

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 MUN	406.000,00	66.818,96	126.615,87	279.384,13	67.364,81	126.603,87	12,00
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	406.000,00	66.818,96	126.615,87	279.384,13	67.364,81	126.603,87	12,00
	0201.04 Administração	406.000,00	66.818,96	126.615,87	279.384,13	67.364,81	126.603,87	12,00
	0201.04.122 Administração Geral	406.000,00	66.818,96	126.615,87	279.384,13	67.364,81	126.603,87	12,00
	0201.04.122.0001 GABINETE DO PREFEITO	383.000,00	63.365,84	123.162,75	259.837,25	63.911,69	123.150,75	12,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	383.000,00	63.365,84	123.162,75	259.837,25	63.911,69	123.150,75	12,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas:	260.000,00	42.867,56	87.934,25	172.065,75	42.867,56	87.934,25	0,00
248	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	68.000,00	11.833,23	23.785,07	44.214,93	11.833,23	23.785,07	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	1.400,00	2.080,05	17.919,95	1.765,85	2.080,05	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	10.000,00	2.200,00	2.875,00	7.125,00	2.200,00	2.875,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	15.000,00	1.543,05	2.504,09	12.495,91	1.723,05	2.492,09	12,00
270	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	4.000,00	682,00	1.144,29	2.855,71	682,00	1.144,29	0,00
268	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.840,00	2.840,00	2.160,00	2.840,00	2.840,00	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO VICE- PREFEITO	23.000,00	3.453,12	3.453,12	19.546,88	3.453,12	3.453,12	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	23.000,00	3.453,12	3.453,12	19.546,88	3.453,12	3.453,12	0,00
267	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas:	10.000,00	2.652,45	2.652,45	7.347,55	2.652,45	2.652,45	0,00
266	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	2.000,00	620,67	620,67	1.379,33	620,67	620,67	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00	0,00
264	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAME	2.629.000,00	383.546,58	800.896,50	1.828.103,50	389.257,71	780.094,97	20.801,53
	03.01 SETOR CONTÁBIL E FINANCE	1.266.500,00	206.155,09	414.012,14	852.487,86	206.016,09	412.058,14	1.954,00
	0301.04 Administração	586.500,00	92.006,23	188.927,42	397.572,58	91.867,23	186.973,42	1.954,00
	0301.04.123 Administração Financeira	586.500,00	92.006,23	188.927,42	397.572,58	91.867,23	186.973,42	1.954,00
	0301.04.123.0003 GESTÃO MUNICIPAL	586.500,00	92.006,23	188.927,42	397.572,58	91.867,23	186.973,42	1.954,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	586.500,00	92.006,23	188.927,42	397.572,58	91.867,23	186.973,42	1.954,00
200	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	1.584,00	264,00	528,00	1.056,00	264,00	528,00	0,00
201	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	468,00	78,00	156,00	312,00	78,00	156,00	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	150.000,00	23.701,22	49.839,13	100.160,87	23.701,22	49.839,13	0,00
192	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	45.000,00	7.086,13	14.383,03	30.616,97	7.086,13	14.383,03	0,00
193	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.0000 Sentencas Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	92.000,00	16.828,64	35.132,29	56.867,71	16.828,64	35.132,29	0,00
202	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	1.368,00	228,00	456,00	912,00	228,00	456,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	214,40	639,60	9.360,40	214,40	639,60	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	70.000,00	2.442,09	6.621,74	63.378,26	2.303,09	4.667,74	1.954,00
198	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	4.900,00	852,50	1.441,50	3.458,50	852,50	1.441,50	0,00
204	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF	166.000,00	39.843,75	79.232,63	86.767,37	39.843,75	79.232,63	0,00
203	4.4.71.52.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	180,00	30,00	60,00	120,00	30,00	60,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	437,50	437,50	4.562,50	437,50	437,50	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	680.000,00	114.148,86	225.084,72	454.915,28	114.148,86	225.084,72	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	680.000,00	114.148,86	225.084,72	454.915,28	114.148,86	225.084,72	0,00
	0301.28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	680.000,00	114.148,86	225.084,72	454.915,28	114.148,86	225.084,72	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA D	680.000,00	114.148,86	225.084,72	454.915,28	114.148,86	225.084,72	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00.0.1.0000 Juros sobre a Divida por Contra	187.000,00	35.141,08	67.069,16	119.930,84	35.141,08	67.069,16	0,00
247	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.0000 Principal da Divida Contratual R	493.000,00	79.007,78	158.015,56	334.984,44	79.007,78	158.015,56	0,00
	03.02 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	0302.04 Administração	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	0302.04.122 Administração Geral	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	0302.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
252	3.1.90.03.00.00.00.00.0.1.0000 Pensoes	33.000,00	5.052,48	10.104,96	22.895,04	5.052,48	10.104,96	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	87.000,00	14.538,00	28.826,23	58.173,77	14.538,00	28.826,23	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAME	2.629.000,00	383.546,58	800.896,50	1.828.103,50	389.257,71	780.094,97	20.801,53
	03.02 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	0302.04 Administração	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	0302.04.122 Administração Geral	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	0302.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	848.500,00	86.625,46	210.454,48	638.045,52	92.908,10	193.225,95	17.228,53
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	26.000,00	4.320,20	8.808,23	17.191,77	4.320,20	8.808,23	0,00
190	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	90.000,00	13.627,04	24.404,49	65.595,51	9.014,58	16.851,61	7.552,88
225	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.378,30	2.793,71	2.206,29	1.378,30	2.793,71	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	520.000,00	41.586,94	128.791,28	391.208,72	53.602,04	120.235,63	8.555,65
185	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	852,50	1.455,58	3.544,42	852,50	1.455,58	0,00
189	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	35.000,00	5.270,00	5.270,00	29.730,00	4.150,00	4.150,00	1.120,00
	03.03 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO	289.500,00	58.784,40	112.206,89	177.293,11	58.018,89	110.587,89	1.619,00
	0303.03 Essencial à Justiça	289.500,00	58.784,40	112.206,89	177.293,11	58.018,89	110.587,89	1.619,00
	0303.03.123 Administração Financeira	289.500,00	58.784,40	112.206,89	177.293,11	58.018,89	110.587,89	1.619,00
	0303.03.123.0003 GESTÃO MUNICIPAL	289.500,00	58.784,40	112.206,89	177.293,11	58.018,89	110.587,89	1.619,00
	03.123.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	289.500,00	58.784,40	112.206,89	177.293,11	58.018,89	110.587,89	1.619,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	116.000,00	22.991,19	45.883,21	70.116,79	22.991,19	45.883,21	0,00
224	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	35.000,00	7.122,41	14.310,42	20.689,58	7.122,41	14.310,42	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	15.000,00	2.210,70	5.815,91	9.184,09	2.206,43	5.540,91	275,00
222	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
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	85.000,00	24.668,12	43.274,27	41.725,73	23.615,88	41.930,27	1.344,00
220	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.500,00	1.193,50	2.033,60	3.466,40	1.193,50	2.033,60	0,00
218	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	598,48	889,48	29.110,52	889,48	889,48	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 PLANEJAME	2.629.000,00	383.546,58	800.896,50	1.828.103,50	389.257,71	780.094,97	20.801,53
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMANOS	62.500,00	9.561,30	18.353,65	44.146,35	9.596,30	18.353,65	0,00
	0306.04 Administração	62.500,00	9.561,30	18.353,65	44.146,35	9.596,30	18.353,65	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	62.500,00	9.561,30	18.353,65	44.146,35	9.596,30	18.353,65	0,00
	0306.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	62.500,00	9.561,30	18.353,65	44.146,35	9.596,30	18.353,65	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	62.500,00	9.561,30	18.353,65	44.146,35	9.596,30	18.353,65	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	5.813,24	11.038,68	21.961,32	5.813,24	11.038,68	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	10.000,00	1.825,61	3.466,37	6.533,63	1.825,61	3.466,37	0,00
259	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
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	1.380,00	1.415,00	3.585,00	1.415,00	1.415,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	706,00	1.294,00	0,00	706,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	201,45	1.142,55	1.857,45	201,45	1.142,55	0,00
255	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	341,00	585,05	1.414,95	341,00	585,05	0,00
253	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
254	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
	03.07 SETOR ADMINISTRATIVO	162.000,00	22.420,33	45.869,34	116.130,66	22.718,33	45.869,34	0,00
	0307.04 Administração	162.000,00	22.420,33	45.869,34	116.130,66	22.718,33	45.869,34	0,00
	0307.04.122 Administração Geral	162.000,00	22.420,33	45.869,34	116.130,66	22.718,33	45.869,34	0,00
	0307.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	162.000,00	22.420,33	45.869,34	116.130,66	22.718,33	45.869,34	0,00
	04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	162.000,00	22.420,33	45.869,34	116.130,66	22.718,33	45.869,34	0,00
217	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	102.000,00	16.450,05	32.686,92	69.313,08	16.450,05	32.686,92	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	30.000,00	5.001,78	10.100,07	19.899,93	5.001,78	10.100,07	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	7.000,00	0,00	348,50	6.651,50	0,00	348,50	0,00
214	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
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	116,00	984,95	9.015,05	116,00	984,95	0,00
212	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	852,50	1.450,90	3.549,10	852,50	1.450,90	0,00
210	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	298,00	4.702,00	298,00	298,00	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	707.000,00	48.313,65	99.725,76	607.274,24	73.844,63	97.699,47	2.026,29
	0501.27 Desporto e Lazer	707.000,00	48.313,65	99.725,76	607.274,24	73.844,63	97.699,47	2.026,29
	0501.27.812 Desporto Comunitário	657.000,00	48.313,65	99.725,76	557.274,24	73.844,63	97.699,47	2.026,29
	0501.27.812.0007 ESPORTE E LAZER	657.000,00	48.313,65	99.725,76	557.274,24	73.844,63	97.699,47	2.026,29
	27.812.0007.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	657.000,00	48.313,65	99.725,76	557.274,24	73.844,63	97.699,47	2.026,29
72	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	124.000,00	13.429,44	27.654,50	96.345,50	13.429,44	27.654,50	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	37.000,00	5.101,89	9.570,07	27.429,93	5.101,89	9.570,07	0,00
70	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	30.000,00	7.208,48	11.229,31	18.770,69	6.842,45	10.139,51	1.089,80
45	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	40.000,00	3.750,00	5.666,00	34.334,00	5.666,00	5.666,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.483,00	1.483,00	3.517,00	1.483,00	1.483,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	16.320,42	30.516,38	69.483,62	28.301,43	29.579,89	936,49
3	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.500,00	1.020,42	1.606,50	4.893,50	1.020,42	1.606,50	0,00
7	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	140.000,00	0,00	12.000,00	128.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.27.813 Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.27.813.0007 ESPORTE E LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0007.1.004 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE L	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	0502.12 Educação	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	0502.12.122 Administração Geral	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	0502.12.122.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	12.122.0005.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
13	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	2.557,10	5.302,94	19.697,06	3.491,76	4.948,06	354,88
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	12.964,20	18.402,63	31.597,37	11.254,73	16.597,16	1.805,47
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	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								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	0502.12 Educação	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	0502.12.122 Administração Geral	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	0502.12.122.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
	12.122.0005.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	87.500,00	16.080,30	24.664,57	62.835,43	15.196,49	22.395,22	2.269,35
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	559,00	559,00	9.441,00	450,00	450,00	109,00
	05.03 SETOR DE CULTURA	850.500,00	42.563,77	71.300,58	779.199,42	36.343,37	63.524,38	7.776,20
	0503.13 Cultura	850.500,00	42.563,77	71.300,58	779.199,42	36.343,37	63.524,38	7.776,20
	0503.13.392 Difusão Cultural	850.500,00	42.563,77	71.300,58	779.199,42	36.343,37	63.524,38	7.776,20
	0503.13.392.0006 CULTURA VIVA	850.500,00	42.563,77	71.300,58	779.199,42	36.343,37	63.524,38	7.776,20
	13.392.0006.1.003 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
240	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
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0006.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	400.500,00	42.563,77	71.300,58	329.199,42	36.343,37	63.524,38	7.776,20
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	16.455,50	34.954,67	75.045,33	16.455,50	34.954,67	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	32.000,00	5.166,93	10.742,51	21.257,49	5.166,93	10.742,51	0,00
86	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
368	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
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	50.000,00	1.816,58	3.098,18	46.901,82	1.811,13	1.836,93	1.261,25
84	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
83	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	1.695,91	1.695,91	18.304,09	1.695,91	1.695,91	0,00
82	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0024 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	105,00	195,00	9.805,00	105,00	195,00	0,00
80	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	14.289,99	16.599,65	83.400,35	9.584,99	11.594,65	5.005,00
78	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
77	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	1.023,91	1.736,71	4.263,29	1.023,91	1.736,71	0,00
73	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	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
75	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	2.009,95	2.277,95	17.722,05	500,00	768,00	1.509,95
74	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12 Educação	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	128.000,00	32.060,97	45.720,62	82.279,38	17.027,46	30.440,71	15.279,91
	0504.12.306.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	128.000,00	32.060,97	45.720,62	82.279,38	17.027,46	30.440,71	15.279,91
	12.306.0005.2.011 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	80.000,00	20.156,67	30.806,43	49.193,57	10.686,76	21.090,12	9.716,31
360	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	40.000,00	8.906,94	15.720,95	24.279,05	8.286,22	14.853,83	867,12
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0060 Material de Consumo	40.000,00	11.249,73	15.085,48	24.914,52	2.400,54	6.236,29	8.849,19
	12.306.0005.2.012 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	48.000,00	11.904,30	14.914,19	33.085,81	6.340,70	9.350,59	5.563,60
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	30.000,00	6.698,01	7.970,06	22.029,94	5.117,26	6.389,31	1.580,75
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0060 Material de Consumo	18.000,00	5.206,29	6.944,13	11.055,87	1.223,44	2.961,28	3.982,85
	0504.12.361 Ensino Fundamental	2.631.500,00	369.216,96	711.678,88	1.919.821,12	364.709,35	699.530,07	12.148,81
	0504.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.631.500,00	369.216,96	711.678,88	1.919.821,12	364.709,35	699.530,07	12.148,81
	12.361.0005.1.002 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS I	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	817.500,00	117.029,68	221.214,47	596.285,53	110.547,19	213.255,38	7.959,09
209	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.0001 Aposentadorias e Reformas	20.000,00	2.793,84	5.587,68	14.412,32	2.793,84	5.587,68	0,00
208	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	54.131,53	114.516,71	255.483,29	54.131,53	114.516,71	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	110.000,00	16.770,40	34.899,90	75.100,10	16.770,40	34.899,90	0,00
333	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	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
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	55.000,00	9.985,48	16.502,10	38.497,90	6.299,54	12.070,56	4.431,54
273	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	612,00	1.388,00	0,00	612,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	85.000,00	28.359,40	41.072,01	43.927,99	25.562,85	37.544,46	3.527,55
338	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	25.000,00	4.609,03	7.544,07	17.455,93	4.609,03	7.544,07	0,00
334	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	380,00	380,00	19.620,00	380,00	380,00	0,00
335	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0001 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.451.000,00	223.409,24	458.306,37	992.693,63	225.384,12	454.116,65	4.189,72
332	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	920.000,00	154.439,82	301.273,75	618.726,25	154.439,82	301.273,75	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	272.000,00	49.099,26	95.251,72	176.748,28	49.099,26	95.251,72	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	60.000,00	7.008,14	32.870,09	27.129,91	12.283,02	31.980,37	889,72

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12 Educação	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12.361 Ensino Fundamental	2.631.500,00	369.216,96	711.678,88	1.919.821,12	364.709,35	699.530,07	12.148,81
	0504.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.631.500,00	369.216,96	711.678,88	1.919.821,12	364.709,35	699.530,07	12.148,81
	12.361.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.451.000,00	223.409,24	458.306,37	992.693,63	225.384,12	454.116,65	4.189,72
329	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0019 Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	0,00	10.990,00	4.010,00	0,00	10.990,00	0,00
328	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	67.000,00	3.300,00	3.300,00	63.700,00	0,00	0,00	3.300,00
326	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	42.000,00	9.562,02	14.620,81	27.379,19	9.562,02	14.620,81	0,00
322	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviç	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0019 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	103.000,00	0,00	1.300,00	101.700,00	0,00	1.300,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0058 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0059 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0058 Obras e Instalacoes	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0058 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0059 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.025 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	115.000,00	28.778,04	30.858,04	84.141,96	28.778,04	30.858,04	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	4.269,78	4.269,78	35.730,22	4.269,78	4.269,78	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	60.000,00	23.634,74	25.714,74	34.285,26	23.634,74	25.714,74	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0061 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	873,52	873,52	4.126,48	873,52	873,52	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	110.000,00	12.103,86	12.103,86	97.896,14	12.103,86	12.103,86	0,00
	0504.12.362.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	110.000,00	12.103,86	12.103,86	97.896,14	12.103,86	12.103,86	0,00
	12.362.0005.2.024 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	110.000,00	12.103,86	12.103,86	97.896,14	12.103,86	12.103,86	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	10.961,56	10.961,56	89.038,44	10.961,56	10.961,56	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0061 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	1.142,30	1.142,30	8.857,70	1.142,30	1.142,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12 Educação	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12.363 Ensino Profissional	54.000,00	11.582,37	16.231,92	37.768,08	11.582,37	16.231,92	0,00
	0504.12.363.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	54.000,00	11.582,37	16.231,92	37.768,08	11.582,37	16.231,92	0,00
	12.363.0005.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉ	54.000,00	11.582,37	16.231,92	37.768,08	11.582,37	16.231,92	0,00
301	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
300	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
299	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	48.000,00	11.582,37	16.231,92	31.768,08	11.582,37	16.231,92	0,00
	0504.12.364 Ensino Superior	100.000,00	11.315,16	23.230,28	76.769,72	11.871,82	23.230,28	0,00
	0504.12.364.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	11.315,16	23.230,28	76.769,72	11.871,82	23.230,28	0,00
	12.364.0005.2.013 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	100.000,00	11.315,16	23.230,28	76.769,72	11.871,82	23.230,28	0,00
356	3.3.90.18.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	11.315,16	23.230,28	76.769,72	11.871,82	23.230,28	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	2.715.670,93	474.049,66	740.679,25	1.974.991,68	461.191,29	726.178,68	14.500,57
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.715.670,93	474.049,66	740.679,25	1.974.991,68	461.191,29	726.178,68	14.500,57
	12.365.0005.1.001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DI	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.014 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	189.500,00	53.888,61	70.685,55	118.814,45	52.289,21	69.059,95	1.625,60
355	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	80.000,00	16.406,03	26.420,09	53.579,91	16.406,03	26.420,09	0,00
354	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	24.000,00	4.993,04	8.113,90	15.886,10	4.993,04	8.113,90	0,00
353	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
352	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	20.000,00	4.487,49	5.577,04	14.422,96	3.221,59	4.284,94	1.292,10
351	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	3.630,15	5.369,55	4.630,45	3.296,65	5.036,05	333,50
349	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	1.970,90	2.803,97	5.196,03	1.970,90	2.803,97	0,00
345	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	22.401,00	22.401,00	2.599,00	22.401,00	22.401,00	0,00
346	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
	12.365.0005.2.015 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	54.000,00	12.284,13	17.329,39	36.670,61	10.090,78	15.136,04	2.193,35
344	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	17.000,00	2.803,10	4.585,81	12.414,19	2.039,75	3.822,46	763,35

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12 Educação	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12.365 Educação Infantil	2.715.670,93	474.049,66	740.679,25	1.974.991,68	461.191,29	726.178,68	14.500,57
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.715.670,93	474.049,66	740.679,25	1.974.991,68	461.191,29	726.178,68	14.500,57
	12.365.0005.2.015 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	54.000,00	12.284,13	17.329,39	36.670,61	10.090,78	15.136,04	2.193,35
343	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	28.500,00	9.481,03	12.743,58	15.756,42	8.051,03	11.313,58	1.430,00
316	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0022 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.016 ALIMENTAÇÃO DO CENTRO D	57.000,00	10.800,33	14.195,99	42.804,01	4.873,92	7.984,18	6.211,81
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.798,28	1.959,23	8.040,77	1.798,28	1.835,88	123,35
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	40.000,00	5.522,32	7.517,07	32.482,93	2.900,94	4.733,64	2.783,43
277	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0060 Material de Consumo	7.000,00	3.479,73	4.719,69	2.280,31	174,70	1.414,66	3.305,03
	12.365.0005.2.017 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESC	226.500,00	97.230,17	116.464,55	110.035,45	95.525,15	113.428,93	3.035,62
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	7.625,26	15.137,64	29.862,36	7.625,26	15.137,64	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	13.000,00	2.206,54	4.565,38	8.434,62	2.206,54	4.565,38	0,00
289	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	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
281	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	10.000,00	5.188,56	8.782,23	1.217,77	4.908,39	7.171,46	1.610,77
282	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	10.045,08	15.333,52	14.666,48	8.620,23	13.908,67	1.424,85
285	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	3.000,00	863,06	1.344,11	1.655,89	863,06	1.344,11	0,00
288	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	95.000,00	71.301,67	71.301,67	23.698,33	71.301,67	71.301,67	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.020 EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁR	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0058 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0059 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0058 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0058 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0059 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								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12 Educação	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12.365 Educação Infantil	2.715.670,93	474.049,66	740.679,25	1.974.991,68	461.191,29	726.178,68	14.500,57
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.715.670,93	474.049,66	740.679,25	1.974.991,68	461.191,29	726.178,68	14.500,57
	12.365.0005.2.022 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	832.170,93	219.638,35	360.303,67	471.867,26	219.196,43	359.861,75	441,92
298	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	520.000,00	93.708,09	175.071,85	344.928,15	93.708,09	175.071,85	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	150.000,00	30.391,38	55.377,64	94.622,36	30.391,38	55.377,64	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	5.000,00	2.545,34	2.545,34	2.454,66	2.103,42	2.103,42	441,92
272	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0019 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	27.000,00	6.734,11	10.378,48	16.621,52	6.734,11	10.378,48	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	87.000,00	86.259,43	86.259,43	740,57	86.259,43	86.259,43	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.00.0.6.0019 Obras e Instalacoes	30.670,93	0,00	30.670,93	0,00	0,00	30.670,93	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.023 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ECO	554.500,00	80.208,07	161.700,10	392.799,90	79.215,80	160.707,83	992,27
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	322.000,00	55.632,18	112.230,35	209.769,65	55.632,18	112.230,35	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	97.000,00	18.326,21	36.049,83	60.950,17	18.326,21	36.049,83	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	10.000,00	2.272,27	6.989,11	3.010,89	1.280,00	5.996,84	992,27
58	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0019 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	19.000,00	3.977,41	6.430,81	12.569,19	3.977,41	6.430,81	0,00
51	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0019 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.026 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	1.074,72	1.126,09	46.873,91	1.074,72	1.126,09	0,00
	0504.12.366.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	48.000,00	1.074,72	1.126,09	46.873,91	1.074,72	1.126,09	0,00
	12.366.0005.2.018 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	48.000,00	1.074,72	1.126,09	46.873,91	1.074,72	1.126,09	0,00
290	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
291	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	7.641.170,93	1.029.260,57	1.762.220,80	5.878.950,13	1.012.525,73	1.703.681,31	58.539,49
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12 Educação	5.996.170,93	922.302,85	1.566.529,89	4.429.641,04	887.141,24	1.520.062,24	46.467,65
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	1.074,72	1.126,09	46.873,91	1.074,72	1.126,09	0,00
	0504.12.366.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	48.000,00	1.074,72	1.126,09	46.873,91	1.074,72	1.126,09	0,00
	12.366.0005.2.018 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	48.000,00	1.074,72	1.126,09	46.873,91	1.074,72	1.126,09	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	40.000,00	516,72	568,09	39.431,91	516,72	568,09	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	558,00	558,00	1.442,00	558,00	558,00	0,00
	0504.12.367 Educação Especial	209.000,00	10.899,15	15.758,99	193.241,01	7.580,37	11.220,63	4.538,36
	0504.12.367.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	209.000,00	10.899,15	15.758,99	193.241,01	7.580,37	11.220,63	4.538,36
	12.367.0005.2.019 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ES	209.000,00	10.899,15	15.758,99	193.241,01	7.580,37	11.220,63	4.538,36
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	3.199,62	5.540,07	14.459,93	3.199,62	5.540,07	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	6.000,00	1.004,65	1.739,53	4.260,47	1.004,65	1.739,53	0,00
309	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	3.352,92	3.352,92	16.647,08	66,00	66,00	3.286,92
314	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	10.000,00	3.171,46	4.833,94	5.166,06	3.139,60	3.582,50	1.251,44
312	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	1.000,00	170,50	292,53	707,47	170,50	292,53	0,00
310	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib. Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	6.725.500,00	911.007,32	2.330.379,55	4.395.120,45	1.380.080,54	2.164.778,71	165.600,84
	06.01 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	926.000,00	120.363,03	179.119,59	746.880,41	121.671,03	177.254,59	1.865,00
	0601.15 Urbanismo	324.500,00	45.012,21	57.947,32	266.552,68	44.972,71	56.923,32	1.024,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	129.500,00	27.512,21	40.447,32	89.052,68	27.472,71	39.423,32	1.024,00
	0601.15.452.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	129.500,00	27.512,21	40.447,32	89.052,68	27.472,71	39.423,32	1.024,00
	15.452.0008.2.032 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	129.500,00	27.512,21	40.447,32	89.052,68	27.472,71	39.423,32	1.024,00
26	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	3.420,85	5.557,85	19.442,15	3.078,85	4.852,85	705,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	80.000,00	21.744,66	32.360,47	47.639,53	22.047,16	32.041,47	319,00
27	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	2.346,70	2.529,00	17.471,00	2.346,70	2.529,00	0,00
28	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	531.000,00	68.672,16	104.945,15	426.054,85	68.672,16	104.945,15	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	531.000,00	68.672,16	104.945,15	426.054,85	68.672,16	104.945,15	0,00
	0601.25.752.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	531.000,00	68.672,16	104.945,15	426.054,85	68.672,16	104.945,15	0,00
	25.752.0008.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	531.000,00	68.672,16	104.945,15	426.054,85	68.672,16	104.945,15	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0017 Material de Consumo	80.000,00	7.098,70	14.018,70	65.981,30	7.098,70	14.018,70	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0017 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0017 Outros Serviços de Terceiros - I	400.000,00	61.573,46	90.926,45	309.073,55	61.573,46	90.926,45	0,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0017 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	302.000,00	22.916,88	144.606,98	157.393,02	38.772,00	64.986,50	79.620,48
	0602.06 Segurança Pública	229.000,00	16.122,31	136.914,99	92.085,01	35.217,43	60.534,51	76.380,48
	0602.06.182 Defesa Civil	229.000,00	16.122,31	136.914,99	92.085,01	35.217,43	60.534,51	76.380,48
	0602.06.182.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	229.000,00	16.122,31	136.914,99	92.085,01	35.217,43	60.534,51	76.380,48
	06.182.0009.2.036 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	163.000,00	5.352,31	126.144,99	36.855,01	24.447,43	49.764,51	76.380,48
141	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	25.000,00	3.980,57	8.392,01	16.607,99	3.980,57	8.392,01	0,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	8.000,00	1.149,61	2.534,77	5.465,23	1.149,61	2.534,77	0,00
178	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	120.000,00	0,00	114.570,72	5.429,28	19.095,12	38.190,24	76.380,48
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	186,00	814,00	0,00	186,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	222,13	461,49	1.538,51	222,13	461,49	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	6.725.500,00	911.007,32	2.330.379,55	4.395.120,45	1.380.080,54	2.164.778,71	165.600,84
	06.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	302.000,00	22.916,88	144.606,98	157.393,02	38.772,00	64.986,50	79.620,48
	0602.06 Segurança Pública	229.000,00	16.122,31	136.914,99	92.085,01	35.217,43	60.534,51	76.380,48
	0602.06.182 Defesa Civil	229.000,00	16.122,31	136.914,99	92.085,01	35.217,43	60.534,51	76.380,48
	0602.06.182.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	229.000,00	16.122,31	136.914,99	92.085,01	35.217,43	60.534,51	76.380,48
	06.182.0009.2.036 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	163.000,00	5.352,31	126.144,99	36.855,01	24.447,43	49.764,51	76.380,48
179	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0009.2.038 CONTRIBUIÇÃO PARA O CORI	66.000,00	10.770,00	10.770,00	55.230,00	10.770,00	10.770,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	66.000,00	10.770,00	10.770,00	55.230,00	10.770,00	10.770,00	0,00
	0602.15 Urbanismo	73.000,00	6.794,57	7.691,99	65.308,01	3.554,57	4.451,99	3.240,00
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	73.000,00	6.794,57	7.691,99	65.308,01	3.554,57	4.451,99	3.240,00
	0602.15.451.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	73.000,00	6.794,57	7.691,99	65.308,01	3.554,57	4.451,99	3.240,00
	15.451.0009.2.037 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	73.000,00	6.794,57	7.691,99	65.308,01	3.554,57	4.451,99	3.240,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	4.882,00	4.882,00	118,00	1.816,00	1.816,00	3.066,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	174,00	763,97	4.236,03	0,00	589,97	174,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	13.000,00	1.738,57	2.046,02	10.953,98	1.738,57	2.046,02	0,00
172	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
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 ASSESSORIA DE OBRAS	5.497.500,00	767.727,41	2.006.652,98	3.490.847,02	1.219.637,51	1.922.537,62	84.115,36
	0603.04 Administração	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
	0603.04.451 Infra-Estrutura Urbana	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
	0603.04.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
	04.451.0008.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	134.000,00	16.255,21	27.557,34	106.442,66	16.255,21	27.557,34	0,00
40	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	40.000,00	5.104,11	8.652,94	31.347,06	5.104,11	8.652,94	0,00
33	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	544,47	750,93	9.249,07	589,02	735,93	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	6.725.500,00	911.007,32	2.330.379,55	4.395.120,45	1.380.080,54	2.164.778,71	165.600,84
	06.03 ASSESSORIA DE OBRAS	5.497.500,00	767.727,41	2.006.652,98	3.490.847,02	1.219.637,51	1.922.537,62	84.115,36
	0603.04 Administração	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
	0603.04.451 Infra-Estrutura Urbana	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
	0603.04.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
	04.451.0008.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	244.000,00	23.473,67	39.118,70	204.881,30	23.653,17	39.079,70	39,00
38	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
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	821,10	1.169,35	8.830,65	956,05	1.145,35	24,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	3.000,00	457,78	697,14	2.302,86	457,78	697,14	0,00
34	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permã	40.000,00	291,00	291,00	39.709,00	291,00	291,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	5.253.500,00	744.253,74	1.967.534,28	3.285.965,72	1.195.984,34	1.883.457,92	84.076,36
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.253.500,00	744.253,74	1.967.534,28	3.285.965,72	1.195.984,34	1.883.457,92	84.076,36
	0603.15.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	5.253.500,00	744.253,74	1.967.534,28	3.285.965,72	1.195.984,34	1.883.457,92	84.076,36
	15.451.0008.1.006 CONSTRUÇÃO DE PONTES/G,	2.828.500,00	480.034,00	528.731,80	2.299.768,20	503.212,00	510.855,80	17.876,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.308.000,00	388.824,21	389.619,51	918.380,49	372.404,21	373.199,51	16.420,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0016 Obras e Instalacoes	40.500,00	0,00	26.207,50	14.292,50	22.310,00	26.207,50	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.400.000,00	87.977,79	87.977,79	1.312.022,21	87.977,79	87.977,79	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0044 Obras e Instalacoes	80.000,00	3.232,00	24.927,00	55.073,00	20.520,00	23.471,00	1.456,00
365	4.4.90.51.00.00.00.00.0.6.0024 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2.030 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	2.425.000,00	264.219,74	1.438.802,48	986.197,52	692.772,34	1.372.602,12	66.200,36
14	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	373.000,00	69.083,57	132.632,07	240.367,93	69.083,57	132.632,07	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	110.000,00	19.802,65	38.517,12	71.482,88	19.802,65	38.517,12	0,00
42	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	580.000,00	133.606,33	188.189,25	391.810,75	82.421,44	132.089,60	56.099,65
17	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	300.000,00	37.664,15	64.516,73	235.483,27	37.401,64	54.416,02	10.100,71
19	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	19.500,00	4.063,04	6.867,31	12.632,69	4.063,04	6.867,31	0,00
23	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	7.780,00	12.220,00	0,00	7.780,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permã	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0083 Equipamentos e Material Permã	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	480.000,00	1.000.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SEC. DE AGRICULTURA, INDÚ	807.500,00	85.484,66	140.744,14	666.755,86	74.583,72	127.993,70	12.750,44
	07.01 DIRETORIA DE INDÚSTRIA, C	142.500,00	6.908,33	11.484,99	131.015,01	5.938,34	10.515,00	969,99
	0701.22 Indústria	29.000,00	1.139,00	1.139,00	27.861,00	1.139,00	1.139,00	0,00
	0701.22.661 Promoção Industrial	29.000,00	1.139,00	1.139,00	27.861,00	1.139,00	1.139,00	0,00
	0701.22.661.0012 INCENTIVO A INDÚSTRIA E C	29.000,00	1.139,00	1.139,00	27.861,00	1.139,00	1.139,00	0,00
	22.661.0012.2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	29.000,00	1.139,00	1.139,00	27.861,00	1.139,00	1.139,00	0,00
93	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
94	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
95	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	1.139,00	1.139,00	18.861,00	1.139,00	1.139,00	0,00
96	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.23 Comércio e Serviços	113.500,00	5.769,33	10.345,99	103.154,01	4.799,34	9.376,00	969,99
	0701.23.695 Turismo	113.500,00	5.769,33	10.345,99	103.154,01	4.799,34	9.376,00	969,99
	0701.23.695.0011 INCENTIVO AO TURISMO	113.500,00	5.769,33	10.345,99	103.154,01	4.799,34	9.376,00	969,99
	23.695.0011.2.041 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	113.500,00	5.769,33	10.345,99	103.154,01	4.799,34	9.376,00	969,99
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	21.000,00	3.363,69	6.755,64	14.244,36	3.363,69	6.755,64	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	7.000,00	1.056,16	2.121,19	4.878,81	1.056,16	2.121,19	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	1.088,99	1.088,99	3.911,01	219,00	219,00	869,99
100	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	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
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	160,49	280,17	719,83	160,49	280,17	0,00
107	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
105	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
106	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
	07.02 SETOR DE AGRICULTURA	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	0702.20 Agricultura	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	0702.20.606 Extensão Rural	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	0702.20.606.0010 APOIO A AGRICULTURA	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	20.606.0010.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
169	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	232.000,00	32.485,68	59.816,55	172.183,45	32.485,68	59.816,55	0,00
168	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	69.000,00	10.578,44	18.594,62	50.405,38	10.578,44	18.594,62	0,00
134	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	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 SEC. DE AGRICULTURA, INDÚ	807.500,00	85.484,66	140.744,14	666.755,86	74.583,72	127.993,70	12.750,44
	07.02 SETOR DE AGRICULTURA	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	0702.20 Agricultura	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	0702.20.606 Extensão Rural	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	0702.20.606.0010 APOIO A AGRICULTURA	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
	20.606.0010.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	665.000,00	78.576,33	129.259,15	535.740,85	68.645,38	117.478,70	11.780,45
167	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
166	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	60.000,00	15.888,26	22.260,78	37.739,22	5.178,31	10.612,33	11.648,45
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	1.860,00	3.740,00	8.260,00	1.860,00	3.740,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	16.439,84	22.237,93	77.762,07	17.218,84	22.105,93	132,00
163	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	1.324,11	2.232,27	3.767,73	1.324,11	2.232,27	0,00
135	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
161	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
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	377,00	17.623,00	0,00	377,00	0,00
136	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM	2.604.000,00	381.063,37	554.035,48	2.049.964,52	393.381,80	536.165,23	17.870,25
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	1.786.000,00	242.379,39	306.086,22	1.479.913,78	239.226,64	299.650,72	6.435,50
	0801.17 Saneamento	1.716.000,00	224.683,88	277.232,17	1.438.767,83	218.248,38	270.796,67	6.435,50
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.716.000,00	224.683,88	277.232,17	1.438.767,83	218.248,38	270.796,67	6.435,50
	0801.17.512.0013 ÁGUA PARA TODOS	1.192.000,00	144.786,23	149.279,37	1.042.720,63	138.350,73	142.843,87	6.435,50
	17.512.0013.1.007 REDE DE ESGOTO SANITÁRIC	1.192.000,00	144.786,23	149.279,37	1.042.720,63	138.350,73	142.843,87	6.435,50
231	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	692.000,00	144.786,23	149.279,37	542.720,63	138.350,73	142.843,87	6.435,50
230	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
	0801.17.512.0014 CIDADE LIMPA	524.000,00	79.897,65	127.952,80	396.047,20	79.897,65	127.952,80	0,00
	17.512.0014.2.044 COLETA DE LIXO	524.000,00	79.897,65	127.952,80	396.047,20	79.897,65	127.952,80	0,00
118	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
117	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
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	520.000,00	79.897,65	127.952,80	392.047,20	79.897,65	127.952,80	0,00
115	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
181	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
	0801.18 Gestão Ambiental	70.000,00	17.695,51	28.854,05	41.145,95	20.978,26	28.854,05	0,00
	0801.18.541 Preservação e Conservação Am	70.000,00	17.695,51	28.854,05	41.145,95	20.978,26	28.854,05	0,00
	0801.18.541.0015 SANEAMENTO É SAÚDE	70.000,00	17.695,51	28.854,05	41.145,95	20.978,26	28.854,05	0,00
	18.541.0015.2.043 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	70.000,00	17.695,51	28.854,05	41.145,95	20.978,26	28.854,05	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	15.000,00	2.337,40	4.738,04	10.261,96	2.337,40	4.738,04	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	733,91	1.487,68	3.512,32	733,91	1.487,68	0,00
119	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
127	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
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	30.000,00	14.453,70	21.732,65	8.267,35	17.736,45	21.732,65	0,00
125	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
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	605,50	4.394,50	0,00	605,50	0,00
123	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	170,50	290,18	709,82	170,50	290,18	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
122	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
121	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 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM	2.604.000,00	381.063,37	554.035,48	2.049.964,52	393.381,80	536.165,23	17.870,25
	08.02 SETOR DAS "ÁGUAS DE SCHF	818.000,00	138.683,98	247.949,26	570.050,74	154.155,16	236.514,51	11.434,75
	0802.17 Saneamento	818.000,00	138.683,98	247.949,26	570.050,74	154.155,16	236.514,51	11.434,75
	0802.17.512 Saneamento Básico Urbano	818.000,00	138.683,98	247.949,26	570.050,74	154.155,16	236.514,51	11.434,75
	0802.17.512.0013 ÁGUA PARA TODOS	818.000,00	138.683,98	247.949,26	570.050,74	154.155,16	236.514,51	11.434,75
	17.512.0013.2.042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	818.000,00	138.683,98	247.949,26	570.050,74	154.155,16	236.514,51	11.434,75
108	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas:	195.000,00	35.574,85	72.797,64	122.202,36	35.574,85	72.797,64	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	55.000,00	10.618,87	21.528,67	33.471,33	10.618,87	21.528,67	0,00
130	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	150.000,00	15.487,71	23.935,05	126.064,95	15.373,04	19.730,50	4.204,55
111	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	300.000,00	68.314,98	119.722,51	180.277,49	83.900,83	112.492,31	7.230,20
113	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	7.000,00	1.487,57	2.630,39	4.369,61	1.487,57	2.630,39	0,00
131	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permã	30.000,00	7.200,00	7.335,00	22.665,00	7.200,00	7.335,00	0,00
132	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.2.045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
363	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	20.838.170,93	2.857.181,46	5.714.892,34	15.123.278,59	3.317.194,31	5.439.317,79	275.574,55

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								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	0403.10 Saúde	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	0403.10.301 Atenção Básica	5.728.593,90	714.642,67	1.340.589,04	4.388.004,86	711.092,10	1.270.128,65	70.460,39
	0403.10.301.0016 SAÚDE	4.271.093,90	497.681,74	936.644,27	3.334.449,63	506.594,42	879.641,13	57.003,14
	10.301.0016.2.046 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.171.093,90	482.726,20	909.236,35	3.261.857,55	491.638,88	852.233,21	57.003,14
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.300.000,00	212.644,03	413.954,85	886.045,15	212.644,03	413.954,85	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigações Patronais	380.000,00	64.715,43	127.545,05	252.454,95	64.715,43	127.545,05	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0064 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	200.000,00	30.824,18	85.926,17	114.073,83	59.266,30	69.233,13	16.693,04
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo	105.000,00	28.032,70	32.787,51	72.212,49	13.732,25	17.937,76	14.849,75
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0067 Material de Consumo	85.000,00	21.605,79	44.348,86	40.651,14	22.824,26	38.203,52	6.145,34
9	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	797,44	3.435,36	11.564,64	502,70	3.117,92	317,44
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	30.000,00	6.507,68	10.987,68	19.012,42	6.827,68	10.807,58	180,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0065 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	69.000,00	0,00	3.696,36	65.303,64	3.696,36	3.696,36	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	150.000,00	37.692,45	52.332,51	97.667,49	27.825,78	39.646,09	12.686,42
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - I	112.500,00	33.700,90	46.749,94	65.750,06	34.196,49	41.566,79	5.183,15
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0065 Outros Serviços de Terceiros - I	4.000,00	1.060,00	1.610,00	2.390,00	1.210,00	1.610,00	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxílio-Alimentação	30.000,00	6.767,18	10.898,34	19.101,66	6.767,18	10.898,34	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0064 Auxílio-Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0002 Contribuição Previdenciária S/ Serviço	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00	0,00
19	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0002 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0002 Obras e Instalações	310.000,00	19.876,17	40.290,17	269.709,83	19.876,17	40.290,17	0,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0023 Obras e Instalações	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00.0.6.0023 Obras e Instalações	325.093,90	17.454,25	33.625,65	291.468,25	17.454,25	33.625,65	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	948,00	948,00	79.052,00	0,00	0,00	948,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Permanente	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0064 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0002 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2.047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	100.000,00	14.955,54	27.407,92	72.592,08	14.955,54	27.407,92	0,00
76	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0002 Contribuições	30.000,00	3.754,74	5.006,32	24.993,68	3.754,74	5.006,32	0,00
78	3.3.71.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.71.33.00.00.00.00.0.1.0002 Passagens e despesas com loc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.71.35.00.00.00.00.0.1.0002 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.71.36.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos -	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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	0403.10 Saúde	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	0403.10.301 Atenção Básica	5.728.593,90	714.642,67	1.340.589,04	4.388.004,86	711.092,10	1.270.128,65	70.460,39
	0403.10.301.0016 SAÚDE	4.271.093,90	497.681,74	936.644,27	3.334.449,63	506.594,42	879.641,13	57.003,14
	10.301.0016.2.047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	100.000,00	14.955,54	27.407,92	72.592,08	14.955,54	27.407,92	0,00
29	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos -	68.000,00	11.200,80	22.401,60	45.598,40	11.200,80	22.401,60	0,00
81	3.3.71.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.71.47.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigações Tributárias e Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403.10.301.0017 SAÚDE DA FAMÍLIA	1.457.500,00	216.960,93	403.944,77	1.053.555,23	204.497,68	390.487,52	13.457,25
	10.301.0017.2.051 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	1.457.500,00	216.960,93	403.944,77	1.053.555,23	204.497,68	390.487,52	13.457,25
58	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	271.000,00	8.346,13	81.431,12	189.568,88	8.346,13	81.431,12	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0064 Vencimentos e Vantagens Fixa:	750.000,00	133.465,99	192.655,27	557.344,73	133.465,99	192.655,27	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	256.000,00	16.310,87	58.646,06	197.353,94	16.310,87	58.646,06	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0064 Obrigacoes Patronais	36.000,00	27.805,62	27.805,62	8.194,38	27.805,62	27.805,62	0,00
72	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	10.000,00	1.526,44	3.292,04	6.707,96	1.526,44	3.292,04	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo	15.000,00	6.157,40	10.477,10	4.522,90	4.335,15	7.720,85	2.756,25
64	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
65	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0064 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	210,00	210,00	4.790,00	210,00	210,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	5.606,57	6.814,77	13.185,23	2.826,57	3.974,77	2.840,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0064 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	3.050,00	3.400,00	16.600,00	2.250,00	2.600,00	800,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	15.500,00	55,74	2.888,17	12.611,83	55,74	2.888,17	0,00
69	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0064 Auxilio-Alimentacao	28.000,00	7.365,17	9.263,62	18.736,38	7.365,17	9.263,62	0,00
71	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0064 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	7.061,00	7.061,00	14.939,00	0,00	0,00	7.061,00
	0403.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	194.000,00	5.618,43	17.223,22	176.776,78	5.185,28	14.684,53	2.538,69
	0403.10.302.0016 SAÚDE	194.000,00	5.618,43	17.223,22	176.776,78	5.185,28	14.684,53	2.538,69
	10.302.0016.2.048 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	194.000,00	5.618,43	17.223,22	176.776,78	5.185,28	14.684,53	2.538,69
31	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
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo	45.000,00	5.618,43	17.223,22	27.776,78	5.185,28	14.684,53	2.538,69
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0065 Outros Servicos de Terceiros - I	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0064 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	0403.10 Saúde	6.090.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.692.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68
	0403.10.304 Vigilância Sanitária	167.516,16	29.366,08	39.576,37	127.939,79	28.899,48	38.545,77	1.030,60
	0403.10.304.0016 SAÚDE	167.516,16	29.366,08	39.576,37	127.939,79	28.899,48	38.545,77	1.030,60
	10.304.0016.2.049 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.500,00	3.222,03	5.251,78	18.248,22	2.771,83	4.729,58	522,20
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	3.000,00	167,01	167,01	2.832,99	167,01	167,01	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0066 Material de Consumo	4.000,00	471,50	809,25	3.190,75	387,30	725,05	84,20
38	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	697,52	697,52	4.302,48	697,52	697,52	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	4.000,00	1.886,00	3.578,00	422,00	1.520,00	3.140,00	438,00
42	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
43	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0066 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0016.2.050 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	144.016,16	26.144,05	34.324,59	109.691,57	26.127,65	33.816,19	508,40
44	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0066 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	2.690,35	5.446,32	8.553,68	2.690,35	5.446,32	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	5.000,00	844,74	1.710,09	3.289,91	844,74	1.710,09	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	5.000,00	1.813,36	1.813,36	3.186,64	1.448,36	1.448,36	365,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0066 Material de Consumo	15.000,00	735,39	2.702,93	12.297,07	639,99	2.607,53	95,40
49	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
50	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	475,00	475,00	525,00	475,00	475,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	630,00	3.102,00	2.898,00	1.074,00	3.054,00	48,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0066 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	170,50	290,18	709,82	170,50	290,18	0,00
55	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0066 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00.0.6.0023 Obras e Instalacoes	27.516,16	17.234,71	17.234,71	10.281,45	17.234,71	17.234,71	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0066 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.2.052 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
73	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0002 Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	6.105.110,06	749.627,18	1.397.388,63	4.707.721,43	745.176,86	1.323.358,95	74.029,68

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								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	216.000,00	16.114,09	26.766,49	189.233,51	16.536,99	26.574,49	192,00
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	216.000,00	16.114,09	26.766,49	189.233,51	16.536,99	26.574,49	192,00
	0401.08 Assistência Social	216.000,00	16.114,09	26.766,49	189.233,51	16.536,99	26.574,49	192,00
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	216.000,00	16.114,09	26.766,49	189.233,51	16.536,99	26.574,49	192,00
	0401.08.243.0020 ASSIST.A CRIANÇA E AO ADO	216.000,00	16.114,09	26.766,49	189.233,51	16.536,99	26.574,49	192,00
	08.243.0020.2.053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	216.000,00	16.114,09	26.766,49	189.233,51	16.536,99	26.574,49	192,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	4.706,12	9.409,44	52.590,56	4.706,12	9.409,44	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	19.000,00	1.101,21	2.201,77	16.798,23	1.101,21	2.201,77	0,00
10	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	30.000,00	910,92	2.002,50	27.997,50	1.381,82	2.002,50	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	5.582,50	7.273,50	32.726,50	5.582,50	7.273,50	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	2.366,59	3.895,34	16.104,66	2.318,59	3.703,34	192,00
6	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	426,25	752,44	4.247,56	426,25	752,44	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	8.000,00	1.020,50	1.231,50	6.768,50	1.020,50	1.231,50	0,00
7	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
8	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

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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.2.054 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:	221.000,00	16.114,09	26.766,49	194.233,51	16.536,99	26.574,49	192,00

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								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	1.465.180,00	91.538,07	175.896,24	1.289.283,76	101.440,74	164.150,25	11.745,99
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	1.465.180,00	91.538,07	175.896,24	1.289.283,76	101.440,74	164.150,25	11.745,99
	0401.08 Assistência Social	1.465.180,00	91.538,07	175.896,24	1.289.283,76	101.440,74	164.150,25	11.745,99
	0401.08.244 Assistência Comunitária	1.303.180,00	70.765,15	132.209,06	1.170.970,94	65.331,31	120.637,12	11.571,94
	0401.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.053.180,00	70.765,15	132.209,06	920.970,94	65.331,31	120.637,12	11.571,94
	08.244.0018.2.057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	763.180,00	70.765,15	132.209,06	630.970,94	65.331,31	120.637,12	11.571,94
64	4.4.90.52.00.00.00.0.6.0063 Equipamentos e Material Perma	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
	0401.08.244.0019 HABITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.1.009 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0053 Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.2.058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	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:	1.470.180,00	91.538,07	175.896,24	1.294.283,76	101.440,74	164.150,25	11.745,99

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 CÂMARA MUNICIPAL	660.000,00	112.038,00	193.793,37	466.206,63	112.894,96	193.426,82	366,55
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	660.000,00	112.038,00	193.793,37	466.206,63	112.894,96	193.426,82	366,55
	0101.01 Legislativa	660.000,00	112.038,00	193.793,37	466.206,63	112.894,96	193.426,82	366,55
	0101.01.031 Ação Legislativa	660.000,00	112.038,00	193.793,37	466.206,63	112.894,96	193.426,82	366,55
	0101.01.031.0021 CÂMARA MUNICIPAL	660.000,00	112.038,00	193.793,37	466.206,63	112.894,96	193.426,82	366,55
	01.031.0021.1.010 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓI	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0021.2.059 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	568.500,00	112.038,00	193.793,37	374.706,63	112.894,96	193.426,82	366,55
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	300.000,00	62.648,09	120.131,98	179.868,02	62.648,09	120.131,98	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	63.000,00	13.594,80	27.112,80	35.887,20	13.594,80	27.112,80	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	30.000,00	4.805,00	4.977,50	25.022,50	4.805,00	4.977,50	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	3.874,89	4.509,99	15.490,01	3.874,89	4.509,99	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	3.685,22	5.685,22	19.314,78	3.685,22	5.685,22	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	21.696,21	29.642,09	70.357,91	22.553,17	29.275,54	366,55
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	30.000,00	1.733,79	1.733,79	28.266,21	1.733,79	1.733,79	0,00
	Total da Entidade:	660.000,00	112.038,00	193.793,37	466.206,63	112.894,96	193.426,82	366,55
	Total Geral:	29.294.460,99	3.826.498,80	7.508.737,07	21.785.723,92	4.293.243,86	7.146.828,30	361.908,77