

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	01 PODER LEGISLATIVO	270.000,00	32.153,55	32.153,55	237.846,45	32.153,55	32.153,55	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	270.000,00	32.153,55	32.153,55	237.846,45	32.153,55	32.153,55	0,00
	0101.01 Legislativa	270.000,00	32.153,55	32.153,55	237.846,45	32.153,55	32.153,55	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	270.000,00	32.153,55	32.153,55	237.846,45	32.153,55	32.153,55	0,00
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	270.000,00	32.153,55	32.153,55	237.846,45	32.153,55	32.153,55	0,00
	01.031.0001.1.001 MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	00.000,00	32.153,55	32.153,55	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0099 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.980,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00	1.980,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	200.000,00	30.173,55	30.173,55	229.826,45	30.173,55	30.173,55	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0099 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	124.000,00	17.702,00	17.702,00	106.298,00	17.702,00	17.702,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0099 Obrigacoes Patronais	18.000,00	3.643,50	3.643,50	14.356,50	3.643,50	3.643,50	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0099 Material de Consumo	10.000,00	1.040,37	1.040,37	8.959,63	1.040,37	1.040,37	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0099 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.35.00.00.00.00.0099 Servicos de Consultoria	20.000,00	4.200,00	4.200,00	15.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0099 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0099 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	2.037,68	2.037,68	17.962,32	2.037,68	2.037,68	0,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00.0099 Obras e Instalacoes	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.61.00.00.00.00.0099 Aquisicao de Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	295.000,00	64.924,97	64.924,97	230.075,03	57.724,97	57.724,97	7.200,00
	0201.04 Administração	295.000,00	64.924,97	64.924,97	230.075,03	57.724,97	57.724,97	7.200,00
	0201.04.122 Administração Geral	295.000,00	64.924,97	64.924,97	230.075,03	57.724,97	57.724,97	7.200,00
	0201.04.122.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	295.000,00	64.924,97	64.924,97	230.075,03	57.724,97	57.724,97	7.200,00
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	150.000,00	64.924,97	64.924,97	109.616,50	33.183,50	33.183,50	7.200,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	20.000,00	14.304,39	14.304,39	65.695,61	14.304,39	14.304,39	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	15.000,00	1.345,50	1.345,50	13.654,50	1.345,50	1.345,50	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	20.000,00	2.346,39	2.346,39	17.653,61	2.346,39	2.346,39	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	55.000,00	22.387,22	22.387,22	12.612,78	15.187,22	15.187,22	7.200,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção da Assessoria Juridica e Contabil	60.000,00	5.100,00	5.100,00	54.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	50.000,00	5.100,00	5.100,00	54.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Assessoria de Imprensa e Publicidade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	45.000,00	19.441,47	19.441,47	25.558,53	19.441,47	19.441,47	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	40.000,00	19.441,47	19.441,47	20.558,53	19.441,47	19.441,47	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANALAMBERTO	250.000,00	88.757,18	88.757,18	461.242,82	88.757,18	88.757,18	0,00
	0202.04 Administração	305.000,00	54.001,37	54.001,37	250.998,63	54.001,37	54.001,37	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	305.000,00	54.001,37	54.001,37	250.998,63	54.001,37	54.001,37	0,00
	0202.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	54.001,37	54.001,37	250.998,63	54.001,37	54.001,37	0,00
	04.122.0003.1.004 Ampliação e Melhorias dos Servicos Informaticos	10.000,00	54.001,37	54.001,37	7.546,00	2.454,00	2.454,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.454,00	2.454,00	7.546,00	2.454,00	2.454,00	0,00
	04.122.0003.2.007 Pagamento de Inativos de Pensinistas	20.000,00	2.355,04	2.355,04	17.644,96	2.355,04	2.355,04	0,00
24	3.1.90.01.00.00.00.00.0104 Aposentadorias e Reformas	15.000,00	2.355,04	2.355,04	12.644,96	2.355,04	2.355,04	0,00
25	3.1.90.03.00.00.00.00.0104 Pensoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Administração	125.000,00	20.378,02	20.378,02	99.621,98	20.378,02	20.378,02	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	20.000,00	17.332,85	17.332,85	72.667,15	17.332,85	17.332,85	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	20.000,00	1.238,41	1.238,41	18.761,59	1.238,41	1.238,41	0,00
20	3.1.90.92.00.00.00.00.0104 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	1.806,76	1.806,76	8.193,24	1.806,76	1.806,76	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDAS E PLANALIMENTOS	250.000,00	88.757,18	88.757,18	461.242,82	88.757,18	88.757,18	0,00
	0202.04 Administração	305.000,00	54.001,37	54.001,37	250.998,63	54.001,37	54.001,37	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	305.000,00	54.001,37	54.001,37	250.998,63	54.001,37	54.001,37	0,00
	0202.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	54.001,37	54.001,37	250.998,63	54.001,37	54.001,37	0,00
	04.122.0003.2.008 Contribuição as Entidades Municipalistas	40.000,00	54.001,37	54.001,37	10.099,26	10.099,26	10.099,26	0,00
26	3.3.50.41.00.00.00.0104 Contribuicoes	40.000,00	10.099,26	10.099,26	29.900,74	10.099,26	10.099,26	0,00
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Administração	150.000,00	18.715,05	18.715,05	96.284,95	18.715,05	18.715,05	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	30.000,00	5.457,28	5.457,28	24.542,72	5.457,28	5.457,28	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	1.664,00	1.664,00	43.336,00	1.664,00	1.664,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	11.593,77	11.593,77	28.406,23	11.593,77	11.593,77	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	215.000,00	34.755,81	34.755,81	180.244,19	34.755,81	34.755,81	0,00
	0202.28.843 Serviço da Dívida Interna	180.000,00	30.649,07	30.649,07	149.350,93	30.649,07	30.649,07	0,00
	0202.28.843.0017 ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	34.755,81	34.755,81	149.350,93	30.649,07	30.649,07	0,00
	28.843.0017.0.001 Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna	180.000,00	30.649,07	30.649,07	149.350,93	30.649,07	30.649,07	0,00
27	3.2.90.21.00.00.00.0104 Juros sobre a Divida por Contrato	40.000,00	4.598,38	4.598,38	35.401,62	4.598,38	4.598,38	0,00
28	4.6.90.71.00.00.00.0104 Principal da Divida Contratual Resgatada	40.000,00	26.050,69	26.050,69	113.949,31	26.050,69	26.050,69	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	35.000,00	4.106,74	4.106,74	30.893,26	4.106,74	4.106,74	0,00
	0202.28.846.0017 ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	4.106,74	4.106,74	30.893,26	4.106,74	4.106,74	0,00
	28.846.0017.0.002 Contribuições ao Pasep	35.000,00	4.106,74	4.106,74	30.893,26	4.106,74	4.106,74	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.0104 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00	4.106,74	4.106,74	30.893,26	4.106,74	4.106,74	0,00
	0202.99 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.99.999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	9.9.99.99.00.00.00.0104 Reserva de Contingencia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE	154.963,00	154.963,48	154.963,48	948.336,52	153.465,78	153.465,78	1.497,70
	0203.12 Educação	946.300,00	154.221,72	154.221,72	792.078,28	152.724,02	152.724,02	1.497,70
	0203.12.306 Alimentação e Nutrição	40.800,00	3.421,03	3.421,03	37.378,97	3.421,03	3.421,03	0,00
	0203.12.306.0005 CRIANCA NA ESCOLA	40.800,00	154.221,72 3.421,03	154.221,72 3.421,03	37.378,97	3.421,03	3.421,03	0,00
	12.306.0005.2.016 Manutencao da Merenda Escolar	40.800,00	3.421,03	3.421,03	37.378,97	3.421,03	3.421,03	0,00
31	3.3.90.32.00.00.00.0104 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	3.421,03	3.421,03	6.578,97	3.421,03	3.421,03	0,00
32	3.3.90.32.00.00.00.0115 Material de Distribuicao Gratuita	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
	0203.12.361 Ensino Fundamental	795.500,00	127.049,88	127.049,88	668.450,12	125.552,18	125.552,18	1.497,70
	0203.12.361.0004 ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO FAMILIAR	43.500,00	127.049,88 0,00	127.049,88 0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.1.005 Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.0105 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.0134 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.010 Manutenção dos Veiculos Existentes e Atendimentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.0125 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.0132 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.12.361.0005 CRIANCA NA ESCOLA	752.000,00	127.049,88	127.049,88	624.950,12	125.552,18	125.552,18	1.497,70
	12.361.0005.1.006 Construcao Ampliacao da Rede Fisica do Ensino Fundamental	85.000,00	127.049,88 0,00	127.049,88 0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.00.00.00.0105 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.51.00.00.00.0134 Obras e Instalacoes	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	100.000,00	24.344,10	24.344,10	75.655,90	24.344,10	24.344,10	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.0105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.000,00	24.344,10	24.344,10	75.655,90	24.344,10	24.344,10	0,00
	12.361.0005.2.013 Manutenção do FUNDEF - 60%	129.700,00	31.763,88	31.763,88	97.936,12	31.763,88	31.763,88	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.0126 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	129.700,00	31.763,88	31.763,88	97.936,12	31.763,88	31.763,88	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	20.000,00	1.895,27	1.895,27	18.104,73	1.895,27	1.895,27	0,00
40	3.1.90.13.00.00.00.0105 Obrigacoes Patronais	20.000,00	1.895,27	1.895,27	18.104,73	1.895,27	1.895,27	0,00
	12.361.0005.2.013 Manutenção do FUNDEF - 60%	32.000,00	3.231,08	3.231,08	28.768,92	3.231,08	3.231,08	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.0126 Obrigacoes Patronais	32.000,00	3.231,08	3.231,08	28.768,92	3.231,08	3.231,08	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.50.43.00.00.00.0105 Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE	163.500,00	154.963,48	154.963,48	948.336,52	153.465,78	153.465,78	1.497,70
	0203.12 Educação	946.300,00	154.221,72	154.221,72	792.078,28	152.724,02	152.724,02	1.497,70
	0203.12.361 Ensino Fundamental	795.500,00	127.049,88	127.049,88	668.450,12	125.552,18	125.552,18	1.497,70
	0203.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	752.000,00	154.221,72	154.221,72	624.950,12	125.552,18	125.552,18	1.497,70
			127.049,88	127.049,88				
	12.361.0005.2.055 Capacitação de Professores	2.000,00	127.049,88	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.0105 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.020 Estimular a Profissionalizacão do Magisterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.0105 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.015 Manutenção e Melhoria do Transporte Escolar	30.000,00	29.158,41	29.158,41	841,59	29.158,41	29.158,41	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.0105 Material de Consumo	30.000,00	29.158,41	29.158,41	841,59	29.158,41	29.158,41	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutenção do Ensino Fundamental	25.000,00	3.746,85	3.746,85	21.253,15	3.746,85	3.746,85	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.0105 Material de Consumo	25.000,00	3.746,85	3.746,85	21.253,15	3.746,85	3.746,85	0,00
	12.361.0005.2.014 Manutenção do FUNDEF - 40%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.0127 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.015 Manutenção e Melhoria do Transporte Escolar	50.000,00	5.313,70	5.313,70	54.686,30	3.816,00	3.816,00	1.497,70
53	3.3.90.30.00.00.00.0132 Material de Consumo	10.000,00	5.313,70	5.313,70	4.686,30	3.816,00	3.816,00	1.497,70
54	3.3.90.30.00.00.00.0134 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.054 Aquisição de Uniformes	5.000,00	2.392,00	2.392,00	2.608,00	2.392,00	2.392,00	0,00
61	3.3.90.32.00.00.00.0105 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	2.392,00	2.392,00	2.608,00	2.392,00	2.392,00	0,00
	12.361.0005.2.053 Aquisição de Material Didático	11.000,00	1.337,80	1.337,80	9.662,20	1.337,80	1.337,80	0,00
60	3.3.90.32.00.00.00.0125 Material de Distribuicao Gratuita	11.000,00	1.337,80	1.337,80	9.662,20	1.337,80	1.337,80	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutenção do Ensino Fundamental	10.000,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.550,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	12.361.0005.2.014 Manutenção do FUNDEF - 40%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.00.00.00.0127 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.055 Capacitação de Professores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE	1.633.000,00	154.963,48	154.963,48	948.336,52	153.465,78	153.465,78	1.497,70
	0203.12 Educação	946.300,00	154.221,72	154.221,72	792.078,28	152.724,02	152.724,02	1.497,70
	0203.12.361 Ensino Fundamental	795.500,00	127.049,88	127.049,88	668.450,12	125.552,18	125.552,18	1.497,70
	0203.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	752.000,00	154.221,72	154.221,72	624.950,12	125.552,18	125.552,18	1.497,70
			127.049,88	127.049,88				
	12.361.0005.2.020 Estimular a Profissionalizacão do Magistério	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	12.361.0005.2.015 Manutencao e Melhoria do Transporte Escolar	30.000,00	7.213,00	7.213,00	22.787,00	7.213,00	7.213,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	7.213,00	7.213,00	22.787,00	7.213,00	7.213,00	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	45.000,00	1.141,49	1.141,49	43.858,51	1.141,49	1.141,49	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	1.141,49	1.141,49	43.858,51	1.141,49	1.141,49	0,00
	12.361.0005.2.014 Manutenção do FUNDEF - 40%	18.300,00	1.772,45	1.772,45	16.527,55	1.772,45	1.772,45	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.0127 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.300,00	1.772,45	1.772,45	16.527,55	1.772,45	1.772,45	0,00
	12.361.0005.2.015 Manutencao e Melhoria do Transporte Escolar	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0132 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0134 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	20.000,00	9.189,85	9.189,85	10.810,15	9.189,85	9.189,85	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0105 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	9.189,85	9.189,85	10.810,15	9.189,85	9.189,85	0,00
	12.361.0005.2.014 Manutenção do FUNDEF - 40%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0127 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.12.365 Educação Infantil	110.000,00	23.750,81	23.750,81	86.249,19	23.750,81	23.750,81	0,00
	0203.12.365.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	110.000,00	23.750,81	23.750,81	86.249,19	23.750,81	23.750,81	0,00
	12.365.0005.2.017 Manutenção da Educação Infantil	110.000,00	23.750,81	23.750,81	86.249,19	23.750,81	23.750,81	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Juridica	21.000,00	21.299,49	21.299,49	58.700,51	21.299,49	21.299,49	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0105 Obrigacoes Patronais	15.000,00	2.312,32	2.312,32	12.687,68	2.312,32	2.312,32	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0105 Material de Consumo	10.000,00	139,00	139,00	9.861,00	139,00	139,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.0105 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTE	154.963,00	154.963,48	154.963,48	948.336,52	153.465,78	153.465,78	1.497,70
	0203.13 Cultura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.13.392 Difusão Cultural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.13.392.0016 ESPACO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0016.1.033 Construção do Centro Integrado de Cultura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.51.00.00.00.00.0118 Obras e Instalacoes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.27 Desporto e Lazer	107.000,00	741,76	741,76	106.258,24	741,76	741,76	0,00
	0203.27.812 Desporto Comunitário	107.000,00	741,76	741,76	106.258,24	741,76	741,76	0,00
	0203.27.812.0006 ESPORTE	107.000,00	741,76	741,76	106.258,24	741,76	741,76	0,00
	27.812.0006.1.038 Construção de Cancha de Boxa na Comunidade de Rio	1.000,00	741,76	741,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1.037 Construção de Campo de Futebol Suíço em Quadra Morn	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1.009 Manutencao, Reformas de Campos de Futebol em Quadra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1.008 Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta em Santo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1.037 Construção de Campo de Futebol Suíço em Quadra Morn	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00.0118 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1.008 Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta em Santo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.0118 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.2.023 Manutenção da Comissão Municipal de Esportes	37.258,00	741,76	741,76	37.258,24	741,76	741,76	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	741,76	741,76	19.258,24	741,76	741,76	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.000,00	740,00	740,00	19.260,00	740,00	740,00	0,00
	0205.23 Comércio e Serviços	20.000,00	740,00	740,00	19.260,00	740,00	740,00	0,00
	0205.23.691 Promoção Comercial	20.000,00	740,00	740,00	19.260,00	740,00	740,00	0,00
	0205.23.691.0014 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO	20.000,00	740,00	740,00	19.260,00	740,00	740,00	0,00
	23.691.0014.1.030 Incentivo ao Desenvolvimento Industrial e Turismo	40.000,00	740,00	740,00	9.260,00	740,00	740,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	740,00	740,00	2.260,00	740,00	740,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0014.2.050 Apoiar a Realizacao de Eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.31.00.00.00.00.0104 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E EDIFICAÇÕES	15.000,00	223.546,57	223.546,57	1.043.213,43	223.499,87	223.499,87	46,70
	0206.06 Segurança Pública	15.000,00	1.772,55	1.772,55	13.227,45	1.772,55	1.772,55	0,00
	0206.06.153 Defesa Terrestre	15.000,00	1.772,55	1.772,55	13.227,45	1.772,55	1.772,55	0,00
	0206.06.153.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	15.000,00	1.772,55	1.772,55	13.227,45	1.772,55	1.772,55	0,00
	06.153.0010.2.039 Apoiar as Policias Militar e Civil	15.000,00	1.772,55	1.772,55	13.227,45	1.772,55	1.772,55	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	5.000,00	1.356,50	1.356,50	3.643,50	1.356,50	1.356,50	0,00
84	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,05	416,05	4.583,95	416,05	416,05	0,00
	0206.15 Urbanismo	141.760,00	309,93	309,93	141.450,07	309,93	309,93	0,00
	0206.15.451 Infra-Estrutura Urbana	81.760,00	0,00	0,00	81.760,00	0,00	0,00	0,00
	0206.15.451.0011 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.760,00	309,93	309,93	81.760,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0011.1.025 Construção de um Auditório para Reuniões	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0011.1.024 Pavimentacao, Reforma de Vias Publicas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0011.1.022 Contrução do Portal Turistico de Santa Rosa de Lima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA										
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42		585.701,42		3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E INSTALAÇÕES		223.546,57		223.546,57		1.043.213,43	223.499,87	223.499,87	46,70
	0206.15 Urbanismo	141.760,00	309,93		309,93		141.450,07	309,93	309,93	0,00
	0206.15.451 Infra-Estrutura Urbana	81.760,00	0,00		0,00		81.760,00	0,00	0,00	0,00
	0206.15.451.0011 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.760,00	309,93	0,00	309,93	0,00	81.760,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00					
	15.451.0011.1.021 Construção e Reformas de Pontes	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	28.760,00	0,00		0,00		28.760,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0011.1.024 Pavimentacao, Reforma de Vias Publicas	22.000,00	0,00		0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.0133 Obras e Instalacoes	22.000,00	0,00		0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0206.15.452 Serviços Urbanos	60.000,00	309,93		309,93		59.690,07	309,93	309,93	0,00
	0206.15.452.0011 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	309,93	0,00	309,93	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.1.023 Aquisição de Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0206.15.452.0012 ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	30.000,00	309,93		309,93		29.690,07	309,93	309,93	0,00
	15.452.0012.2.051 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	30.000,00	309,93	309,93	309,93	309,93	29.690,07	309,93	309,93	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	10.000,00	155,00		155,00		9.845,00	155,00	155,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	81,94		81,94		9.918,06	81,94	81,94	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	72,99		72,99		9.927,01	72,99	72,99	0,00
	0206.16 Habitação	155.000,00	0,00		0,00		155.000,00	0,00	0,00	0,00
	0206.16.482 Habitação Urbana	155.000,00	0,00		0,00		155.000,00	0,00	0,00	0,00
	0206.16.482.0009 HABITAÇÃO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00					
	16.482.0009.1.017 Construcao de Casas Populares	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00.0118 Obras e Instalacoes	145.000,00	0,00		0,00		145.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E EDUCACIONAIS		223.546,57	223.546,57	1.043.213,43	223.499,87	223.499,87	46,70
	0206.18 Gestão Ambiental	10.000,00	965,58	965,58	9.034,42	965,58	965,58	0,00
	0206.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	965,58	965,58	9.034,42	965,58	965,58	0,00
	0206.18.541.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	965,58	965,58	9.034,42	965,58	965,58	0,00
	18.541.0010.2.036 Programa de Coleta Seletiva de Lixo e Destinação Final	10.000,00	965,58	965,58	9.034,42	965,58	965,58	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	965,58	965,58	9.034,42	965,58	965,58	0,00
	0206.24 Comunicações	5.000,00	1.010,00	1.010,00	3.990,00	1.010,00	1.010,00	0,00
	0206.24.722 Telecomunicações	5.000,00	1.010,00	1.010,00	3.990,00	1.010,00	1.010,00	0,00
	0206.24.722.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00	1.010,00	1.010,00	3.990,00	1.010,00	1.010,00	0,00
	24.722.0010.2.040 Manutencao e Instalação de Repetidoras e Antenas	5.000,00	1.010,00	1.010,00	3.990,00	1.010,00	1.010,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	935,00	935,00	2.065,00	935,00	935,00	0,00
	0206.26 Transporte	940.000,00	219.488,51	219.488,51	720.511,49	219.441,81	219.441,81	46,70
	0206.26.782 Transporte Rodoviário	940.000,00	219.488,51	219.488,51	720.511,49	219.441,81	219.441,81	46,70
	0206.26.782.0012 ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	940.000,00	219.488,51	219.488,51	720.511,49	219.441,81	219.441,81	46,70
	26.782.0012.1.028 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos	300.000,00	219.488,51	219.488,51	300.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00.0109 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.0118 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.2.041 Manutenção do DMER	640.000,00	219.488,51	219.488,51	420.511,49	219.441,81	219.441,81	46,70
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	100.000,00	28.059,17	28.059,17	111.940,83	28.059,17	28.059,17	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	25.000,00	2.823,64	2.823,64	22.176,36	2.823,64	2.823,64	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	250.000,00	150.242,70	150.242,70	99.757,30	150.196,00	150.196,00	46,70
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0107 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	1.250,00	1.250,00	28.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	37.113,00	37.113,00	112.887,00	37.113,00	37.113,00	0,00
111	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	359.000,00	52.769,22	52.769,22	306.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
	0207.20 Agricultura	359.000,00	52.769,22	52.769,22	306.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
	0207.20.605 Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0207.20.605.0013 APOIO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	52.769,22	52.769,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				
	20.605.0013.2.046 Apoio ao Programa Micro-Bacias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0207.20.606 Extensão Rural	349.000,00	52.769,22	52.769,22	296.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
	0207.20.606.0013 APOIO AO PRODUTOR RURAL	349.000,00	52.769,22	52.769,22	296.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
			52.769,22	52.769,22				
	20.606.0013.1.029 Instituição do Programa de Calcare e Sementes	25.000,00	52.769,22	52.769,22	25.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.32.00.00.00.0104 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.32.00.00.00.0107 Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.1.040 Aquisição de Enciladeiras	8.000,00	5.200,00	5.200,00	2.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	5.200,00	5.200,00	2.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	20.606.0013.2.043 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	16.000,00	40.736,39	40.736,39	175.263,61	39.652,34	39.652,34	1.084,05
118	3.1.90.11.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	151.000,00	23.486,51	23.486,51	126.513,49	23.486,51	23.486,51	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	21.000,00	2.552,70	2.552,70	18.447,30	2.552,70	2.552,70	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	40.000,00	14.697,18	14.697,18	25.302,82	13.613,13	13.613,13	1.084,05
121	3.3.90.31.00.00.00.0104 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.2.049 Incentivo ao Produtor Através da Emissão de Notas Fiscais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.2.043 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	20.606.0013.2.049 Incentivo ao Produtor Através da Emissão de Notas Fiscais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.0107 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.594.060,00	585.701,42	585.701,42	3.008.358,58	575.872,97	575.872,97	9.828,45
	02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	359.000,00	52.769,22	52.769,22	306.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
	0207.20 Agricultura	359.000,00	52.769,22	52.769,22	306.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
	0207.20.606 Extensão Rural	349.000,00	52.769,22	52.769,22	296.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
	0207.20.606.0013 APOIO AO PRODUTOR RURAL	349.000,00	52.769,22	52.769,22	296.230,78	51.685,17	51.685,17	1.084,05
	20.606.0013.2.043 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	40.000,00	52.769,22	4.332,83	35.667,17	4.332,83	4.332,83	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	4.332,83	4.332,83	35.667,17	4.332,83	4.332,83	0,00
	Total da Entidade:	3.864.060,00	617.854,97	617.854,97	3.246.205,03	608.026,52	608.026,52	9.828,45

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	0301.10 Saúde	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	0301.10.301 Atenção Básica	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	0301.10.301.0007 SAUDE	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	10.301.0007.1.012 Implantação do Consorcio Intermunicipal de Saúde	20.000,00	88.103,10	0,00	88.103,10	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.1.011 Implantação do SAMU	5.000,00	47,94	47,94	4.952,06	47,94	47,94	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	47,94	47,94	4.952,06	47,94	47,94	0,00
	10.301.0007.1.010 Construcao, Ampliacao e Melhorias de Unidades de S	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.14.00.00.00.00.0096 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.14.00.00.00.00.0107 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.1.014 Aquisição de Ambulancia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0096 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.1.013 Aquisicao de Equipamentos para as Unidades de Saude	15.000,00	4.082,00	4.082,00	10.918,00	4.082,00	4.082,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.0096 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	4.082,00	4.082,00	10.918,00	4.082,00	4.082,00	0,00
	10.301.0007.1.014 Aquisição de Ambulancia.	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0107 Equipamentos e Material Permanente	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.1.013 Aquisicao de Equipamentos para as Unidades de Saude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0107 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencao da Secretaria de Saude	365.000,00	45.081,28	45.081,28	319.918,72	45.081,28	45.081,28	0,00
9	3.1.90.04.00.00.00.00.0096 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0096 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	201.000,00	21.403,82	21.403,82	178.596,18	21.403,82	21.403,82	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.000,00	18.307,25	18.307,25	31.692,75	18.307,25	18.307,25	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.0096 Obrigacoes Patronais	58.000,00	5.370,21	5.370,21	52.629,79	5.370,21	5.370,21	0,00
13	3.1.90.96.00.00.00.00.0096 Ressarcimento de Despesas de Pessoa Empregada	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00.00.00.00.0096 Subvencoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.026 Manutencao da Farmacia Comunitaria	11.344,00	0,00	0,00	11.344,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.0096 Material de Consumo	11.344,00	0,00	0,00	11.344,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencao da Secretaria de Saude	60.000,00	22.526,12	22.526,12	37.473,88	22.526,12	22.526,12	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0096 Material de Consumo	60.000,00	22.526,12	22.526,12	37.473,88	22.526,12	22.526,12	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA						
	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	0301.10 Saúde	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	0301.10.301 Atenção Básica	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	0301.10.301.0007 SAUDE	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00
	10.301.0007.2.026 Manutencao da Farmacia Comunitaria	15.000,00	88.103,10	0,00	88.103,10	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencao da Secretaria de Saude	80.000,00	1.280,00	1.280,00	78.720,00	1.280,00	1.280,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	1.280,00	1.280,00	28.720,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	10.301.0007.2.026 Manutencao da Farmacia Comunitaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencao da Secretaria de Saude	93.500,00	15.085,76	15.085,76	78.414,24	15.085,76	15.085,76	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	15.085,76	15.085,76	24.914,24	15.085,76	15.085,76	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0096 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0107 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	823.844,00	88.103,10	88.103,10	735.740,90	88.103,10	88.103,10	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	04 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	16.866,62	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	16.866,62	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	0401.08.241 Assistência ao Idoso	15.000,00	400,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00	0,00
	0401.08.241.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	16.866,62 400,00	16.866,62 400,00	14.600,00	400,00	400,00	0,00
	08.241.0008.2.028 Integracao dos Idosos	15.000,00	400,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.0091 Material de Consumo	3.500,00	400,00	400,00	3.100,00	400,00	400,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.0091 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0116 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0091 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0116 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.08.242.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0008.2.031 Apoiar APAE e Deficientes Fisicos.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00.0091 Subvencoes Sociais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.08.243.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0008.2.033 Protecao das Crianças em Situacao de Risco	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0091 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0091 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	16.466,62	16.466,62	114.733,38	16.466,62	16.466,62	0,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	16.466,62	16.466,62	114.733,38	16.466,62	16.466,62	0,00
	08.244.0008.1.015 Equipar a Assistencia Social (veículos, materiais, etc)	5.000,00	16.466,62	16.466,62	4.741,00	259,00	259,00	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0091 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	259,00	259,00	4.741,00	259,00	259,00	0,00
	08.244.0008.2.056 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0091 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.13.00.00.00.00.0091 Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.034 Ampliacao e Manutencao Centro de Geracao de Renda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.50.43.00.00.00.00.0091 Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	04 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	16.866,62	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	16.866,62	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	16.466,62	16.466,62	114.733,38	16.466,62	16.466,62	0,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	16.866,62	16.866,62	114.733,38	16.466,62	16.466,62	0,00
	08.244.0008.2.032 Implementar Programas para Adolescentes	8.000,00	16.466,62	16.466,62	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.50.43.00.00.00.00.0091 Subvencoes Sociais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.029 Apoio a Associacoes Comunitárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.50.43.00.00.00.00.0091 Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.056 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	10.000,00	5.475,00	5.475,00	4.525,00	5.475,00	5.475,00	0,00
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0116 Outros Beneficios Assistenciais	10.000,00	5.475,00	5.475,00	4.525,00	5.475,00	5.475,00	0,00
	08.244.0008.2.034 Ampliacao e Manutencao Centro de Geracao de Renda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.0091 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Famílias Carentes	5.000,00	130,62	130,62	4.869,38	130,62	130,62	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0091 Material de Consumo	5.000,00	130,62	130,62	4.869,38	130,62	130,62	0,00
	08.244.0008.2.056 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Famílias Carentes	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0117 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.030 Programas de Apoio aos Clubes de Mães e Idosos	10.000,00	8.352,00	8.352,00	1.648,00	8.352,00	8.352,00	0,00
19	3.3.90.32.00.00.00.00.0091 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	8.352,00	8.352,00	1.648,00	8.352,00	8.352,00	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Famílias Carentes	11.500,00	2.250,00	2.250,00	9.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.0091 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.32.00.00.00.00.0116 Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0091 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	08.244.0008.2.056 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0116 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Famílias Carentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.0116 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

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 SANTA ROSA DE LIMA								
	04 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	161.200,00	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	161.200,00	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	16.466,62	16.466,62	114.733,38	16.466,62	16.466,62	0,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	16.866,62 16.466,62	16.866,62 16.466,62	114.733,38	16.466,62	16.466,62	0,00
	08.244.0008.2.034 Ampliacao e Manutencao Centro de Geracao e Beneficio	10.000,00	0,00	16.466,62	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.0091 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	161.200,00	16.866,62	16.866,62	144.333,38	16.866,62	16.866,62	0,00
	Total Geral:	4.849.104,00	722.824,69	722.824,69	4.126.279,31	712.996,24	712.996,24	9.828,45