

## 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	38.082,58	102.555,23	167.444,77	38.082,58	102.555,23	0,00		
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	270.000,00	38.082,58	102.555,23	167.444,77	38.082,58	102.555,23	0,00		
	0101.01 Legislativa	270.000,00	38.082,58	102.555,23	167.444,77	38.082,58	102.555,23	0,00		
	0101.01.031 Ação Legislativa	270.000,00	38.082,58	102.555,23	167.444,77	38.082,58	102.555,23	0,00		
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	270.000,00	38.082,58	102.555,23	167.444,77	38.082,58	102.555,23	0,00		
	01.031.0001.1.001 MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	30.000,00	38.082,58	364,00	102.555,23	2.808,00	7.192,00	364,00	2.808,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0099 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	364,00	2.808,00	7.192,00	364,00	2.808,00	0,00		
	01.031.0001.2.001 MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	37.718,58	99.747,23	160.252,77	37.718,58	99.747,23	0,00		
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0099 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	124.000,00	20.361,33	56.483,33	67.516,67	20.361,33	56.483,33	0,00		
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0099 Obrigacoes Patronais	18.000,00	5.900,58	11.423,58	6.576,42	5.900,58	11.423,58	0,00		
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0099 Material de Consumo	10.000,00	802,46	3.989,84	6.010,16	802,46	3.989,84	0,00		
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0099 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	245,00	245,00	4.755,00	245,00	245,00	0,00		
6	3.3.90.35.00.00.00.00.0099 Servicos de Consultoria	20.000,00	6.000,00	16.200,00	3.800,00	6.000,00	16.200,00	0,00		
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0099 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.247,00	4.494,60	5.505,40	1.247,00	4.494,60	0,00		
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0099 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	3.162,21	6.910,88	13.089,12	3.162,21	6.910,88	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	295.000,00	82.001,40	220.210,22	74.789,78	60.687,31	164.003,52	56.206,70
	0201.04 Administração	295.000,00	82.001,40	220.210,22	74.789,78	60.687,31	164.003,52	56.206,70
	0201.04.122 Administração Geral	295.000,00	82.001,40	220.210,22	74.789,78	60.687,31	164.003,52	56.206,70
	0201.04.122.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	295.000,00	82.001,40	220.210,22	74.789,78	60.687,31	164.003,52	56.206,70
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	150.000,00	82.001,40	220.210,22	51.760,27	38.603,80	90.583,03	7.656,70
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	31.993,75	31.993,75	52.622,14	27.377,86	31.993,75	52.622,14	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	15.000,00	2.974,78	7.306,73	7.693,27	2.974,78	7.306,73	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	20.000,00	99,36	10.853,64	9.146,36	2.135,27	7.396,94	3.456,70
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1.500,00	27.457,22	7.542,78	1.500,00	23.257,22	4.200,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção da Assessoria Juridica e Contabil	3.000,00	3.000,00	41.200,00	18.800,00	8.600,00	21.600,00	19.600,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	41.200,00	18.800,00	8.600,00	21.600,00	19.600,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Assessoria de Imprensa e Publicidade	40.000,00	37.350,00	40.000,00	0,00	8.400,00	11.050,00	28.950,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	37.350,00	40.000,00	0,00	8.400,00	11.050,00	28.950,00
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	45.000,00	5.083,51	40.770,49	4.229,51	5.083,51	40.770,49	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	5.083,51	38.550,49	1.449,51	5.083,51	38.550,49	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.220,00	2.780,00	0,00	2.220,00	0,00
	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANALMENSES	255.000,00	59.304,71	255.496,04	296.503,96	94.457,29	254.567,19	928,85
	0202.04 Administração	307.000,00	59.304,71	147.832,13	159.167,87	58.375,86	146.903,28	928,85
	0202.04.122 Administração Geral	307.000,00	59.304,71	147.832,13	159.167,87	58.375,86	146.903,28	928,85
	0202.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	59.304,71	147.832,13	159.167,87	58.375,86	146.903,28	928,85
	04.122.0003.1.004 Ampliação e Melhoria dos Servicos Informaticos	10.000,00	59.304,71	0,00	7.546,00	0,00	2.454,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.454,00	7.546,00	0,00	2.454,00	0,00
	04.122.0003.2.007 Pagamento de Inativos de Pensinistas	15.000,00	3.790,32	7.322,88	7.677,12	3.790,32	7.322,88	0,00
24	3.1.90.01.00.00.00.00.0104 Aposentadorias e Reformas	15.000,00	3.790,32	7.322,88	7.677,12	3.790,32	7.322,88	0,00
25	3.1.90.03.00.00.00.00.0104 Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Administração	125.000,00	21.996,72	53.378,27	58.621,73	21.996,72	53.378,27	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	19.255,82	19.255,82	43.883,58	46.116,42	19.255,82	43.883,58	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	20.000,00	2.740,90	7.687,93	12.312,07	2.740,90	7.687,93	0,00
20	3.1.90.92.00.00.00.00.0104 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.806,76	193,24	0,00	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANALMANTAS	59.304,71	59.304,71	255.496,04	296.503,96	94.457,29	254.567,19	928,85
	0202.04 Administração	307.000,00	59.304,71	147.832,13	159.167,87	58.375,86	146.903,28	928,85
	0202.04.122 Administração Geral	307.000,00	59.304,71	147.832,13	159.167,87	58.375,86	146.903,28	928,85
	0202.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	59.304,71	147.832,13	159.167,87	58.375,86	146.903,28	928,85
	04.122.0003.2.008 Contribuição as Entidades Municipalistas	40.000,00	59.304,71	147.832,13	16.957,15	6.894,39	23.042,85	0,00
26	3.3.50.41.00.00.00.0104 Contribuicoes	40.000,00	6.894,39	23.042,85	16.957,15	6.894,39	23.042,85	0,00
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Administração	165.000,00	26.623,28	61.634,13	68.365,87	25.694,43	60.705,28	928,85
21	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	30.000,00	7.893,91	16.425,62	13.574,38	7.893,91	16.425,62	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	1.228,00	4.596,00	50.404,00	1.228,00	4.596,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	17.501,37	40.612,51	4.387,49	16.572,52	39.683,66	928,85
	0202.28 Encargos Especiais	215.000,00	36.081,43	107.663,91	107.336,09	36.081,43	107.663,91	0,00
	0202.28.843 Serviço da Dívida Interna	180.000,00	29.728,84	90.437,18	89.562,82	29.728,84	90.437,18	0,00
	0202.28.843.0017 ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	36.081,43	107.663,91	89.562,82	29.728,84	90.437,18	0,00
	28.843.0017.0.001 Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna	180.000,00	29.728,84	90.437,18	89.562,82	29.728,84	90.437,18	0,00
27	3.2.90.21.00.00.00.0104 Juros sobre a Divida por Contrato	40.000,00	3.498,64	11.988,71	28.011,29	3.498,64	11.988,71	0,00
28	4.6.90.71.00.00.00.0104 Principal da Divida Contratual Resgatada	140.000,00	26.230,20	78.448,47	61.551,53	26.230,20	78.448,47	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	35.000,00	6.352,59	17.226,73	17.773,27	6.352,59	17.226,73	0,00
	0202.28.846.0017 ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	6.352,59	17.226,73	17.773,27	6.352,59	17.226,73	0,00
	28.846.0017.0.002 Contribuições ao Pasep	35.000,00	6.352,59	17.226,73	17.773,27	6.352,59	17.226,73	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.0104 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00	6.352,59	17.226,73	17.773,27	6.352,59	17.226,73	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE		235.752,41	543.436,90	531.835,70	248.848,66	541.359,62	2.077,28
	0203.12 Educação	936.300,00	224.454,28	521.805,51	414.494,49	237.550,53	519.728,23	2.077,28
	0203.12.306 Alimentação e Nutrição	40.800,00	3.748,76	26.355,95	14.444,05	5.827,71	25.558,67	797,28
	0203.12.306.0005 CRIANCA NA ESCOLA	40.800,00	3.748,76	26.355,95	14.444,05	5.827,71	25.558,67	797,28
	12.306.0005.2.016 Manutencao da Merenda Escolar	40.800,00	3.748,76	26.355,95	14.444,05	5.827,71	25.558,67	797,28
31	3.3.90.32.00.00.00.0104 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	125,23	9.879,13	120,87	865,03	9.081,85	797,28
32	3.3.90.32.00.00.00.0115 Material de Distribuicao Gratuita	30.800,00	3.623,53	16.476,82	14.323,18	4.962,68	16.476,82	0,00
	0203.12.361 Ensino Fundamental	785.500,00	178.576,61	414.188,40	371.311,60	189.593,91	412.908,40	1.280,00
	0203.12.361.0004 ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO FAMILIAR	13.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.1.005 Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação	7.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.010 Manutenção dos Veiculos Existentes e Atualização	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	178.576,61	414.188,40	337.811,60	189.593,91	412.908,40	1.280,00
	12.361.0005.1.006 Construcão Ampliacao da Rede Fisica do Ensino Fundamental	66.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	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	100.000,00	55.773,54	97.396,63	2.603,37	55.773,54	97.396,63	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.0105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.000,00	55.773,54	97.396,63	2.603,37	55.773,54	97.396,63	0,00
	12.361.0005.2.013 Manutenção do FUNDEF - 60%	129.700,00	46.925,61	93.033,63	36.666,37	46.925,61	93.033,63	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.0126 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	129.700,00	46.925,61	93.033,63	36.666,37	46.925,61	93.033,63	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	20.000,00	7.056,03	16.162,83	3.837,17	7.056,03	16.162,83	0,00
40	3.1.90.13.00.00.00.0105 Obrigacoes Patronais	20.000,00	7.056,03	16.162,83	3.837,17	7.056,03	16.162,83	0,00
	12.361.0005.2.013 Manutenção do FUNDEF - 60%	32.000,00	6.995,00	13.155,94	18.844,06	6.995,00	13.155,94	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.0126 Obrigacoes Patronais	32.000,00	6.995,00	13.155,94	18.844,06	6.995,00	13.155,94	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.50.43.00.00.00.0105 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE		235.752,41	543.436,90	531.835,70	248.848,66	541.359,62	2.077,28
	0203.12 Educação	936.300,00	224.454,28	521.805,51	414.494,49	237.550,53	519.728,23	2.077,28
	0203.12.361 Ensino Fundamental	785.500,00	178.576,61	414.188,40	371.311,60	189.593,91	412.908,40	1.280,00
	0203.12.361.0005 CRIANCA NA ESCOLA	752.000,00	224.454,28	521.805,51	414.188,40	189.593,91	412.908,40	1.280,00
			178.576,61	414.188,40				
	12.361.0005.2.055 Capacitação de Professores	2.000,00	178.576,61	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	256,00	29.964,00	36,00	256,00	29.964,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.0105 Material de Consumo	30.000,00	256,00	29.964,00	36,00	256,00	29.964,00	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutenção do Ensino Fundamental	50.000,00	10.138,47	32.396,96	17.603,04	10.138,47	32.396,96	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.0105 Material de Consumo	50.000,00	10.138,47	32.396,96	17.603,04	10.138,47	32.396,96	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	18.098,70	41.690,70	18.309,30	21.636,00	41.690,70	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.0132 Material de Consumo	10.000,00	2.526,00	9.650,00	350,00	2.526,00	9.650,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.0134 Material de Consumo	50.000,00	15.572,70	32.040,70	17.959,30	19.110,00	32.040,70	0,00
	12.361.0005.2.054 Aquisição de Uniformes	5.000,00	0,00	2.392,00	2.608,00	0,00	2.392,00	0,00
61	3.3.90.32.00.00.00.0105 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	2.392,00	2.608,00	0,00	2.392,00	0,00
	12.361.0005.2.053 Aquisição de Material Didático	11.000,00	0,00	1.933,80	9.066,20	0,00	1.933,80	0,00
60	3.3.90.32.00.00.00.0125 Material de Distribuicao Gratuita	11.000,00	0,00	1.933,80	9.066,20	0,00	1.933,80	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutenção do Ensino Fundamental	10.000,00	2.364,43	5.514,43	4.485,57	2.364,43	5.514,43	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	2.364,43	5.514,43	4.485,57	2.364,43	5.514,43	0,00
	12.361.0005.2.014 Manutenção do FUNDEF - 40%	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.00.00.00.0127 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE	235.752,41	235.752,41	543.436,90	531.835,70	248.848,66	541.359,62	2.077,28
	0203.12 Educação	936.300,00	224.454,28	521.805,51	414.494,49	237.550,53	519.728,23	2.077,28
	0203.12.361 Ensino Fundamental	785.500,00	178.576,61	414.188,40	371.311,60	189.593,91	412.908,40	1.280,00
	0203.12.361.0005 CRIANCA NA ESCOLA	752.000,00	178.576,61	414.188,40	337.811,60	189.593,91	412.908,40	1.280,00
	12.361.0005.2.020 Estimular a Profissionalizacao do Magisterio	3.000,00	178.576,61	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	12.361.0005.2.015 Manutencao e Melhorias do Transporte Escolar	30.000,00	17.144,42	28.215,42	1.784,58	17.144,42	28.215,42	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	17.144,42	28.215,42	1.784,58	17.144,42	28.215,42	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutencao do Ensino Fundamental	45.000,00	6.455,89	18.059,73	26.940,27	12.015,89	16.779,73	1.280,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	6.455,89	18.059,73	26.940,27	12.015,89	16.779,73	1.280,00
	12.361.0005.2.014 Manutenção do FUNDEF - 40%	18.300,00	1.243,52	4.156,48	14.143,52	1.243,52	4.156,48	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.0127 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.300,00	1.243,52	4.156,48	14.143,52	1.243,52	4.156,48	0,00
	12.361.0005.2.015 Manutencao e Melhorias do Transporte Escolar	60.000,00	6.005,00	6.005,00	53.995,00	6.005,00	6.005,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0132 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	6.005,00	6.005,00	3.995,00	6.005,00	6.005,00	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	120,00	15.590,85	4.409,15	120,00	15.590,85	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0105 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	120,00	15.590,85	4.409,15	120,00	15.590,85	0,00
	12.361.0005.2.014 Manutenção do FUNDEF - 40%	20.000,00	0,00	5.520,00	14.480,00	1.920,00	5.520,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0127 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.520,00	14.480,00	1.920,00	5.520,00	0,00
	0203.12.365 Educação Infantil	110.000,00	42.128,91	81.261,16	28.738,84	42.128,91	81.261,16	0,00
	0203.12.365.0005 CRIANCA NA ESCOLA	110.000,00	42.128,91	81.261,16	28.738,84	42.128,91	81.261,16	0,00
	12.365.0005.2.017 Manutenção da Educação Infantil	110.000,00	42.128,91	81.261,16	28.738,84	42.128,91	81.261,16	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.000,00	36.977,04	69.095,65	10.904,35	36.977,04	69.095,65	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0105 Obrigacoes Patronais	15.000,00	5.151,87	11.890,51	3.109,49	5.151,87	11.890,51	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0105 Material de Consumo	10.000,00	0,00	275,00	9.725,00	0,00	275,00	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE		235.752,41	543.436,90	531.835,70	248.848,66	541.359,62	2.077,28
	0203.13 Cultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.13.392 Difusão Cultural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.13.392.0016 ESPACO CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0016.1.033 Construção do Centro Integrado de Cultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.51.00.00.00.0118 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.27 Desporto e Lazer	108.972,60	11.298,13	21.631,39	87.341,21	11.298,13	21.631,39	0,00
	0203.27.812 Desporto Comunitário	108.972,60	11.298,13	21.631,39	87.341,21	11.298,13	21.631,39	0,00
	0203.27.812.0006 ESPORTE	108.972,60	11.298,13	21.631,39	87.341,21	11.298,13	21.631,39	0,00
	27.812.0006.1.038 Construção de Cancha de Boxa na Comunidade de Rio	1.000,00	11.298,13	21.631,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.0104 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.51.00.00.00.0104 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	6.972,60	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60	0,00
72	4.4.90.51.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	6.972,60	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60	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	4.4.90.51.00.00.00.0104 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.0118 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	4.4.90.51.00.00.00.0118 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	35.000,00	4.325,53	14.658,79	23.341,21	4.325,53	14.658,79	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	13.000,00	1.060,17	6.796,67	6.203,33	1.060,17	6.796,67	0,00
77	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	3.265,36	7.862,12	12.137,88	3.265,36	7.862,12	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA								
	02 PODER EXECUTIVO	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	40.000,00	3.958,90	10.073,53	29.926,47	5.708,90	9.773,53	300,00
	0205.23 Comércio e Serviços	40.000,00	3.958,90	10.073,53	29.926,47	5.708,90	9.773,53	300,00
	0205.23.691 Promoção Comercial	40.000,00	3.958,90	10.073,53	29.926,47	5.708,90	9.773,53	300,00
	0205.23.691.0014 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO	40.000,00	3.958,90	10.073,53	29.926,47	5.708,90	9.773,53	300,00
	23.691.0014.1.030 Incentivo ao Desenvolvimento Industrial e Turismo	20.000,00	3.958,90	10.073,53	5.542,00	2.626,00	5.542,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	2.450,00	4.790,00	10.210,00	2.450,00	4.790,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	176,00	752,00	4.248,00	176,00	752,00	0,00
	23.691.0014.2.050 Apoiar a Realizacao de Eventos	20.000,00	1.332,90	4.531,53	15.468,47	3.082,90	4.231,53	300,00
81	3.3.90.31.00.00.00.00.0104 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despo	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.332,90	4.531,53	10.468,47	3.082,90	4.231,53	300,00
	02.06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E EDIFICAÇÕES	25.000,00	448.037,16	908.708,64	380.051,36	166.002,75	580.883,82	327.824,82
	0206.06 Segurança Pública	25.000,00	1.488,18	4.891,58	20.108,42	1.488,18	4.891,58	0,00
	0206.06.153 Defesa Terrestre	25.000,00	1.488,18	4.891,58	20.108,42	1.488,18	4.891,58	0,00
	0206.06.153.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	25.000,00	1.488,18	4.891,58	20.108,42	1.488,18	4.891,58	0,00
	06.153.0010.2.039 Apoiar as Policias Militar e Civil	25.000,00	1.488,18	4.891,58	20.108,42	1.488,18	4.891,58	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	15.000,00	1.051,15	3.606,82	11.393,18	1.051,15	3.606,82	0,00
84	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
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	437,03	1.284,76	3.715,24	437,03	1.284,76	0,00
	0206.15 Urbanismo	155.760,00	18.064,31	53.938,55	101.821,45	3.064,31	38.938,55	15.000,00
	0206.15.451 Infra-Estrutura Urbana	110.760,00	0,00	28.760,00	82.000,00	0,00	28.760,00	0,00
	0206.15.451.0011 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.760,00	18.064,31	53.938,55	82.000,00	0,00	28.760,00	0,00
	15.451.0011.1.025 Construção de um Auditório para Reuniões	8.000,00	0,00	28.760,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E INSTALAÇÕES	448.037,16	448.037,16	908.708,64	380.051,36	166.002,75	580.883,82	327.824,82
	0206.15 Urbanismo	155.760,00	18.064,31	53.938,55	101.821,45	3.064,31	38.938,55	15.000,00
	0206.15.451 Infra-Estrutura Urbana	110.760,00	0,00	28.760,00	82.000,00	0,00	28.760,00	0,00
	0206.15.451.0011 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.760,00	18.064,31 0,00	53.938,55 28.760,00	28.760,00	82.000,00	0,00	28.760,00
	15.451.0011.1.021 Construção e Reformas de Pontes	28.760,00	0,00	0,00	28.760,00	28.760,00	0,00	28.760,00
86	4.4.90.51.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	28.760,00	0,00	0,00	28.760,00	28.760,00	0,00	28.760,00
	15.451.0011.1.024 Pavimentacao, Reforma de Vias Publicas	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
89	4.4.90.51.00.00.00.0133 Obras e Instalacoes	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	0206.15.452 Serviços Urbanos	45.000,00	18.064,31	25.178,55	19.821,45	3.064,31	10.178,55	15.000,00
	0206.15.452.0011 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	18.064,31 15.000,00	25.178,55 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.452.0011.1.023 Aquisição de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
91	4.4.90.52.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
92	4.4.90.52.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206.15.452.0012 ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	30.000,00	3.064,31	10.178,55	19.821,45	3.064,31	10.178,55	0,00
	15.452.0012.2.051 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	30.000,00	3.064,31	10.178,55	19.821,45	3.064,31	10.178,55	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	10.000,00	1.651,00	2.708,40	7.291,60	1.651,00	2.708,40	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	1.413,31	3.709,13	6.290,87	1.413,31	3.709,13	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	3.761,02	6.238,98	0,00	3.761,02	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	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1.017 Construcao de Casas Populares	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.51.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.51.00.00.00.0118 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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E EDIFICAÇÕES	448.037,16	448.037,16	908.708,64	380.051,36	166.002,75	580.883,82	327.824,82
	0206.18 Gestão Ambiental	10.000,00	248,00	1.862,14	8.137,86	248,00	1.862,14	0,00
	0206.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	248,00	1.862,14	8.137,86	248,00	1.862,14	0,00
	0206.18.541.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	248,00	1.862,14	8.137,86	248,00	1.862,14	0,00
	18.541.0010.2.036 Programa de Coleta Seletiva de Lixo e Destinação Final	10.000,00	248,00	1.862,14	8.137,86	248,00	1.862,14	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	248,00	1.862,14	8.137,86	248,00	1.862,14	0,00
	0206.24 Comunicações	10.000,00	944,00	3.141,50	6.858,50	944,00	3.141,50	0,00
	0206.24.722 Telecomunicações	10.000,00	944,00	3.141,50	6.858,50	944,00	3.141,50	0,00
	0206.24.722.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	944,00	3.141,50	6.858,50	944,00	3.141,50	0,00
	24.722.0010.2.040 Manutencao e Instalação de Repetidoras de Sinal	10.000,00	944,00	3.141,50	6.858,50	944,00	3.141,50	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	2.000,00	0,00	75,00	1.925,00	0,00	75,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	944,00	3.066,50	4.933,50	944,00	3.066,50	0,00
	0206.26 Transporte	933.000,00	427.292,67	844.874,87	88.125,13	160.258,26	532.050,05	312.824,82
	0206.26.782 Transporte Rodoviário	933.000,00	427.292,67	844.874,87	88.125,13	160.258,26	532.050,05	312.824,82
	0206.26.782.0012 ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	933.000,00	427.292,67	844.874,87	88.125,13	160.258,26	532.050,05	312.824,82
	26.782.0012.1.028 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos	293.000,00	427.292,67	844.874,87	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00.0109 Equipamentos e Material Permanente	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.0118 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.2.041 Manutenção do DMER	640.000,00	134.292,67	551.874,87	88.125,13	160.258,26	532.050,05	19.824,82
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	100.000,00	42.506,06	84.739,14	45.260,86	42.506,06	84.739,14	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	25.000,00	6.001,30	14.597,35	10.402,65	6.001,30	14.597,35	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	295.000,00	37.594,27	286.060,50	8.939,50	46.830,86	278.851,68	7.208,82
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0107 Material de Consumo	25.000,00	24.866,04	24.866,04	133,96	24.866,04	24.866,04	0,00
109	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	3.954,01	9.294,01	10.705,99	3.954,01	9.294,01	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	19.370,99	129.470,83	10.529,17	36.099,99	116.854,83	12.616,00
111	4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.847,00	2.153,00	0,00	2.847,00	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
	0207.20 Agricultura	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
	0207.20.605 Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207.20.605.0013 APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	76.583,01	174.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				
	20.605.0013.2.046 Apoio ao Programa Micro-Bacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207.20.606 Extensão Rural	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
	0207.20.606.0013 APOIO AO PRODUTOR RURAL	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
			76.583,01	174.281,38				
	20.606.0013.1.029 Instituição do Programa de Calcare e Sementes	25.000,00	76.583,01	174.281,38	12.010,00	10.469,84	10.469,84	1.540,16
115	3.3.90.32.00.00.00.0104 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.459,84	8.459,84	1.540,16
116	3.3.90.32.00.00.00.0107 Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	2.010,00	2.010,00	12.990,00	2.010,00	2.010,00	0,00
	20.606.0013.1.040 Aquisição de Enciladeiras	8.000,00	0,00	5.200,00	2.800,00	0,00	5.200,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	5.200,00	2.800,00	0,00	5.200,00	0,00
	20.606.0013.2.043 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	251.000,00	55.727,59	136.273,34	114.726,66	57.033,43	128.389,56	7.883,78
118	3.1.90.11.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	151.000,00	39.228,74	74.280,09	75.719,91	39.228,74	74.280,09	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	21.000,00	5.417,89	11.618,50	9.381,50	5.417,89	11.618,50	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	80.000,00	11.080,96	50.374,75	29.625,25	12.386,80	42.490,97	7.883,78
121	3.3.90.31.00.00.00.0104 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.2.049 Incentivo ao Produtor Através da Emissã o de Notas Fiscais	30.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00	0,00
	20.606.0013.2.043 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	30.000,00	459,06	3.521,14	26.478,86	459,06	3.521,14	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	459,06	3.521,14	26.478,86	459,06	3.521,14	0,00
	20.606.0013.2.049 Incentivo ao Produtor Através da Emissã o 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 Juridica	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	3.625.032,60	941.719,02	2.112.206,71	1.512.825,89	652.053,60	1.715.445,12	396.761,59
	02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
	0207.20 Agricultura	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
	0207.20.606 Extensão Rural	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
	0207.20.606.0013 APOIO AO PRODUTOR RURAL	374.000,00	76.583,01	174.281,38	199.718,62	76.348,69	164.857,44	9.423,94
	20.606.0013.2.043 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	30.000,00	76.583,01	174.281,38	16.476,90	8.386,36	16.476,90	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	8.386,36	16.476,90	13.523,10	8.386,36	16.476,90	0,00
	Total da Entidade:	3.895.032,60	979.801,60	2.214.761,94	1.680.270,66	690.136,18	1.818.000,35	396.761,59

## 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	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	0301.10 Saúde	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	0301.10.301 Atenção Básica	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	0301.10.301.0007 SAUDE	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	10.301.0007.1.012 Implantação do Consorcio Intermunicipal de Saúde	20.000,00	151.249,20	461.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	0,00	378,42	4.621,58	0,00	378,42	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	378,42	4.621,58	0,00	378,42	0,00
	10.301.0007.1.010 Construcão, 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	0,00	7.415,00	7.585,00	0,00	7.415,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.0096 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	7.415,00	7.585,00	0,00	7.415,00	0,00
	10.301.0007.1.014 Aquisição de Ambulancia.	99.000,00	0,00	98.900,00	100,00	0,00	98.900,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0107 Equipamentos e Material Permanente	99.000,00	0,00	98.900,00	100,00	0,00	98.900,00	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 Manutencão da Secretaria de Saude	333.000,00	92.507,42	186.320,61	146.679,39	92.507,42	186.320,61	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	200.000,00	72.666,53	122.703,94	77.296,06	72.666,53	122.703,94	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.000,00	14.264,18	42.828,00	7.172,00	14.264,18	42.828,00	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.0096 Obrigacoes Patronais	58.000,00	5.576,71	20.788,67	37.211,33	5.576,71	20.788,67	0,00
13	3.1.90.96.00.00.00.00.0096 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Manutencão 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 Manutencão da Secretaria de Saude	92.000,00	3.901,81	63.589,34	28.410,66	11.410,81	63.085,56	503,78
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0096 Material de Consumo	92.000,00	3.901,81	63.589,34	28.410,66	11.410,81	63.085,56	503,78

## 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	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	0301.10 Saúde	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	0301.10.301 Atenção Básica	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	0301.10.301.0007 SAUDE	823.844,00	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78
	10.301.0007.2.026 Manutencao da Farmacia Comunitaria	15.000,00	151.249,20	0,00	15.000,00	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	41.163,06	55.448,54	24.551,46	41.163,06	55.448,54	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	50.000,00	38.840,86	49.927,18	72,82	38.840,86	49.927,18	0,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	2.322,20	5.521,36	24.478,64	2.322,20	5.521,36	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	13.676,91	49.374,22	44.125,78	13.676,91	49.374,22	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	4.354,61	39.958,92	41,08	4.354,61	39.958,92	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.500,00	7.322,30	7.415,30	26.084,70	7.322,30	7.415,30	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0096 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	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	151.249,20	461.426,13	362.417,87	158.758,20	460.922,35	503,78

## 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	36.847,58	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	36.847,58	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	0401.08.241 Assistência ao Idoso	15.000,00	1.387,60	1.940,40	13.059,60	1.387,60	1.940,40	0,00
	0401.08.241.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	13.235,20 1.387,60	36.847,58 1.940,40	13.059,60	1.387,60	1.940,40	0,00
	08.241.0008.2.028 Integracao dos Idosos	15.000,00	1.387,60	1.940,40	13.059,60	1.387,60	1.940,40	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.0091 Material de Consumo	3.500,00	86,50	486,50	3.013,50	86,50	486,50	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	5.000,00	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	1.301,10	1.453,90	2.046,10	1.301,10	1.453,90	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0401.08.242.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	08.242.0008.2.031 Apoiar APAE e Deficientes Fisicos.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00.0091 Subvencoes Sociais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	4.847,60	27.907,18	103.292,82	4.847,60	27.907,18	0,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	4.847,60	27.907,18	103.292,82	4.847,60	27.907,18	0,00
	08.244.0008.1.015 Equipar a Assistencia Social (veículos, materiais, etc)	5.000,00	4.847,60	27.907,18	4.741,00	0,00	259,00	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0091 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	259,00	4.741,00	0,00	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	36.120,00	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	36.120,00	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	4.847,60	27.907,18	103.292,82	4.847,60	27.907,18	0,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	13.235,20	36.847,58	103.292,82	4.847,60	27.907,18	0,00
	08.244.0008.2.032 Implementar Programas para Adolescentes	8.000,00	4.847,60	27.907,18	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	354,32	5.829,32	4.170,68	354,32	5.829,32	0,00
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0116 Outros Beneficios Assistenciais	10.000,00	354,32	5.829,32	4.170,68	354,32	5.829,32	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	507,50	943,28	4.056,72	507,50	943,28	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0091 Material de Consumo	5.000,00	507,50	943,28	4.056,72	507,50	943,28	0,00
	08.244.0008.2.056 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	20.000,00	3.715,78	9.824,90	10.175,10	3.715,78	9.824,90	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo	20.000,00	3.715,78	9.824,90	10.175,10	3.715,78	9.824,90	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	1.000,00	270,00	8.622,00	1.378,00	270,00	8.622,00	0,00
19	3.3.90.32.00.00.00.00.0091 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	270,00	8.622,00	1.378,00	270,00	8.622,00	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Famílias Carentes	11.500,00	0,00	2.428,68	9.071,32	0,00	2.428,68	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	0,00	2.428,68	2.571,32	0,00	2.428,68	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	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	161.200,00	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	4.847,60	27.907,18	103.292,82	4.847,60	27.907,18	0,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	4.847,60	27.907,18	103.292,82	4.847,60	27.907,18	0,00
	08.244.0008.2.034 Ampliacao e Manutencao Centro de Geracao de Beneficio	10.000,00	0,00	27.907,18	0,00	0,00	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	13.235,20	36.847,58	124.352,42	13.235,20	36.847,58	0,00
	Total Geral:	4.880.076,60	1.144.286,00	2.713.035,65	2.167.040,95	862.129,58	2.315.770,28	397.265,37