

## 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	29.380,31	164.015,90	105.984,10	29.380,31	164.015,90	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	270.000,00	29.380,31	164.015,90	105.984,10	29.380,31	164.015,90	0,00
	0101.01 Legislativa	270.000,00	29.380,31	164.015,90	105.984,10	29.380,31	164.015,90	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	270.000,00	29.380,31	164.015,90	105.984,10	29.380,31	164.015,90	0,00
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	270.000,00	29.380,31	164.015,90	105.984,10	29.380,31	164.015,90	0,00
	01.031.0001.1.001 MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	00.000,00	29.380,31	0,00	164.015,90	2.808,00	7.192,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0099 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.808,00	7.192,00	0,00	2.808,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	200.000,00	29.380,31	161.207,90	98.792,10	29.380,31	161.207,90	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0099 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	124.000,00	18.788,00	94.035,06	29.964,94	18.788,00	94.035,06	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0099 Obrigacoes Patronais	31.600,00	3.827,88	19.074,23	12.525,77	3.827,88	19.074,23	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0099 Material de Consumo	13.000,00	617,13	5.805,90	7.194,10	617,13	5.805,90	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0099 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	735,00	1.316,00	3.684,00	735,00	1.316,00	0,00
6	3.3.90.35.00.00.00.00.0099 Servicos de Consultoria	35.200,00	3.000,00	22.200,00	13.000,00	3.000,00	22.200,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0099 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.200,00	1.050,00	6.594,60	4.605,40	1.050,00	6.594,60	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0099 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.362,30	12.182,11	7.817,89	1.362,30	12.182,11	0,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00.0099 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.655.032,60	455.957,76	3.057.938,51	597.094,09	494.913,76	2.965.693,56	92.244,95
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	300.000,00	38.413,69	287.158,47	12.841,53	52.413,69	262.408,47	24.750,00
	0201.04 Administração	300.000,00	38.413,69	287.158,47	12.841,53	52.413,69	262.408,47	24.750,00
	0201.04.122 Administração Geral	300.000,00	38.413,69	287.158,47	12.841,53	52.413,69	262.408,47	24.750,00
	0201.04.122.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	300.000,00	38.413,69	287.158,47	12.841,53	52.413,69	262.408,47	24.750,00
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	139.280,00	38.413,69	287.158,47	133.684,36	5.595,64	26.903,26	133.684,36
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	22.024,80	22.024,80	81.786,48	1.213,52	22.024,80	81.786,48	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	13.500,00	1.535,69	11.682,73	1.817,27	1.535,69	11.682,73	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	13.780,00	1.113,69	11.703,85	2.076,15	1.113,69	11.703,85	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-1.970,92	28.511,30	488,70	2.229,08	28.511,30	0,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção da Assessoria Juridica e Contabil	6.000,00	6.000,00	53.200,00	6.800,00	11.600,00	44.800,00	8.400,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	6.000,00	53.200,00	6.800,00	11.600,00	44.800,00	8.400,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Assessoria de Imprensa e Publicidade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.200,00	23.650,00	16.350,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.200,00	23.650,00	16.350,00
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	60.720,00	9.710,43	60.274,11	445,89	9.710,43	60.274,11	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	58.500,00	9.710,43	58.054,11	445,89	9.710,43	58.054,11	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANELAMENTO	252.000,00	61.457,55	452.485,13	69.514,87	104.508,81	446.884,13	5.601,00
	0202.04 Administração	307.000,00	61.457,55	271.860,76	35.139,24	66.213,55	266.259,76	5.601,00
	0202.04.122 Administração Geral	307.000,00	61.457,55	271.860,76	35.139,24	66.213,55	266.259,76	5.601,00
	0202.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	61.457,55	271.860,76	35.139,24	66.213,55	266.259,76	5.601,00
	04.122.0003.1.004 Ampliação e Melhoria dos Servicos Informaticos	10.000,00	61.457,55	731.000,00	0,00	3.430,00	6.699,00	3.301,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6.731,00	10.000,00	0,00	3.430,00	6.699,00	3.301,00
	04.122.0003.2.007 Pagamento de Inativos de Pensinistas	15.000,00	3.790,32	12.376,64	2.623,36	3.790,32	12.376,64	0,00
24	3.1.90.01.00.00.00.00.0104 Aposentadorias e Reformas	15.000,00	3.790,32	12.376,64	2.623,36	3.790,32	12.376,64	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	33.690,88	102.332,98	9.667,02	33.690,88	102.332,98	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	31.398,00	31.398,00	86.198,00	3.802,00	31.398,00	86.198,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	20.000,00	2.292,88	14.328,22	5.671,78	2.292,88	14.328,22	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	3.655.032,60	455.957,76	3.057.938,51	597.094,09	494.913,76	2.965.693,56	92.244,95
	02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTE		197.728,45	897.256,52	216.516,08	197.093,42	896.621,49	635,03
	0203.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.13.392 Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.13.392.0016 ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0016.1.033 Construção do Centro Integrado de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203.27 Desporto e Lazer	39.972,60	5.832,45	35.634,57	4.338,03	5.832,45	35.634,57	0,00
	0203.27.812 Desporto Comunitário	39.972,60	5.832,45	35.634,57	4.338,03	5.832,45	35.634,57	0,00
	0203.27.812.0006 ESPORTE	39.972,60	5.832,45	35.634,57	4.338,03	5.832,45	35.634,57	0,00
	27.812.0006.1.038 Construção de Cancha de Boxa na Comunidade de São José	0,00	5.832,45	35.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00
75	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
	27.812.0006.1.037 Construção de Campo de Futebol Suiço em Água Morn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	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
	27.812.0006.1.009 Manutencao, Reformas de Campos de Futebol e Quadra	6.972,60	0,00	6.972,60	0,00	0,00	6.972,60	0,00
72	4.4.90.51.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	6.972,60	0,00	6.972,60	0,00	0,00	6.972,60	0,00
	27.812.0006.1.008 Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta em São José	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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
	27.812.0006.1.037 Construção de Campo de Futebol Suiço em Água Morn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.0118 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1.008 Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta em São José	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.0118 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.2.023 Manutenção da Comissão Municipal de Esportes	53.000,00	5.832,45	28.661,97	4.338,03	5.832,45	28.661,97	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	13.000,00	0,00	9.357,14	3.642,86	0,00	9.357,14	0,00
77	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	5.832,45	19.304,83	695,17	5.832,45	19.304,83	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	3.655.032,60	455.957,76	3.057.938,51	597.094,09	494.913,76	2.965.693,56	92.244,95
	02.06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E EDIFICAÇÕES	1.008,74	53.705,53	1.116.022,05	177.237,95	73.240,40	1.054.763,13	61.258,92
	0206.18 Gestão Ambiental	10.000,00	1.008,74	3.277,60	6.722,40	1.008,74	3.277,60	0,00
	0206.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	1.008,74	3.277,60	6.722,40	1.008,74	3.277,60	0,00
	0206.18.541.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	1.008,74	3.277,60	6.722,40	1.008,74	3.277,60	0,00
	18.541.0010.2.036 Programa de Coleta Seletiva de Lixo e Destinação Final	10.000,00	1.008,74	3.277,60	6.722,40	1.008,74	3.277,60	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	1.008,74	3.277,60	6.722,40	1.008,74	3.277,60	0,00
	0206.24 Comunicações	10.000,00	467,50	5.431,94	4.568,06	467,50	5.431,94	0,00
	0206.24.722 Telecomunicações	10.000,00	467,50	5.431,94	4.568,06	467,50	5.431,94	0,00
	0206.24.722.0010 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	467,50	5.431,94	4.568,06	467,50	5.431,94	0,00
	24.722.0010.2.040 Manutencao e Instalação de Repetidoras de Sinal	10.000,00	467,50	5.431,94	4.568,06	467,50	5.431,94	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	2.000,00	0,00	75,00	1.925,00	0,00	75,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	467,50	5.356,94	2.643,06	467,50	5.356,94	0,00
	0206.26 Transporte	1.090.500,00	50.076,13	979.457,49	111.042,51	69.611,00	979.457,49	0,00
	0206.26.782 Transporte Rodoviário	1.090.500,00	50.076,13	979.457,49	111.042,51	69.611,00	979.457,49	0,00
	0206.26.782.0012 ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	1.090.500,00	50.076,13	979.457,49	111.042,51	69.611,00	979.457,49	0,00
	26.782.0012.1.028 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos	293.000,00	50.076,13	979.457,49	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00.00.00.0109 Equipamentos e Material Permanente	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
103	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
104	4.4.90.52.00.00.00.0118 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	797.500,00	50.076,13	686.457,49	111.042,51	69.611,00	686.457,49	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	164.600,00	46.162,48	147.940,66	36.559,34	46.162,48	147.940,66	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	35.000,00	3.315,43	23.589,16	11.410,84	3.315,43	23.589,16	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	350.000,00	1.789,23	340.544,80	9.455,20	8.708,10	340.544,80	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.0107 Material de Consumo	45.000,00	6.843,91	31.802,95	13.197,05	6.843,91	31.802,95	0,00
109	3.3.90.36.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	2.329,81	14.879,82	8.120,18	2.329,81	14.879,82	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	157.000,00	-10.364,73	124.853,10	32.146,90	2.251,27	124.853,10	0,00
111	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
112	4.4.90.52.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.847,00	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	3.655.032,60	455.957,76	3.057.938,51	597.094,09	494.913,76	2.965.693,56	92.244,95
	02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	386.000,00	63.967,98	286.630,81	99.369,19	64.968,14	286.630,81	0,00
	0207.20 Agricultura	386.000,00	63.967,98	286.630,81	99.369,19	64.968,14	286.630,81	0,00
	0207.20.606 Extensão Rural	386.000,00	63.967,98	286.630,81	99.369,19	64.968,14	286.630,81	0,00
	0207.20.606.0013 APOIO AO PRODUTOR RURAL	386.000,00	63.967,98	286.630,81	99.369,19	64.968,14	286.630,81	0,00
	20.606.0013.2.043 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	30.000,00	63.967,98	286.630,81	26.371,04	3.672,82	26.371,04	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	3.672,82	26.371,04	3.628,96	3.672,82	26.371,04	0,00
	Total da Entidade:	3.925.032,60	485.338,07	3.221.954,41	703.078,19	524.294,07	3.129.709,46	92.244,95

## 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	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	0301.10 Saúde	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	0301.10.301 Atenção Básica	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	0301.10.301.0007 SAUDE	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	10.301.0007.1.012 Implantação do Consorcio Intermunicipal de Saúde	180.898,63	0,00	729.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.1.011 Implantação do SAMU	4.170,00	0,00	378,42	3.791,58	0,00	378,42	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.170,00	0,00	378,42	3.791,58	0,00	378,42	0,00
	10.301.0007.1.010 Construcão, Ampliacao e Melhorias de Unidades de S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.14.00.00.00.00.0096 Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.14.00.00.00.00.0107 Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.350,00	9.765,00	5.235,00	2.350,00	9.765,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.0096 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	2.350,00	9.765,00	5.235,00	2.350,00	9.765,00	0,00
	10.301.0007.1.014 Aquisição de Ambulancia.	98.900,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0107 Equipamentos e Material Permanente	98.900,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00
	10.301.0007.1.013 Aquisicao de Equipamentos para as Unidades de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0107 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencão da Secretaria de Saude	437.031,00	102.254,67	329.883,06	107.147,94	102.254,67	329.883,06	0,00
9	3.1.90.04.00.00.00.00.0096 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0096 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.031,00	69.211,82	221.192,96	87.838,04	69.211,82	221.192,96	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	16.543,68	63.352,11	1.647,89	16.543,68	63.352,11	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.0096 Obrigacoes Patronais	58.000,00	11.499,17	40.337,99	17.662,01	11.499,17	40.337,99	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	10.301.0007.2.026 Manutencão da Farmacia Comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.0096 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencão da Secretaria de Saude	148.000,00	47.940,63	134.943,23	13.056,77	47.940,63	134.705,78	237,45
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0096 Material de Consumo	148.000,00	47.940,63	134.943,23	13.056,77	47.940,63	134.705,78	237,45

## 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	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	0301.10 Saúde	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	0301.10.301 Atenção Básica	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	0301.10.301.0007 SAUDE	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45
	10.301.0007.2.026 Manutencao da Farmacia Comunitaria	0,00	180.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencao da Secretaria de Saude	82.000,00	4.759,81	62.108,35	19.891,65	4.759,81	62.108,35	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	65.000,00	0,00	49.927,18	15.072,82	0,00	49.927,18	0,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00	4.759,81	12.181,17	4.818,83	4.759,81	12.181,17	0,00
	10.301.0007.2.026 Manutencao da Farmacia Comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.025 Manutencao da Secretaria de Saude	101.743,00	23.593,52	93.292,06	8.450,94	23.593,52	93.292,06	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0096 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	13.856,73	53.828,65	1.171,35	13.856,73	53.828,65	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42.700,00	8.906,79	35.480,41	7.219,59	8.906,79	35.480,41	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0096 Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	0,00	2.740,00	60,00	0,00	2.740,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0107 Equipamentos e Material Permanente	1.243,00	830,00	1.243,00	0,00	830,00	1.243,00	0,00
	Total da Entidade:	886.844,00	180.898,63	729.270,12	157.573,88	180.898,63	729.032,67	237,45

## 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 MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA								
	04 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	3.125,71	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	3.125,71	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	0401.08.241 Assistência ao Idoso	15.000,00	769,90	4.106,56	10.893,44	769,90	4.106,56	0,00
	0401.08.241.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	3.125,71 769,90	46.552,72 4.106,56	4.106,56	10.893,44	769,90	4.106,56
	08.241.0008.2.028 Integracao dos Idosos	15.000,00	769,90	769,90	4.106,56	4.106,56	10.893,44	769,90
1	3.3.90.30.00.00.00.00.0091 Material de Consumo	3.500,00	298,00	1.737,36	1.762,64	298,00	1.737,36	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	471,90	2.369,20	1.130,80	471,90	2.369,20	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0401.08.242.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	08.242.0008.2.031 Apoiar APAE e Deficientes Fisicos.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00.0091 Subvencoes Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	0,00	70,88	7.929,12	0,00	70,88	0,00
	0401.08.243.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	70,88	70,88	7.929,12	0,00	70,88
	08.243.0008.2.033 Protecao das Crianças em Situacao de Risco	8.000,00	0,00	0,00	70,88	70,88	7.929,12	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	70,88	3.929,12	0,00	70,88	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	2.355,81	35.375,28	95.824,72	2.355,81	33.875,28	1.500,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	2.355,81	35.375,28	35.375,28	95.824,72	2.355,81	33.875,28
	08.244.0008.1.015 Equipar a Assistencia Social (veículos, materiais, etc.)	5.000,00	2.355,81	0,00	35.375,28	259,00	4.741,00	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	3.125,71		46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	3.125,71		46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	2.355,81	35.375,28	95.824,72	2.355,81	33.875,28	1.500,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	3.125,71 2.355,81	46.552,72 35.375,28	95.824,72	2.355,81	33.875,28	1.500,00
	08.244.0008.2.032 Implementar Programas para Adolescentes	8.000,00	2.355,81	0,00	35.375,28	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	0,00	7.329,32	2.670,68	0,00	5.829,32	1.500,00
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0116 Outros Beneficios Assistenciais	10.000,00	0,00	7.329,32	2.670,68	0,00	5.829,32	1.500,00
	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 Familias Carentes	5.000,00	0,00	1.479,95	3.520,05	0,00	1.479,95	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0091 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.479,95	3.520,05	0,00	1.479,95	0,00
	08.244.0008.2.056 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	20.000,00	1.005,81	11.525,71	8.474,29	1.005,81	11.525,71	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo	20.000,00	1.005,81	11.525,71	8.474,29	1.005,81	11.525,71	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Familias Carentes	3.700,00	0,00	130,62	3.569,38	0,00	130,62	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo	1.500,00	0,00	130,62	1.369,38	0,00	130,62	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	0,00	8.622,00	1.378,00	0,00	8.622,00	0,00
19	3.3.90.32.00.00.00.00.0091 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	8.622,00	1.378,00	0,00	8.622,00	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Familias 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	1.500,00	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	1.350,00	3.600,00	11.400,00	1.350,00	3.600,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0116 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.350,00	3.600,00	11.400,00	1.350,00	3.600,00	0,00
	08.244.0008.2.027 Atencao as Familias 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	3.125,71	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	04.01 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	3.125,71	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	0401.08 Assistência Social	161.200,00	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	131.200,00	2.355,81	35.375,28	95.824,72	2.355,81	33.875,28	1.500,00
	0401.08.244.0008 ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	3.125,71	46.552,72	95.824,72	2.355,81	33.875,28	1.500,00
			2.355,81	35.375,28				
	08.244.0008.2.034 Ampliacao e Manutencao Centro de Geracao de Energia	10.000,00	0,00	35.375,28	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	3.125,71	46.552,72	114.647,28	3.125,71	45.052,72	1.500,00
	Total Geral:	4.973.076,60	669.362,41	3.997.777,25	975.299,35	708.318,41	3.903.794,85	93.982,40