



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Consolidado pela Lei Municipal Nº 5.406 de 28/11/2017

## **RESOLUÇÃO Nº 016/2023**

**O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, de Santa Rosa, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo seu Regimento Interno e pela Lei nº 5.406, de 28 de novembro de 2017:

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** – Em reunião ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2023 a plenária do Conselho aprovou por unanimidade a **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA para 2024**.

**Art. 2º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rosa, 24 de outubro de 2023.

**DEOLMIRA ELIZABETH GAY GIRARDI**  
Presidente do CMAS





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 3 - GERENCIA DE AÇÃO SOCIAL

Ação: 1266 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
453	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
454	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
455	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	5000001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>

Ação: 2186 - ACOES COMUNITARIAS

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
456	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
457	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>

Ação: 2286 - MANUTENÇÃO ATIV. DE ATENDIMENTO AOS INDIGENAS

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
458	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
459	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
460	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Ação: 2287 - MANUT. DAS ATIV. DOS CONSELHOS VINC. A SECR. DESENV. SOCIAL - SMDS

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
461	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
462	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
463	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
464	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
465	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
466	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
467	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
<b>Total Ação</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

Ação: 2311 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DA AÇÃO SOCIAL

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
468	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
469	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
470	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
471	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
472	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
473	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
474	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal dec	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
475	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00





**MUNICÍPIO DE SANTA ROSA**  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 3 - GERENCIA DE AÇÃO SOCIAL

Ação: 2311 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DA AÇÃO SOCIAL

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
476	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
477	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
		<b>Total Ação</b>	<b>2.014.355,00</b>	<b>2.014.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.355,00</b>	<b>2.014.355,00</b>

Ação: 2477 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SANTA ROSA QUALIFICA

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
478	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
479	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
480	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
481	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
482	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
483	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
484	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.330.955,00</b>	<b>2.330.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.955,00</b>	<b>2.330.955,00</b>

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 1006 - AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FUNDICA

Funcional: 0008.0243.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
485	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
486	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
487	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
488	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6611062	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
489	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6691003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

Ação: 1053 - AUXÍLIOS A ENTIDADES P ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Funcional: 0008.0243.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
490	34450420000000000000 - Auxílios	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
491	34450420000000000000 - Auxílios	6691003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>301.100,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>301.100,00</b>

Ação: 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional: 0008.0243.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
492	33390140000000000000 - Diárias - civil	6691003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
493	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
494	33390300000000000000 - Material de consumo	6691003	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
495	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
496	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6691003	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
497	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
498	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6691003	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
499	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
500	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6691003	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
501	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
502	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6691003	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
503	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
504	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	6691003	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Total Ação</b>			<b>65.050,00</b>	<b>65.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.050,00</b>	<b>65.050,00</b>

Ação: 2048 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
505	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	5000001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
506	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	6691003	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
507	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
508	3339030000000000000000 - Material de consumo	6611062	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
509	3339030000000000000000 - Material de consumo	6691003	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
510	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
511	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6691003	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
512	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6691003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
513	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
514	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6691003	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
515	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
516	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	6691003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total Ação</b>			<b>668.200,00</b>	<b>668.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.200,00</b>	<b>668.200,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.040.550,00</b>	<b>1.040.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.550,00</b>	<b>1.040.550,00</b>

Unidade: 5 - CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL

Ação: 1266 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
517	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
518	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
519	3449052000000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>Total Ação</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>

Ação: 2046 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - CTM

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
520	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - I	5000001	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 5 - CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL

Agão: 2046 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - CTM

Funcional: 0008.0243.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
521	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
522	3339014000000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
523	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
524	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
525	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
526	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
527	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
528	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
529	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			432.550,00	432.550,00	0,00	0,00	432.550,00	432.550,00

Agão: 2420 - ENCARGOS COM PREVIDENCIÁRIOS INSS E FGTS

Funcional: 0009.0271.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
530	3319013000000000000000 - Obrigações patronais	5000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total Ação			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total Unidade			495.850,00	495.850,00	0,00	0,00	495.850,00	495.850,00

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Agão: 2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA B P C NA ESCOLA

Funcional: 0008.0242.0198

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
531	3339014000000000000000 - Diárias - civil	6601286	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
532	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601286	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
533	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601286	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
534	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601286	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
535	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601286	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
536	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601286	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
537	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	6601286	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Agão: 2405 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Funcional: 0008.0243.0198

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
538	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
539	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	6601295	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
540	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
541	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	6601295	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
542	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pes	6601295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
543	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6601295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
544	3339014000000000000000 - Diárias - civil	6601295	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00





# MUNICÍPIO DE SANTA ROSA

Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2405 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
545	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601295	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
546	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601295	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
547	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601295	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
548	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601295	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
549	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601295	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Total Ação			360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

Ação: 1239 - CONSTR. AMPL. E REF. CREAS, CRAS, PREDIOS ASSISTENCIAIS E COMUNITARIO NO MUNICIPIO.

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
550	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
551	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
552	3449051000000000000000 - Obras e instalações	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			51.050,00	51.050,00	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00

Ação: 1288 - AQUIS. DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMAN.- IGD SUAS

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
553	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
554	3449030000000000000000 - Material de consumo	6601227	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
555	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
556	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601227	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
557	3449040000000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
558	3449040000000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6601227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
559	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permant	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
560	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permant	6601227	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00

Ação: 1289 - AQUIS. DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMAN. DO CAD UNICO E IGD PAB

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
561	3449030000000000000000 - Material de consumo	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
562	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
563	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permant	6601083	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
564	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permant	6601414	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Ação			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00

Ação: 2398 - MANUTENÇÃO ATIV. APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
565	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determin	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
566	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
567	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Funcional: 0008.0244.0192





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2398 - MANUTENÇÃO ATIV. APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
568	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
569	3339014000000000000000 - Diárias - civil	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
570	3339014000000000000000 - Diárias - civil	6601227	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
571	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
572	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601227	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
573	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
574	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
575	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601227	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
576	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
577	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601227	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
578	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
579	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
580	3339040000000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
581	3339040000000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6601227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
582	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
583	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
584	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	6601227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>812.100,00</b>	<b>812.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.100,00</b>	<b>812.100,00</b>

Ação: 2400 - MANUT.ATIV. APOIO A ORGAN. E GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CAD. ÚNICO - PAB

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
585	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
586	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	6601083	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
587	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	5.10.000,00	5.10.000,00	0,00	0,00	5.10.000,00	5.10.000,00
588	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
589	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
590	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
591	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
592	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
593	3339014000000000000000 - Diárias - civil	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
594	3339014000000000000000 - Diárias - civil	6601083	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
595	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
596	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601083	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
597	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601414	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
598	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
599	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
600	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00





**MUNICÍPIO DE SANTA ROSA**  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2400 - MANUT.ATIV. APOIO A ORGAN. E GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMILIA E DO CAD. ÚNICO - PAB

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
601	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
602	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
603	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
604	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601083	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
605	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
606	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>745.300,00</b>	<b>745.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.300,00</b>	<b>745.300,00</b>

Ação: 2401 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL - IGD PAB

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
607	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
608	33390140000000000000 - Diárias - civil	6601083	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
609	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	500,01	500,01	0,00	0,00	500,01	500,01
610	33390300000000000000 - Material de consumo	6601083	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
611	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
612	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
613	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
615	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601083	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
616	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
617	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601083	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
618	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
619	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
620	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
621	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6601083	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>67.600,01</b>	<b>67.600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,01</b>	<b>67.600,01</b>

Ação: 2404 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Funcional: 0008.0244.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
622	33390140000000000000 - Diárias - civil	6601227	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
623	33390300000000000000 - Material de consumo	6601227	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
624	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para disti	6601227	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
625	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601227	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
626	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601227	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
627	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
628	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6601227	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 1285 - AQUIS. MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANETE - PROT. SOCIAL BASICA

Funcional: 0008.0244.0198

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
629	344903000000000000000000 - Material de consumo	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630	344903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
631	344905200000000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
632	344905200000000000000000 - Equipamentos e material perman	6601121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
633	344905200000000000000000 - Equipamentos e material perman	6611020	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total Ação			19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00

Ação: 1297 - AQUIS. MAQS, VEIC, EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROGR. 1ª INFÂNCIA NO SUAS

Funcional: 0008.0244.0198

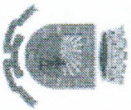
Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
634	344903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601295	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
635	344905200000000000000000 - Equipamentos e material perman	6601295	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00

Ação: 2198 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Funcional: 0008.0244.0198

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
636	331900400000000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
637	331900400000000000000000 - Contratação por tempo determina	6601121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
638	331900400000000000000000 - Contratação por tempo determina	6601259	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
639	331901100000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - I	5000001	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
640	331901100000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - I	6601121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
641	331901100000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - I	6601259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
642	331909400000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
643	331909400000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6601121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
644	331909400000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6601259	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
645	333504300000000000000000 - Subvenções sociais	5000001	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
646	333504300000000000000000 - Subvenções sociais	6601259	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
647	333901400000000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
648	333903000000000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
649	333903000000000000000000 - Material de consumo	6601121	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
650	333903000000000000000000 - Material de consumo	6601259	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
651	333903000000000000000000 - Material de consumo	6611020	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
652	333903200000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
653	333903200000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
654	333903200000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
655	333903200000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6611020	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
656	333903300000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
657	333903300000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601121	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2198 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Funcional: 0008.0244.0198

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
658	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
659	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
660	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601259	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
661	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
662	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601121	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
663	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601259	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
664	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6611020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
665	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
666	3339048000000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
667	3445042000000000000000 - Auxílios	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			3.381.500,00	3.381.500,00	0,00	0,00	3.381.500,00	3.381.500,00

Ação: 2308 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO-A Funcional: 0008.0244.0198

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
668	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	6601229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
669	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	6601229	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
670	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	6601229	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
671	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601229	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
672	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601229	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
673	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601229	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
674	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601229	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
675	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601229	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
676	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	6601229	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00

Ação: 1286 - AQUIS.MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERM. - PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDA Funcional: 0008.0244.0199

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
677	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
678	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
679	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permant	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
680	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permant	6601123	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00

Ação: 1287 - AQUIS. MAQ. VEICULOS, EQUIPAMENTO E MAT. PERM. - PROT. SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEXIDADE. Funcional: 0008.0244.0199

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
681	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
682	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
683	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permant	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 1287 - AQUIS. MAQ. VEICULOS, EQUIPAMENTO E MAT. PERM. PROT. SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE. Funcional: 0008.0244.0199

Total Ação 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
684	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
685	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	6601123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
686	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
687	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	6601123	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
688	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	6601176	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
689	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
690	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6601123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
691	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6601176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
692	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	5000001	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
693	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	6601012	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
694	3339014000000000000000 - Diárias - civil	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
695	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
696	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601123	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
697	3339030000000000000000 - Material de consumo	6601176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
698	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
699	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601123	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
700	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601176	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
701	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
702	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601123	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
703	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
704	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601123	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
705	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
706	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601123	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
707	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
708	3339048000000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
709	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
710	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	6601123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
711	3344504200000000000000 - Auxílios	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
712	3344504200000000000000 - Auxílios	6601123	1.149.100,00	1.149.100,00	0,00	0,00	1.149.100,00	1.149.100,00
Total Ação			1.149.100,00	1.149.100,00	0,00	0,00	1.149.100,00	1.149.100,00

Ação: 2397 - MANUT. ATIV. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Funcional: 0008.0244.0199

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
713	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00





**MUNICIPIO DE SANTA ROSA**  
 Execução Orçamentária  
 Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
 Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2397 - MANUT. ATIV. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Funcional: 0008.0244.0199

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
714	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
715	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
716	3334041000000000000000 - Contribuições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
717	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	5000001	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
718	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	6601009	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
719	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	6601011	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
720	3339014000000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
721	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
722	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
723	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
724	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
725	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
726	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601009	3.514,05	3.514,05	0,00	0,00	3.514,05	3.514,05
727	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728	3339048000000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
729	3445042000000000000000 - Auxílios	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>2.859.714,05</b>	<b>2.859.714,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.714,05</b>	<b>2.859.714,05</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>9.569.864,06</b>	<b>9.569.864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569.864,06</b>	<b>9.569.864,06</b>

Unidade: 8 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO

Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Funcional: 0008.0241.0003

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
730	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
731	3449030000000000000000 - Material de consumo	6691261	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
732	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
733	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6691261	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
734	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permane	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
735	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permane	6691261	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
<b>Total Ação</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>

Ação: 1283 - AUXÍLIOS AS ENTIDADES PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS

Funcional: 0008.0241.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
736	3445042000000000000000 - Auxílios	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
737	3445042000000000000000 - Auxílios	6691261	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>351.100,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>351.100,00</b>





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 8 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO

Ação: 2342 - ATENDIMENTO AO IDOSO

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
738	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
739	3335043000000000000000 - Subvenções sociais	6691261	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
740	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
741	3339030000000000000000 - Material de consumo	6691261	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
742	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
743	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
744	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6691261	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
745	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
746	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6691261	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
747	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
Total Ação			144.390,00	144.390,00	0,00	0,00	144.390,00	144.390,00

Ação: 2343 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
748	3339014000000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
749	3339014000000000000000 - Diárias - civil	6691261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
750	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
751	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
752	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
753	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
754	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
755	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00
Total Ação			5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
Total Unidade			513.865,00	513.865,00	0,00	0,00	513.865,00	513.865,00

Unidade: 9 - GERENCIA DE POLITICAS PARA IDOSO

Ação: 1264 - AQUIS. MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE - COORD.POLIT.PARA IDOSO

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
756	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
757	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
758	3449052000000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00

Ação: 2250 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE POLITICAS PARA IDOSO

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
759	3319004000000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
760	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
761	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00





MUNICIPIO DE SANTA ROSA  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 9 - GERENCIA DE POLITICAS PARA IDOSO

Ação: 2250 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE POLITICAS PARA IDOSO

Funcional: 0008.0241.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
762	3319094000000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
763	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
764	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
765	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
766	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
767	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>Total Ação</b>			<b>126.580,00</b>	<b>126.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.580,00</b>	<b>126.580,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>129.680,00</b>	<b>129.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.680,00</b>	<b>129.680,00</b>

Unidade: 10 - GERENCIA DE POLITICAS PARA MINORIAS E IGUALDADE RACIAL

Ação: 2367 - MANUTENCAO ATIV. COORD. DE POLITICAS PARA IGUALDADE RACIAL E MINORIAS

Funcional: 0014.0422.0002

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
768	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
769	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
770	3339035000000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
771	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
772	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
773	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
774	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
<b>Total Ação</b>			<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>

Ação: 2368 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FÓRUM MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL E MINORIAS.

Funcional: 0014.0422.0002

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
775	3339030000000000000000 - Material de consumo	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
776	3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
777	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
778	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
779	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
780	3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total Ação</b>			<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>8.240,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>8.240,00</b>

Unidade: 11 - GERENCIA DO CENTRO REF. REG. Á MULHER E DA CASA DE ABRIGO E PASSAGEM

Ação: 1221 - AQUISIÇÃO DE MAQ., VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - DEAM-DELEG. REGIO.FRONTEIR/Funcional: 0014.0422.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
781	3449030000000000000000 - Material de consumo	5000001	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
782	3449039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
783	3449052000000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00





# MUNICÍPIO DE SANTA ROSA

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 11 - GERENCIA DO CENTRO REF. REG. A MULHER E DA CASA DE ABRIGO E PASSAGEM

Ação: 1221 - AQUISIÇÃO DE MAQ., VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - DEAM-DELEG. REGIO.FRONTEIR/Funcional: 0014.0422.0192

Total Ação 5.110,00

5.110,00

0,00

0,00

5.110,00

5.110,00

Ação: 2299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTRO REFERENCIA REG. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VI Funcional: 0014.0422.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
784	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
785	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
786	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
787	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
788	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
789	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Total Ação</b>			<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>

Ação: 2300 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA REGIONAL DE ACOLHIM. E PASSAGEM A MULHER Funcional: 0014.0422.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
790	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
791	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
792	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
793	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
794	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Total Ação</b>			<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>91.810,00</b>	<b>91.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.810,00</b>	<b>91.810,00</b>

Unidade: 12 - ASSESSORIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Ação: 2249 - MANUT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA DE POLITICAS DA MULHER

Funcional: 0014.0122.0002

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
795	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
796	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - f	5000001	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
797	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pressi	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
798	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
799	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
800	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
801	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
802	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
803	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
804	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
805	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
806	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000001	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
807	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Total Ação</b>			<b>571.510,00</b>	<b>571.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.510,00</b>	<b>571.510,00</b>





# MUNICÍPIO DE SANTA ROSA

Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 9 - SECR. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS

Unidade: 12 - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Ação: 2369 - MANUT. DAS ATIV. DO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

Funcional: 0014.0422.0002

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
808	333903000000000000000000 - Material de consumo	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
809	333903200000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
810	333903600000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
811	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
812	333904700000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
813	333909300000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
<b>Total Ação</b>			<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>

Ação: 1220 - AQUISIÇÃO DE MAQ, VEICULOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Funcional: 0014.0422.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
814	344903000000000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
815	344903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
816	344905200000000000000000 - Equipamentos e material permane	5000001	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>Total Ação</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

Ação: 2301 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Funcional: 0014.0422.0192

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
817	333903000000000000000000 - Material de consumo	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
818	333903200000000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
819	333903500000000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
820	333903600000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
821	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
822	333904700000000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
823	333909300000000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Total Ação</b>			<b>5.720,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.720,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>586.890,00</b>	<b>586.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.890,00</b>	<b>586.890,00</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>14.767.704,06</b>	<b>14.767.704,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767.704,06</b>	<b>14.767.704,06</b>
<b>Total Geral</b>			<b>14.767.704,06</b>	<b>14.767.704,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767.704,06</b>	<b>14.767.704,06</b>