

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 1

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		01 GABINETE DO PREFEITO	478.400,00	29.735,07	320.473,24	157.926,76	42.300,93	237.644,42	82.828,82
		01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	448.400,00	27.435,65	310.964,22	137.435,78	40.846,09	229.493,50	81.470,72
		0101.04 Administração	448.400,00	27.435,65	310.964,22	137.435,78	40.846,09	229.493,50	81.470,72
		0101.04.122 Administração Geral	448.400,00	27.435,65	310.964,22	137.435,78	40.846,09	229.493,50	81.470,72
		0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.400,00	27.435,65	310.964,22	137.435,78	40.846,09	229.493,50	81.470,72
		04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00	0,00	4.860,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm		5.000,00	0,00	4.860,00	140,00	0,00	4.860,00	0,00
		04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	443.400,00	27.435,65	306.104,22	137.295,78	40.846,09	224.633,50	81.470,72
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		320.000,00	21.217,60	193.104,55	126.895,45	21.217,60	193.104,55	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		8.400,00	724,00	2.846,00	5.554,00	724,00	2.846,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		39.700,00	494,05	39.339,84	360,16	268,00	1.480,10	37.859,74
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		4.907,00	500,00	500,00	4.407,00	500,00	500,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		66.093,00	4.500,00	66.087,75	5,25	18.045,50	22.658,75	43.429,00
7	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		4.300,00	0,00	4.226,08	73,92	90,99	4.044,10	181,98
		01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	2.299,42	9.509,02	20.490,98	1.454,84	8.150,92	1.358,10
		0102.08 Assistência Social	30.000,00	2.299,42	9.509,02	20.490,98	1.454,84	8.150,92	1.358,10
		0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	2.299,42	9.509,02	20.490,98	1.454,84	8.150,92	1.358,10
		0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	2.299,42	9.509,02	20.490,98	1.454,84	8.150,92	1.358,10
		08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	30.000,00	2.299,42	9.509,02	20.490,98	1.454,84	8.150,92	1.358,10
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo		4.311,50	0,00	1.800,00	2.511,50	0,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I		19.860,78	1.160,20	2.617,30	17.243,48	0,00	1.457,10	1.160,20
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I		3.022,22	1.139,22	3.022,22	0,00	1.139,22	3.022,22	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I		2.805,50	0,00	2.069,50	736,00	315,62	1.871,60	197,90

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	2.617.529,38	105.804,62	2.059.890,43	557.638,95	259.234,79	1.660.833,06	399.057,37
		02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.784.329,38	37.274,33	1.507.944,32	276.385,06	190.704,50	1.108.886,95	399.057,37
		0201.04 Administração	1.784.329,38	37.274,33	1.507.944,32	276.385,06	190.704,50	1.108.886,95	399.057,37
		0201.04.122 Administração Geral	1.784.329,38	37.274,33	1.507.944,32	276.385,06	190.704,50	1.108.886,95	399.057,37
		0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.784.329,38	37.274,33	1.507.944,32	276.385,06	190.704,50	1.108.886,95	399.057,37
		04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRACAO	39.425,00	2.014,00	39.264,56	160,44	0,00	37.250,56	2.014,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente		19.725,00	2.014,00	19.725,00	0,00	0,00	17.711,00	2.014,00
14	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizações e Restituições		19.700,00	0,00	19.539,56	160,44	0,00	19.539,56	0,00
		04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORRENTES	1.744.904,38	35.260,33	1.468.679,76	276.224,62	190.704,50	1.071.636,39	397.043,37
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determinado		20.000,00	1.662,80	3.879,87	16.120,13	1.662,80	3.879,87	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		282.000,00	19.312,67	168.407,83	113.592,17	19.312,67	168.407,83	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteriores		339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indeniz. e Restit. Trabalhistas		77.800,00	3.497,34	26.865,91	50.934,09	3.497,34	26.865,91	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil		2.003,53	0,00	0,00	2.003,53	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		56.600,00	4.794,13	43.617,59	12.982,41	8.154,72	40.203,63	3.413,96
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I		2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		32.932,73	1.105,36	24.722,88	8.209,85	3.505,36	19.922,88	4.800,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		377.640,22	3.269,01	310.721,11	66.919,11	42.280,02	194.981,16	115.739,95
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Com		287.372,94	1.619,02	286.115,43	1.257,51	22.655,17	189.107,71	97.007,72
26	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições		48.861,65	0,00	48.861,65	0,00	691,00	46.057,65	2.804,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao		384.000,00	0,00	383.454,96	545,04	34.003,40	265.178,04	118.276,92
28	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteriores		19.606,47	0,00	19.606,47	0,00	0,00	19.547,67	58,80
30	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes		152.497,84	0,00	152.118,06	379,78	54.942,02	97.176,04	54.942,02
		02.02 Setor de Administração e Previdência	833.200,00	68.530,29	551.946,11	281.253,89	68.530,29	551.946,11	0,00
		0202.09 Previdência Social	658.200,00	47.909,43	383.313,95	274.886,05	47.909,43	383.313,95	0,00
		0202.09.271 Previdência Básica	658.200,00	47.909,43	383.313,95	274.886,05	47.909,43	383.313,95	0,00
		0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	658.200,00	47.909,43	383.313,95	274.886,05	47.909,43	383.313,95	0,00
		09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	658.200,00	47.909,43	383.313,95	274.886,05	47.909,43	383.313,95	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais		655.200,00	47.909,43	383.313,95	271.886,05	47.909,43	383.313,95	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contribuicoes		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 3

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC	2.617.529,38	105.804,62	2.059.890,43	557.638,95	259.234,79	1.660.833,06	399.057,37
	02.02 Setor de Administração e Previd	833.200,00	68.530,29	551.946,11	281.253,89	68.530,29	551.946,11	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	175.000,00	20.620,86	168.632,16	6.367,84	20.620,86	168.632,16	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	175.000,00	20.620,86	168.632,16	6.367,84	20.620,86	168.632,16	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	20.620,86	168.632,16	6.367,84	20.620,86	168.632,16	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	175.000,00	20.620,86	168.632,16	6.367,84	20.620,86	168.632,16	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contr	175.000,00	20.620,86	168.632,16	6.367,84	20.620,86	168.632,16	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 5

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		04 SEC. MUN. DE FINANCAS	486.349,00	25.334,70	360.932,79	125.416,21	33.214,70	330.796,17	30.136,62
		04.01 Setor de Financas	486.349,00	25.334,70	360.932,79	125.416,21	33.214,70	330.796,17	30.136,62
		0401.04 Administração	349.100,00	24.244,38	285.569,63	63.530,37	32.124,38	255.433,01	30.136,62
		0401.04.123 Administração Financeira	349.100,00	24.244,38	285.569,63	63.530,37	32.124,38	255.433,01	30.136,62
		0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	349.100,00	24.244,38	285.569,63	63.530,37	32.124,38	255.433,01	30.136,62
		04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	349.100,00	24.244,38	285.569,63	63.530,37	32.124,38	255.433,01	30.136,62
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	225.000,00	22.216,75	176.283,67	48.716,33	22.216,75	176.283,67	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	6.000,00	0,00	19,99	5.980,01	0,00	0,00	19,99
51	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - L	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - L	115.000,00	2.027,63	109.265,97	5.734,03	9.907,63	79.149,34	30.116,63
		0401.28 Encargos Especiais	137.249,00	1.090,32	75.363,16	61.885,84	1.090,32	75.363,16	0,00
		0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	137.249,00	1.090,32	75.363,16	61.885,84	1.090,32	75.363,16	0,00
		0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	131.560,15	1.090,32	69.674,31	61.885,84	1.090,32	69.674,31	0,00
		28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	131.560,15	1.090,32	69.674,31	61.885,84	1.090,32	69.674,31	0,00
45	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Principal Da Dívida Contratual F	129.660,15	1.090,32	69.674,31	59.985,84	1.090,32	69.674,31	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Sentença de Atualização de Juros Judiciais	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
		0401.28.843.0007 CONTROLE INTERNO	5.688,85	0,00	5.688,85	0,00	0,00	5.688,85	0,00
		28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO	5.688,85	0,00	5.688,85	0,00	0,00	5.688,85	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permanente	5.688,85	0,00	5.688,85	0,00	0,00	5.688,85	0,00

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.246.226,69	348.126,90	1.619.775,40	626.451,29	149.231,21	1.189.926,54	429.848,86
		0501.12 Educação	2.246.226,69	348.126,90	1.619.775,40	626.451,29	149.231,21	1.189.926,54	429.848,86
		0501.12.122 Administração Geral	16.800,00	850,00	8.064,40	8.735,60	850,00	4.592,40	3.472,00
		0501.12.122.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	16.800,00	850,00	8.064,40	8.735,60	850,00	4.592,40	3.472,00
		12.122.0008.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	16.800,00	850,00	8.064,40	8.735,60	850,00	4.592,40	3.472,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material De Consumo	1.800,00	850,00	1.575,40	224,60	850,00	1.575,40	0,00
397	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	6.489,00	8.511,00	0,00	3.017,00	3.472,00
		0501.12.361 Ensino Fundamental	2.229.426,69	347.276,90	1.611.711,00	617.715,69	148.381,21	1.185.334,14	426.376,86
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.229.426,69	347.276,90	1.611.711,00	617.715,69	148.381,21	1.185.334,14	426.376,86
		12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	19.962,97	460,00	16.398,97	3.564,00	3.436,00	16.398,97	0,00
53	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obras E Instalacoes	2.270,00	460,00	2.230,00	40,00	460,00	2.230,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Obras E Instalacoes	6.692,97	0,00	6.692,97	0,00	0,00	6.692,97	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	2.976,00	2.024,00	2.976,00	2.976,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Equipamentos E Material Perm:	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
57	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Aquisicao De Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.1.178 TERMO COMPROMISSO Nº 20	43.741,39	0,00	0,00	43.741,39	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Equipamentos E Material Perm:	43.741,39	0,00	0,00	43.741,39	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.874.800,00	118.510,19	1.330.069,73	544.730,27	142.991,56	1.131.999,58	198.070,15
59	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Vencimentos E Vantagens Fixas:	975.615,68	86.819,39	662.737,22	312.878,46	86.819,39	662.737,22	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigacoes Patronais	300.000,00	23.337,96	177.304,70	122.695,30	23.337,96	177.304,70	0,00
61	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Sentencas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Despesas De Exercicios Anteric	4.384,32	0,00	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32	0,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	15.000,00	0,00	5.842,77	9.157,23	0,00	5.842,77	0,00
64	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Diarias - Pessoal Civil	2.160,00	112,00	140,00	2.020,00	112,00	140,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material De Consumo	88.740,00	435,17	62.926,33	25.813,67	1.581,90	29.378,73	33.547,60
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material De Consumo	44.968,65	0,00	44.910,78	57,87	828,52	33.251,37	11.659,41
67	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	9.880,00	120,00	0,00	9.880,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - I	39.200,00	0,00	19.200,00	20.000,00	3.200,00	12.800,00	6.400,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - I	156.900,00	6.299,11	141.384,15	15.515,85	15.065,95	79.525,67	61.858,48
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Outros Servicos De Terceiros - I	117.031,35	217,61	117.031,35	0,00	5.398,09	50.095,41	66.935,94
73	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	80.110,00	0,00	52.626,46	27.483,54	5.358,80	34.957,74	17.668,72
74	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.246.226,69	348.126,90	1.619.775,40	626.451,29	149.231,21	1.189.926,54	429.848,86
		0501.12 Educação	2.246.226,69	348.126,90	1.619.775,40	626.451,29	149.231,21	1.189.926,54	429.848,86
		0501.12.361 Ensino Fundamental	2.229.426,69	347.276,90	1.611.711,00	617.715,69	148.381,21	1.185.334,14	426.376,86
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.229.426,69	347.276,90	1.611.711,00	617.715,69	148.381,21	1.185.334,14	426.376,86
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	1.874.800,00	118.510,19	1.330.069,73	544.730,27	142.991,56	1.131.999,58	198.070,15
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri		15.000,00	1.288,95	12.173,84	2.826,16	1.288,95	12.173,84	0,00
76	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pr		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteric		1.000,00	0,00	845,68	154,32	0,00	845,68	0,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes		18.690,00	0,00	18.682,13	7,87	0,00	18.682,13	0,00
		12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	290.922,33	228.306,71	265.242,30	25.680,03	1.953,65	36.935,59	228.306,71
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo		4.395,73	0,00	4.395,73	0,00	1.303,55	4.395,73	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Material De Consumo		26.500,00	10.000,00	22.220,57	4.279,43	0,00	12.220,57	10.000,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I		219.000,00	218.306,71	218.306,71	693,29	0,00	0,00	218.306,71
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I		16.026,60	0,00	16.026,60	-0,00	0,00	16.026,60	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Outros Servicos De Terceiros - I		25.000,00	0,00	4.292,69	20.707,31	650,10	4.292,69	0,00
		05.02 FUNDEB	6.015.000,00	464.111,40	3.517.033,11	2.497.966,89	449.231,58	3.353.040,71	163.992,40
		0502.12 Educação	6.015.000,00	464.111,40	3.517.033,11	2.497.966,89	449.231,58	3.353.040,71	163.992,40
		0502.12.361 Ensino Fundamental	3.882.000,00	363.807,67	2.672.401,56	1.209.598,44	343.257,62	2.559.665,41	112.736,15
		0502.12.361.0009 FUNDEB	3.882.000,00	363.807,67	2.672.401,56	1.209.598,44	343.257,62	2.559.665,41	112.736,15
		12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	10.000,00	476,00	1.373,00	8.627,00	0,00	897,00	476,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obras E Instalacoes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Equipamentos E Material Permi		5.000,00	476,00	1.373,00	3.627,00	0,00	897,00	476,00
		12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	3.872.000,00	363.331,67	2.671.028,56	1.200.971,44	343.257,62	2.558.768,41	112.260,15
90	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixa:		2.645.000,00	234.633,65	1.763.651,21	881.348,79	234.633,65	1.763.651,21	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixa:		10.000,00	330,00	330,00	9.670,00	330,00	330,00	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais		750.000,00	67.482,72	556.577,97	193.422,03	67.482,72	556.577,97	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obrigacoes Patronais		3.000,00	95,56	95,56	2.904,44	95,56	95,56	0,00
95	3.1.90.91.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Sentencas Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.91.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Sentencas Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Indeniz. e Restit. Trabalhistas		35.000,00	6.330,41	11.269,92	23.730,08	6.330,41	11.269,92	0,00

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.02 FUNDEB	6.015.000,00	464.111,40	3.517.033,11	2.497.966,89	449.231,58	3.353.040,71	163.992,40
		0502.12 Educação	6.015.000,00	464.111,40	3.517.033,11	2.497.966,89	449.231,58	3.353.040,71	163.992,40
		0502.12.361 Ensino Fundamental	3.882.000,00	363.807,67	2.672.401,56	1.209.598,44	343.257,62	2.559.665,41	112.736,15
		0502.12.361.0009 FUNDEB	3.882.000,00	363.807,67	2.672.401,56	1.209.598,44	343.257,62	2.559.665,41	112.736,15
		12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.872.000,00	363.331,67	2.671.028,56	1.200.971,44	343.257,62	2.558.768,41	112.260,15
98	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	37.900,00	14.216,34	34.515,07	3.384,93	8.180,37	26.479,94		8.035,13
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.265 (0265) Material De Consumo	45.000,00	36.106,99	36.106,99	8.893,01	0,00	0,00		36.106,99
100	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	32.100,00	4.136,00	32.066,00	34,00	3.853,64	20.120,31		11.945,69
103	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	300.000,00	0,00	236.415,84	63.584,16	22.351,27	180.243,50		56.172,34
		0502.12.365 Educação Infantil	2.079.000,00	100.303,73	844.631,55	1.234.368,45	105.973,96	793.375,30	51.256,25
		0502.12.365.0009 FUNDEB	2.079.000,00	100.303,73	844.631,55	1.234.368,45	105.973,96	793.375,30	51.256,25
		12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Equipamentos E Material Permi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
		12.365.0009.1.174 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Obras E Instalacoes	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00		0,00
		12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.118.000,00	68.805,42	580.245,02	537.754,98	72.904,16	536.941,89	43.303,13
104	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas	730.000,00	47.156,28	364.995,54	365.004,46	47.156,28	364.995,54		0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	205.000,00	14.165,33	117.200,51	87.799,49	14.165,33	117.200,51		0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
110	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material De Consumo	20.000,00	7.483,81	17.581,57	2.418,43	3.601,95	13.252,49		4.329,08
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material, Bem ou Serviço para I	23.195,00	0,00	0,00	23.195,00	0,00	0,00		0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	22.805,00	0,00	22.805,00	0,00	4.521,00	5.748,50		17.056,50
115	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	95.000,00	0,00	57.662,40	37.337,60	3.459,60	35.744,85		21.917,55
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	311.000,00	31.498,31	264.386,53	46.613,47	33.069,80	256.433,41	7.953,12
122	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 9

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.02 FUNDEB	6.015.000,00	464.111,40	3.517.033,11	2.497.966,89	449.231,58	3.353.040,71	163.992,40
		0502.12 Educação	6.015.000,00	464.111,40	3.517.033,11	2.497.966,89	449.231,58	3.353.040,71	163.992,40
		0502.12.365 Educação Infantil	2.079.000,00	100.303,73	844.631,55	1.234.368,45	105.973,96	793.375,30	51.256,25
		0502.12.365.0009 FUNDEB	2.079.000,00	100.303,73	844.631,55	1.234.368,45	105.973,96	793.375,30	51.256,25
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	311.000,00	31.498,31	264.386,53	46.613,47	33.069,80	256.433,41	7.953,12
123	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Vencimentos E Vantagens Fixas	200.000,00	24.424,88	185.320,50	14.679,50	24.424,88	185.320,50	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Obrigacoes Patronais	60.000,00	7.073,43	57.626,68	2.373,32	7.073,43	57.626,68	0,00
125	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Material De Consumo	20.000,00	0,00	695,51	19.304,49	138,00	695,51	0,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.800,00	0,00	562,00	1.238,00	0,00	562,00	0,00
130	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Auxilio-Alimentacao	20.200,00	0,00	20.181,84	18,16	1.433,49	12.228,72	7.953,12
		0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.12.366.0009 FUNDEB	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Vencimentos E Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.04 Setor de Ensino Infantil	1.513.622,47	98.408,76	434.363,30	1.079.259,17	32.213,12	344.405,34	89.957,96
		0504.12 Educação	1.513.622,47	98.408,76	434.363,30	1.079.259,17	32.213,12	344.405,34	89.957,96
		0504.12.122 Administração Geral	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
		0504.12.122.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
		12.122.0011.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material De Consumo	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.04 Setor de Ensino Infantil	1.513.622,47	98.408,76	434.363,30	1.079.259,17	32.213,12	344.405,34	89.957,96
		0504.12 Educação	1.513.622,47	98.408,76	434.363,30	1.079.259,17	32.213,12	344.405,34	89.957,96
		0504.12.365 Educação Infantil	1.513.122,47	98.408,76	434.115,30	1.079.007,17	32.213,12	344.157,34	89.957,96
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.513.122,47	98.408,76	434.115,30	1.079.007,17	32.213,12	344.157,34	89.957,96
		12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ.	304.905,00	149,90	489,75	304.415,25	149,90	489,75	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obras E Instalacoes	299.905,00	0,00	0,00	299.905,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Equipamentos E Material Permi	5.000,00	149,90	489,75	4.510,25	149,90	489,75	0,00
		12.365.0011.1.174 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	561.451,86	0,00	0,00	561.451,86	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.212 (0212)	Obras E Instalacoes	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.212 (0212)	Obras E Instalacoes	308.451,86	0,00	0,00	308.451,86	0,00	0,00	0,00
		12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	629.765,61	98.258,86	431.716,14	198.049,47	32.063,22	341.758,18	89.957,96
133	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Vencimentos E Vantagens Fixas	342.296,67	14.652,92	197.544,27	144.752,40	14.652,92	197.544,27	0,00
134	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obrigacoes Patronais	104.000,00	7.782,36	58.391,21	45.608,79	7.782,36	58.391,21	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	9.703,33	1.536,31	9.703,33	0,00	1.536,31	9.703,33	0,00
136	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Diarias - Pessoal Civil	200,00	28,00	28,00	172,00	28,00	28,00	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Material De Consumo	14.500,00	566,00	14.307,87	192,13	2.481,12	13.881,87	426,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Material De Consumo	7.938,94	106,00	7.938,94	-0,00	156,00	7.938,94	0,00
139	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Servicos De Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Servicos De Terceiros - I	95.000,00	73.395,27	88.551,61	6.448,39	1.221,15	13.911,54	74.640,07
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Outros Servicos De Terceiros - I	15.626,67	192,00	15.626,67	0,00	455,22	14.130,50	1.496,17
142	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	40.000,00	0,00	39.624,24	375,76	3.750,14	26.228,52	13.395,72
		12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	17.000,00	0,00	1.909,41	15.090,59	0,00	1.909,41	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.287 (0287)	Material De Consumo	10.000,00	0,00	823,59	9.176,41	0,00	823,59	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.287 (0287)	Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	0,00	1.085,82	5.914,18	0,00	1.085,82	0,00
		05.06 Setor de Ensino Medio	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		0506.12 Educação	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		0506.12.362 Ensino Médio	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	52.118,75	153.662,11	440.037,89	25.648,89	64.712,27	88.949,84
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.230 (0230)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Material De Consumo	350.000,00	4.435,10	81.420,86	268.579,14	17.349,34	39.963,36	41.457,50
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.232 (0232)	Material De Consumo	20.000,00	0,00	7.281,09	12.718,91	0,00	7.281,09	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 11

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.06 Setor de Ensino Medio	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		0506.12 Educação	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		0506.12.362 Ensino Médio	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	632.200,00	52.118,75	191.946,48	440.253,52	25.648,89	102.996,64	88.949,84
		12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	593.700,00	52.118,75	153.662,11	440.037,89	25.648,89	64.712,27	88.949,84
148	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I		210.000,00	47.291,28	59.351,94	150.648,06	7.907,18	11.859,60	47.492,34
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros - I		9.000,00	392,37	5.608,22	3.391,78	392,37	5.608,22	0,00
		12.362.0013.2.070 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS I	38.500,00	0,00	38.284,37	215,63	0,00	38.284,37	0,00
382	3.3.90.93.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Indenizacoes E Restituicoes		38.500,00	0,00	38.284,37	215,63	0,00	38.284,37	0,00
		05.07 Setor de Ensino Superior	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		0507.12 Educação	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		0507.12.364 Ensino Superior	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.18.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.08 Setor de Merenda Escolar	538.000,00	95.495,99	420.507,92	117.492,08	68.700,33	388.277,34	32.230,58
		0508.12 Educação	538.000,00	95.495,99	420.507,92	117.492,08	68.700,33	388.277,34	32.230,58
		0508.12.122 Administração Geral	351.640,00	59.458,00	351.402,40	237,60	44.232,00	336.176,40	15.226,00
		0508.12.122.0015 MERENDA ESCOLAR	351.640,00	59.458,00	351.402,40	237,60	44.232,00	336.176,40	15.226,00
		12.122.0015.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	351.640,00	59.458,00	351.402,40	237,60	44.232,00	336.176,40	15.226,00
378	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I		89.740,00	15.226,00	89.502,40	237,60	0,00	74.276,40	15.226,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I		261.900,00	44.232,00	261.900,00	0,00	44.232,00	261.900,00	0,00

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.08 Setor de Merenda Escolar	538.000,00	95.495,99	420.507,92	117.492,08	68.700,33	388.277,34	32.230,58
		0508.12 Educação	538.000,00	95.495,99	420.507,92	117.492,08	68.700,33	388.277,34	32.230,58
		0508.12.306 Alimentação e Nutrição	186.360,00	36.037,99	69.105,52	117.254,48	24.468,33	52.100,94	17.004,58
		0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	186.360,00	36.037,99	69.105,52	117.254,48	24.468,33	52.100,94	17.004,58
		12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	181.360,00	36.037,99	69.105,52	112.254,48	24.468,33	52.100,94	17.004,58
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		70.260,00	7.823,88	8.936,06	61.323,94	5.671,03	6.623,21	2.312,85
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Material De Consumo		30.600,00	6.773,04	6.773,04	23.826,96	2.450,33	2.450,33	4.322,71
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.283 (0283) Material De Consumo		7.500,00	50,75	1.667,97	5.832,03	50,75	1.576,37	91,60
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.284 (0284) Material De Consumo		14.250,00	4.622,37	12.873,65	1.376,35	5.398,44	11.997,06	876,59
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 (0285) Material De Consumo		54.750,00	16.767,95	38.634,80	16.115,20	10.897,78	29.233,97	9.400,83
161	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		2.000,00	0,00	220,00	1.780,00	0,00	220,00	0,00
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		0509.27 Desporto e Lazer	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		0509.27.812 Desporto Comunitário	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR	5.000,00	0,00	4.619,32	380,68	0,00	4.619,32	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi		5.000,00	0,00	4.619,32	380,68	0,00	4.619,32	0,00
166	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	181.800,00	9.259,23	65.669,22	116.130,78	10.395,23	60.454,00	5.215,22
167	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		100.000,00	6.787,30	47.869,25	52.130,75	6.787,30	47.869,25	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil		1.000,00	28,00	28,00	972,00	28,00	28,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		19.700,00	478,43	2.270,82	17.429,18	923,45	2.237,42	33,40
170	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Ciei		7.000,00	300,00	1.464,00	5.536,00	300,00	1.464,00	0,00
171	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		35.100,00	165,50	12.537,15	22.562,85	856,48	7.355,33	5.181,82
174	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 13

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.170.714,16	1.067.521,03	6.254.674,75	4.916.039,41	735.673,69	5.444.226,55	810.448,20
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		0509.27 Desporto e Lazer	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		0509.27.812 Desporto Comunitário	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	188.665,00	9.259,23	70.288,54	118.376,46	10.395,23	65.073,32	5.215,22
		27.812.0016.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Material De Consumo	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
		05.10 Setor de Cultura	1.000,00	0,00	760,00	240,00	253,33	506,66	253,34
		0510.13 Cultura	1.000,00	0,00	760,00	240,00	253,33	506,66	253,34
		0510.13.392 Difusão Cultural	1.000,00	0,00	760,00	240,00	253,33	506,66	253,34
		0510.13.392.0017 CULTURA	1.000,00	0,00	760,00	240,00	253,33	506,66	253,34
		13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00	0,00	760,00	240,00	253,33	506,66	253,34
176	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - Direta	1.000,00	0,00	760,00	240,00	253,33	506,66	253,34

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:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10 Saúde	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10.122 Administração Geral	493.366,21	56.228,28	439.401,56	53.964,65	44.207,54	300.573,11	138.828,45
		0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	493.366,21	56.228,28	439.401,56	53.964,65	44.207,54	300.573,11	138.828,45
		10.122.0018.2.063 COVID-19 - PORTARIA 1666/20	130.321,75	0,00	126.608,47	3.713,28	4.745,61	103.860,07	22.748,40
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	100.321,75	0,00	100.321,75	0,00	2.776,33	78.492,23	21.829,52
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Outros Servicos De Terceiros - I	30.000,00	0,00	26.286,72	3.713,28	1.969,28	25.367,84	918,88
		10.122.0018.2.064 COVID-19 - PORTARIA 1975/20	191.006,26	10.265,46	183.247,95	7.758,31	34.105,26	170.082,06	13.165,89
360	3.1.90.04.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Contratacao Por Tempo Determ	66.400,00	10.265,46	58.641,69	7.758,31	10.265,46	58.641,69	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Outros Servicos De Terceiros - I	124.606,26	0,00	124.606,26	0,00	23.839,80	111.440,37	13.165,89
		10.122.0018.2.065 COVID- 19 - PORTARIA 2516/20	20.890,62	0,00	9.218,42	11.672,20	0,00	7.774,31	1.444,11
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	20.890,62	0,00	9.218,42	11.672,20	0,00	7.774,31	1.444,11
		10.122.0018.2.069 COVID- 19 - PORTARIA 3008/20	11.586,00	0,00	11.557,00	29,00	0,00	0,00	11.557,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	11.586,00	0,00	11.557,00	29,00	0,00	0,00	11.557,00
		10.122.0018.2.071 CORONAVÍRUS (COVID-19)	27.557,40	667,20	24.017,10	3.540,30	1.607,17	2.349,67	21.667,43
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material De Consumo	27.557,40	667,20	24.017,10	3.540,30	1.607,17	2.349,67	21.667,43
		10.122.0018.2.072 COVID- 19 - PORTARIA 894/20	12.804,68	0,00	12.757,50	47,18	0,00	12.757,50	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	12.804,68	0,00	12.757,50	47,18	0,00	12.757,50	0,00
		10.122.0018.2.073 COVID- 19 - PORTARIA 650/20	99.199,50	45.295,62	71.995,12	27.204,38	3.749,50	3.749,50	68.245,62
396	3.1.90.04.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Contratacao Por Tempo Determ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Outros Servicos De Terceiros - I	45.500,00	45.295,62	45.295,62	204,38	0,00	0,00	45.295,62
388	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Equipamentos E Material Perma	26.699,50	0,00	26.699,50	0,00	3.749,50	3.749,50	22.950,00
		0601.10.301 Atenção Básica	7.253.369,76	543.607,61	5.201.691,44	2.051.678,32	603.917,11	4.153.620,79	1.048.070,65
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.253.369,76	543.607,61	5.201.691,44	2.051.678,32	603.917,11	4.153.620,79	1.048.070,65
		10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	46.666,00	13.654,38	44.482,88	2.183,12	6.345,00	13.078,50	31.404,38
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obras E Instalacoes	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Equipamentos E Material Perma	44.371,00	13.654,38	42.387,88	1.983,12	4.250,00	10.983,50	31.404,38
182	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Aquisicao De Imoveis	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10 Saúde	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10.301 Atenção Básica	7.253.369,76	543.607,61	5.201.691,44	2.051.678,32	603.917,11	4.153.620,79	1.048.070,65
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.253.369,76	543.607,61	5.201.691,44	2.051.678,32	603.917,11	4.153.620,79	1.048.070,65
		10.301.0018.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0.08.310 (0110) Equipamentos E Material Perm:		37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.162 PROPOSTA FNS 12851643000/	150.000,00	0,00	146.500,02	3.499,98	0,00	146.500,02	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:		150.000,00	0,00	146.500,02	3.499,98	0,00	146.500,02	0,00
		10.301.0018.1.165 CONVÊNIO 906653/2020 - FUN	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		10.301.0018.1.166 PROPOSTA FNS 12851.643000.	33.000,00	0,00	30.250,00	2.750,00	0,00	30.250,00	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:		33.000,00	0,00	30.250,00	2.750,00	0,00	30.250,00	0,00
		10.301.0018.1.177 RESOLUÇÃO SS - 86 04_06_21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.301 (0301) Equipamentos E Material Perm:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.179 RESOLUÇÃO SS-86 04/06/2021	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.301 (0301) Equipamentos E Material Perm:		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.600.353,76	360.479,45	3.611.964,37	988.389,39	464.299,93	3.001.499,70	610.464,67
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ		1.350,70	0,00	0,00	1.350,70	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas		1.720.000,00	131.050,20	1.033.461,56	686.538,44	131.050,20	1.033.461,56	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais		515.000,00	41.650,86	317.046,28	197.953,72	41.650,86	317.046,28	0,00
190	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Indeniz. e Restit. Trabalhistas		33.600,00	12.871,17	23.329,27	10.270,73	12.871,17	23.329,27	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil		39.750,00	5.124,00	29.730,00	10.020,00	5.124,00	29.730,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo		256.750,00	5.211,94	253.761,80	2.988,20	28.867,64	174.732,44	79.029,36
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo		121.500,00	0,00	121.160,09	339,91	30.724,37	102.345,40	18.814,69
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Material De Consumo		185.000,00	36.268,04	180.508,82	4.491,18	23.437,44	129.714,94	50.793,88
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material, Bem ou Serviço para I		47.000,00	20.683,44	46.905,48	94,52	16.286,00	39.340,28	7.565,20
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I		42.256,30	1.960,22	40.520,73	1.735,57	6.660,22	31.120,73	9.400,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I		889.500,00	85.246,56	876.299,24	13.200,76	113.742,16	714.288,03	162.011,21
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I		101.200,00	18.950,00	94.791,52	6.408,48	5.350,00	48.207,52	46.584,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros - I		330.000,00	0,00	285.878,66	44.121,34	20.115,00	120.757,69	165.120,97

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 17

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10 Saúde	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	646.683,99	5.752,00	630.700,78	15.983,21	52.665,50	444.638,72	186.062,06
		0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	646.683,99	5.752,00	630.700,78	15.983,21	52.665,50	444.638,72	186.062,06
		10.302.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	878,00	1.987,50	3.012,50	878,00	1.987,50	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Equipamentos E Material Perm	5.000,00	878,00	1.987,50	3.012,50	878,00	1.987,50	0,00
		10.302.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	105.000,00	4.874,00	102.057,51	2.942,49	8.397,12	94.239,51	7.818,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Material De Consumo	23.000,00	637,00	22.357,65	642,35	3.666,92	22.248,65	109,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Outros Servicos De Terceiros - I	80.000,00	4.237,00	79.699,86	300,14	4.730,20	71.990,86	7.709,00
		10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	254.683,99	0,00	248.538,47	6.145,52	21.342,38	162.776,03	85.762,44
224	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Rateio Em Participações De Co	249.083,99	0,00	245.766,47	3.317,52	21.226,63	160.859,95	84.906,52
225	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.900,00	0,00	550,00	1.350,00	0,00	550,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - I	3.700,00	0,00	2.222,00	1.478,00	115,75	1.366,08	855,92
		10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	175.352,00	87.676,00
227	3.3.71.70.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Rateio Em Participações De Co	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	175.352,00	87.676,00
		10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	17.000,00	0,00	15.089,30	1.910,70	129,00	10.283,68	4.805,62
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (0300)	Material De Consumo	17.000,00	0,00	15.089,30	1.910,70	129,00	10.283,68	4.805,62
		0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	8.995,70	51.467,13	27.032,87	7.648,70	49.610,28	1.856,85
		0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	8.995,70	51.467,13	27.032,87	7.648,70	49.610,28	1.856,85
		10.303.0018.1.167 PROCESSO FNS 25000.219900	29.500,00	0,00	29.355,55	144,45	0,00	28.845,70	509,85
367	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Equipamentos E Material Perm	29.500,00	0,00	29.355,55	144,45	0,00	28.845,70	509,85
		10.303.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	24.500,00	6.925,00	8.824,00	15.676,00	5.578,00	7.477,00	1.347,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Material De Consumo	24.500,00	6.925,00	8.824,00	15.676,00	5.578,00	7.477,00	1.347,00
		10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.225546	24.500,00	2.070,70	13.287,58	11.212,42	2.070,70	13.287,58	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Vencimentos E Vantagens Fixas	24.500,00	2.070,70	13.287,58	11.212,42	2.070,70	13.287,58	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10 Saúde	8.526.919,96	620.301,59	6.372.573,26	2.154.346,70	715.188,10	4.985.519,97	1.387.053,29
		0601.10.304 Vigilância Sanitária	39.736,66	5.718,00	34.049,01	5.687,65	6.749,25	23.755,49	10.293,52
		0601.10.304.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	39.736,66	5.718,00	34.049,01	5.687,65	6.749,25	23.755,49	10.293,52
		10.304.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	34.736,66	5.718,00	34.049,01	687,65	6.749,25	23.755,49	10.293,52
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Material De Consumo	6.849,81	0,00	6.849,81	-0,00	0,00	2.910,66	3.939,15
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	27.886,85	5.718,00	27.199,20	687,65	6.749,25	20.844,83	6.354,37
		0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	15.263,34	0,00	15.263,34	-0,00	0,00	13.321,58	1.941,76
		0601.10.305.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	15.263,34	0,00	15.263,34	-0,00	0,00	13.321,58	1.941,76
		10.305.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.263,34	0,00	15.263,34	-0,00	0,00	13.321,58	1.941,76
217	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Material De Consumo	3.080,40	0,00	3.080,40	-0,00	0,00	3.080,40	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	12.182,94	0,00	12.182,94	-0,00	0,00	10.241,18	1.941,76

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	1.033.627,00	58.866,06	788.855,47	244.771,53	71.192,80	701.529,23	87.326,24
		07.01 Fundo Municipal de Assistencia :	875.300,00	52.149,46	665.734,59	209.565,41	59.044,57	590.723,56	75.011,03
		0701.08 Assistência Social	875.300,00	52.149,46	665.734,59	209.565,41	59.044,57	590.723,56	75.011,03
		0701.08.122 Administração Geral	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	0,00	9.170,05	0,00
		0701.08.122.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	0,00	9.170,05	0,00
		08.122.0019.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	0,00	9.170,05	0,00
362	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material, Bem ou Serviço para I	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	0,00	9.170,05	0,00
		0701.08.244 Assistência Comunitária	866.000,00	52.149,46	656.564,54	209.435,46	59.044,57	581.553,51	75.011,03
		0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.000,00	52.149,46	656.564,54	209.435,46	59.044,57	581.553,51	75.011,03
		08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0019.1.168 DEVOLUÇÃO - CONVÊNIO 800	106.000,00	0,00	103.488,71	2.511,29	0,00	103.488,71	0,00
371	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.500 (0500)	Indenizações e Restituições	106.000,00	0,00	103.488,71	2.511,29	0,00	103.488,71	0,00
		08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	755.000,00	52.149,46	553.075,83	201.924,17	59.044,57	478.064,80	75.011,03
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	149.322,96	17.646,12	123.450,81	25.872,15	17.646,12	123.450,81	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigacoes Patronais	58.000,00	4.615,89	35.166,32	22.833,68	4.615,89	35.166,32	0,00
236	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	677,04	0,00	677,04	0,00	0,00	677,04	0,00
237	3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Serviços de Terceiros - F	68.163,29	0,00	68.163,29	0,00	2.970,00	42.711,38	25.451,91
238	3.3.50.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	0,00	37.500,00	16.500,00	0,00	19.500,00	18.000,00
239	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Subvencoes Sociais	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	2.291,67	34.666,69	20.833,31
240	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	56,00	444,00	0,00	56,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	16.500,00	291,70	15.550,08	949,92	1.357,90	13.280,77	2.269,31
242	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Material De Consumo	1.136,71	0,00	0,00	1.136,71	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Material De Consumo	9.798,77	229,00	3.279,34	6.519,43	229,00	3.214,79	64,55
244	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem ou Serviço para I	73.081,15	8.694,00	45.972,74	27.108,41	9.583,70	45.972,74	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	6.800,00	150,00	806,00	5.994,00	150,00	806,00	0,00
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	20.860,00	402,23	20.501,17	358,83	1.889,09	16.486,01	4.015,16
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	5.701,23	2.302,25	4.601,23	1.100,00	0,00	2.298,98	2.302,25
251	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.340,00	84,94	5.299,62	40,38	577,87	4.015,08	1.284,54

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	1.033.627,00	58.866,06	788.855,47	244.771,53	71.192,80	701.529,23	87.326,24
		07.01 Fundo Municipal de Assistencia :	875.300,00	52.149,46	665.734,59	209.565,41	59.044,57	590.723,56	75.011,03
		0701.08 Assistência Social	875.300,00	52.149,46	665.734,59	209.565,41	59.044,57	590.723,56	75.011,03
		0701.08.244 Assistência Comunitária	866.000,00	52.149,46	656.564,54	209.435,46	59.044,57	581.553,51	75.011,03
		0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.000,00	52.149,46	656.564,54	209.435,46	59.044,57	581.553,51	75.011,03
		08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	755.000,00	52.149,46	553.075,83	201.924,17	59.044,57	478.064,80	75.011,03
252	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Auxílios Financeiros A Per	156.618,85	17.733,33	136.552,19	20.066,66	17.733,33	135.762,19	790,00
		07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e J	153.327,00	6.716,60	123.120,88	30.206,12	12.148,23	110.805,67	12.315,21
		0702.08 Assistência Social	153.327,00	6.716,60	123.120,88	30.206,12	12.148,23	110.805,67	12.315,21
		0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	153.327,00	6.716,60	123.120,88	30.206,12	12.148,23	110.805,67	12.315,21
		0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	153.327,00	6.716,60	123.120,88	30.206,12	12.148,23	110.805,67	12.315,21
		08.243.0020.1.012 INVESTIMENTO NO FMDCAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perman	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	148.327,00	6.716,60	123.120,88	25.206,12	12.148,23	110.805,67	12.315,21
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	69.000,00	5.426,67	54.615,20	14.384,80	5.426,67	54.615,20	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigações Patronais	15.000,00	1.085,33	11.078,82	3.921,18	1.085,33	11.078,82	0,00
256	3.3.50.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços de Terceiros - F	29.500,00	0,00	24.000,00	5.500,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	1.925,00	204,60	1.785,97	139,03	181,18	1.733,37	52,60
258	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem ou Serviço para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - I	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	2.200,00	8.800,00	4.400,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - I	1.902,00	0,00	1.793,54	108,46	0,00	927,54	866,00
261	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Serv. De Tec. Da Informa E Cor	3.000,00	0,00	2.231,75	768,25	294,05	2.040,74	191,01
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Auxílio-Alimentação	14.500,00	0,00	14.415,60	84,40	961,00	9.610,00	4.805,60
		07.03 Fundo Municipal do Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241 Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0021.1.013 INVESTIMENTOS - ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 21

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	1.033.627,00	58.866,06	788.855,47	244.771,53	71.192,80	701.529,23	87.326,24
		07.03 Fundo Municipal do Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241 Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.847.040,43	209.159,91	3.324.439,48	1.522.600,95	385.139,92	2.399.891,91	924.547,57
		08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.036.935,00	51.591,61	977.655,50	59.279,50	101.731,19	861.725,08	115.930,42
		0801.26 Transporte	1.036.935,00	51.591,61	977.655,50	59.279,50	101.731,19	861.725,08	115.930,42
		0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.036.935,00	51.591,61	977.655,50	59.279,50	101.731,19	861.725,08	115.930,42
		0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.036.935,00	51.591,61	977.655,50	59.279,50	101.731,19	861.725,08	115.930,42
		26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	10.118,00	0,00	10.015,12	102,88	3.299,00	10.015,12	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi		10.118,00	0,00	10.015,12	102,88	3.299,00	10.015,12	0,00
		26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.026.817,00	51.591,61	967.640,38	59.176,62	98.432,19	851.709,96	115.930,42
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		340.000,00	39.842,49	285.449,97	54.550,03	39.842,49	285.449,97	0,00
272	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Co		47.400,00	0,00	45.800,00	1.600,00	4.580,00	27.480,00	18.320,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		139.907,00	5.951,53	139.600,74	306,26	15.876,96	132.123,75	7.476,99
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Material De Consumo		10.000,00	0,00	9.999,88	0,12	0,00	9.999,88	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		338.510,00	2.932,75	338.450,28	59,72	30.365,58	254.491,21	83.959,07
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		47.450,00	2.864,84	47.110,93	339,07	3.291,54	45.225,85	1.885,08
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I		5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I		93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	4.219,66	89.723,60	4.076,40
281	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		3.350,00	0,00	2.628,58	721,42	255,96	2.415,70	212,88
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.634.305,43	125.469,42	1.346.499,30	1.287.806,13	187.974,02	874.784,36	471.714,94
		0802.15 Urbanismo	2.634.305,43	125.469,42	1.346.499,30	1.287.806,13	187.974,02	874.784,36	471.714,94
		0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	42.402,61	116.171,95	307.141,14
		0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	42.402,61	116.171,95	307.141,14
		15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-EST	332.905,17	0,00	332.702,52	202,65	42.402,61	116.171,95	216.530,57
282	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		332.905,17	0,00	332.702,52	202,65	42.402,61	116.171,95	216.530,57
		15.451.0023.1.171 CONVÊNIO 100126/2020 - SEC	140.000,00	0,00	90.610,57	49.389,43	0,00	0,00	90.610,57
372	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes		140.000,00	0,00	90.610,57	49.389,43	0,00	0,00	90.610,57
		15.451.0023.1.175 CONTRATO DE REPASSE Nº 8	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.100 (0100) Obras E Instalacoes		477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.176 PRC-2021-00390-DM PAV. ASF/	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 23

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.847.040,43	209.159,91	3.324.439,48	1.522.600,95	385.139,92	2.399.891,91	924.547,57
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.634.305,43	125.469,42	1.346.499,30	1.287.806,13	187.974,02	874.784,36	471.714,94
		0802.15 Urbanismo	2.634.305,43	125.469,42	1.346.499,30	1.287.806,13	187.974,02	874.784,36	471.714,94
		0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	42.402,61	116.171,95	307.141,14
		0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	42.402,61	116.171,95	307.141,14
		15.451.0023.1.181 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0802.15.452 Serviços Urbanos	1.383.900,26	125.469,42	923.186,21	460.714,05	145.571,41	758.612,41	164.573,80
		0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.383.900,26	125.469,42	923.186,21	460.714,05	145.571,41	758.612,41	164.573,80
		15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇO	25.999,98	0,00	21.969,98	4.030,00	0,00	21.969,98	0,00
283	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Obras E Instalacoes		4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi		21.979,98	0,00	21.969,98	10,00	0,00	21.969,98	0,00
285	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0024.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes		160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.191.915,28	125.469,42	901.216,23	290.699,05	145.571,41	736.642,43	164.573,80
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		750.752,00	65.232,19	469.058,41	281.693,59	65.232,19	469.058,41	0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		70.723,83	4.280,84	69.423,18	1.300,65	8.791,35	56.877,15	12.546,03
290	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		163.050,00	54.104,46	157.233,02	5.816,98	58.122,37	60.627,78	96.605,24
291	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I		21.943,28	313,73	20.495,28	1.448,00	2.416,63	14.186,58	6.308,70
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I		55.526,17	1.412,51	55.428,22	97,95	1.154,34	54.052,58	1.375,64
293	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Serviços De Terceiros - I		125.970,00	125,69	125.970,00	0,00	9.503,21	79.720,27	46.249,73
294	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		3.950,00	0,00	3.608,12	341,88	351,32	2.119,66	1.488,46
		15.452.0024.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material De Consumo		5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 24

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.847.040,43	209.159,91	3.324.439,48	1.522.600,95	385.139,92	2.399.891,91	924.547,57
		08.03 Setor de Planejamento Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16 Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482 Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.04 Setor de Transito	705.700,00	32.088,43	566.233,59	139.466,41	63.691,51	385.621,06	180.612,53
		0804.15 Urbanismo	705.700,00	32.088,43	566.233,59	139.466,41	63.691,51	385.621,06	180.612,53
		0804.15.452 Serviços Urbanos	705.700,00	32.088,43	566.233,59	139.466,41	63.691,51	385.621,06	180.612,53
		0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	705.700,00	32.088,43	566.233,59	139.466,41	63.691,51	385.621,06	180.612,53
		15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC	12.371,50	0,00	12.364,32	7,18	0,00	12.364,32	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Equipamentos E Material Permi		12.371,50	0,00	12.364,32	7,18	0,00	12.364,32	0,00
		15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	693.328,50	32.088,43	553.869,27	139.459,23	63.691,51	373.256,74	180.612,53
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		146.123,89	9.803,70	86.123,28	60.000,61	9.803,70	86.123,28	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais		48.000,00	2.716,92	22.530,86	25.469,14	2.716,92	22.530,86	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	468,00	532,00	0,00	468,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo		65.094,62	185,20	63.024,13	2.070,49	1.611,26	45.554,63	17.469,50
304	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material, Bem ou Serviço para I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I		25.833,88	-185,28	22.363,36	3.470,52	3.650,95	17.163,36	5.200,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		29.576,11	1.526,73	26.616,17	2.959,94	3.304,97	19.696,33	6.919,84
307	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		351.700,00	0,00	310.692,38	41.007,62	24.562,55	159.669,19	151.023,19
308	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Obrigacoes Tributarias E Contr		25.000,00	18.041,16	22.051,09	2.948,91	18.041,16	22.051,09	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.847.040,43	209.159,91	3.324.439,48	1.522.600,95	385.139,92	2.399.891,91	924.547,57
		08.05 Fundo Municipal de Iluminacao f	470.100,00	10,45	434.051,09	36.048,91	31.743,20	277.761,41	156.289,68
		0805.25 Energia	470.100,00	10,45	434.051,09	36.048,91	31.743,20	277.761,41	156.289,68
		0805.25.752 Energia Elétrica	470.100,00	10,45	434.051,09	36.048,91	31.743,20	277.761,41	156.289,68
		0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	470.100,00	10,45	434.051,09	36.048,91	31.743,20	277.761,41	156.289,68
		25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINA	52.100,00	0,00	50.041,25	2.058,75	0,00	50.041,25	0,00
309	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		50.100,00	0,00	50.041,25	58,75	0,00	50.041,25	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	418.000,00	10,45	384.009,84	33.990,16	31.743,20	227.720,16	156.289,68
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		30.000,00	0,00	15.699,20	14.300,80	0,00	15.699,20	0,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		386.000,00	10,45	368.310,64	17.689,36	31.743,20	212.020,96	156.289,68

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT	269.900,00	7.472,60	81.464,17	188.435,83	10.709,72	65.352,59	16.111,58
		09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	269.900,00	7.472,60	81.464,17	188.435,83	10.709,72	65.352,59	16.111,58
		0901.23 Comércio e Serviços	269.900,00	7.472,60	81.464,17	188.435,83	10.709,72	65.352,59	16.111,58
		0901.23.691 Promoção Comercial	269.900,00	7.472,60	81.464,17	188.435,83	10.709,72	65.352,59	16.111,58
		0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	269.900,00	7.472,60	81.464,17	188.435,83	10.709,72	65.352,59	16.111,58
		23.691.0027.1.142 INVESTIMENTOS NO DESENV	45.700,00	749,90	749,90	44.950,10	749,90	749,90	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	45.700,00	749,90	749,90	44.950,10	749,90	749,90	749,90	0,00
		23.691.0027.1.170 CONVÊNIO 06/2020 - SECRET/	101.000,00	0,00	9.647,68	91.352,32	0,00	0,00	9.647,68
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Equipamentos E Material Perm	101.000,00	0,00	9.647,68	91.352,32	0,00	0,00	0,00	9.647,68
		23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	123.200,00	6.722,70	71.066,59	52.133,41	9.959,82	64.602,69	6.463,90
315	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa	89.000,00	6.686,99	52.268,65	36.731,35	6.686,99	52.268,65	52.268,65	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	9.200,00	0,00	769,64	8.430,36	664,24	769,64	769,64	0,00
317	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00	2.400,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	35,71	754,24	6.245,76	35,71	754,24	754,24	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.000,00	0,00	2.874,06	125,94	172,88	1.210,16	1.210,16	1.663,90

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		10 SEC. MUN. DE TURISMO	954.660,48	540.124,61	732.012,83	222.647,65	63.537,00	227.885,88	504.126,95
		10.01 Setor de Promocao do Turismo	954.660,48	540.124,61	732.012,83	222.647,65	63.537,00	227.885,88	504.126,95
		1001.23 Comércio e Serviços	954.660,48	540.124,61	732.012,83	222.647,65	63.537,00	227.885,88	504.126,95
		1001.23.695 Turismo	954.660,48	540.124,61	732.012,83	222.647,65	63.537,00	227.885,88	504.126,95
		1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	954.660,48	540.124,61	732.012,83	222.647,65	63.537,00	227.885,88	504.126,95
		23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.1.172 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 199/2007	66.000,00	0,00	65.299,47	700,53	0,00	65.299,47	0,00
374	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	66.000,00	0,00	65.299,47	700,53	0,00	65.299,47	0,00	0,00
		23.695.0028.1.173 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 007/2007	26.000,00	0,00	25.276,68	723,32	0,00	25.276,68	0,00
375	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	26.000,00	0,00	25.276,68	723,32	0,00	25.276,68	0,00	0,00
		23.695.0028.1.180 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILHAR	575.000,00	535.768,12	535.768,12	39.231,88	53.642,56	53.642,56	482.125,56
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	575.000,00	535.768,12	535.768,12	39.231,88	53.642,56	53.642,56	482.125,56	0,00
		23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	282.660,48	4.356,49	105.668,56	176.991,92	9.894,44	83.667,17	22.001,39
323	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	54.000,00	3.997,96	31.717,15	22.282,85	3.997,96	31.717,15	0,00	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	80,00	920,00	0,00	80,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	16.000,00	0,00	5.420,70	10.579,30	0,00	5.420,70	0,00	0,00
326	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	358,53	458,53	6.541,47	358,53	458,53	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	154.766,01	0,00	21.940,35	132.825,66	1.280,00	14.351,60	7.588,75	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	42.894,47	0,00	42.893,39	1,08	3.853,78	28.985,00	13.908,39	0,00
330	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.000,00	0,00	3.158,44	1.841,56	404,17	2.654,19	504,25	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 28

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.004.454,96	29.015,85	638.187,02	366.267,94	52.199,24	416.181,80	222.005,22
		11.01 Setor de Agricultura	178.599,43	9.345,82	143.333,61	35.265,82	12.185,78	95.105,95	48.227,66
		1101.20 Agricultura	178.599,43	9.345,82	143.333,61	35.265,82	12.185,78	95.105,95	48.227,66
		1101.20.606 Extensão Rural	178.599,43	9.345,82	143.333,61	35.265,82	12.185,78	95.105,95	48.227,66
		1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	178.599,43	9.345,82	143.333,61	35.265,82	12.185,78	95.105,95	48.227,66
		20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	178.599,43	9.345,82	143.333,61	35.265,82	12.185,78	95.105,95	48.227,66
333	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		94.000,00	8.308,19	65.056,60	28.943,40	8.308,19	65.056,60	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		22.999,43	269,36	22.842,21	157,22	0,00	11.200,02	11.642,19
336	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		31.100,00	503,22	29.023,44	2.076,56	2.722,93	7.190,96	21.832,48
337	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		4.000,00	0,00	3.947,85	52,15	0,00	3.947,85	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I		18.700,00	265,05	18.218,05	481,95	801,09	4.936,82	13.281,23
340	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		4.500,00	0,00	4.245,46	254,54	353,57	2.773,70	1.471,76
		11.02 Setor de Saneamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17 Saneamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511 Saneamento Básico Rural	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.1.022 INVESTIMENTO EM SANEAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.004.454,96	29.015,85	638.187,02	366.267,94	52.199,24	416.181,80	222.005,22
		11.03 Setor de Protecao Ambiental	823.355,53	19.670,03	494.853,41	328.502,12	40.013,46	321.075,85	173.777,56
		1103.18 Gestão Ambiental	823.355,53	19.670,03	494.853,41	328.502,12	40.013,46	321.075,85	173.777,56
		1103.18.541 Preservação e Conservação Am	823.355,53	19.670,03	494.853,41	328.502,12	40.013,46	321.075,85	173.777,56
		1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	823.355,53	19.670,03	494.853,41	328.502,12	40.013,46	321.075,85	173.777,56
		18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0031.1.169 CONTRATO FEHIDRO 269/2020	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes		241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	512.255,53	19.670,03	494.853,41	17.402,12	40.013,46	321.075,85	173.777,56
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		12.131,75	3.335,80	12.131,75	0,00	2.687,82	8.368,60	3.763,15
350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		35.350,00	0,00	35.325,73	24,27	0,00	21.464,27	13.861,46
351	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		188.268,25	430,23	187.986,40	281,85	16.148,23	124.867,70	63.118,70
353	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I		259.505,53	15.904,00	259.409,53	96,00	21.177,41	166.375,28	93.034,25

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 30

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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	9.9.99.99.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		31.569.445,37	2.712.179,84	21.099.674,32	10.469.771,05	2.387.234,69	16.636.032,46	4.463.641,86

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 31

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		01 PODER LEGISLATIVO	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		0101.01 Legislativa	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	203.200,00	1.940,53	14.679,12	188.520,88	1.940,53	14.679,12	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		183.200,00	0,00	11.043,79	172.156,21	0,00	11.043,79	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi		20.000,00	1.940,53	3.635,33	16.364,67	1.940,53	3.635,33	0,00
		01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.066.800,00	54.810,26	644.871,56	421.928,44	64.042,70	550.999,67	93.871,89
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu		22.000,00	1.191,65	9.633,20	12.366,80	1.191,65	9.633,20	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		580.000,00	34.186,28	299.347,98	280.652,02	34.186,28	299.347,98	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais		145.000,00	8.707,53	70.028,07	74.971,93	8.707,53	70.028,07	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil		5.000,00	100,00	400,00	4.600,00	100,00	400,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		32.000,00	1.108,50	15.748,84	16.251,16	1.108,50	13.698,13	2.050,71
9	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Ciei		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I		33.000,00	0,00	26.559,45	6.440,55	2.500,55	16.913,05	9.646,40
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C		49.000,00	0,00	46.710,00	2.290,00	3.921,00	31.026,00	15.684,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Servicos De Consultoria		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		10.000,00	0,00	3.228,00	6.772,00	269,00	2.152,00	1.076,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		105.000,00	9.516,30	102.363,34	2.636,66	6.196,77	61.660,88	40.702,46
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		72.000,00	0,00	70.852,68	1.147,32	5.861,42	46.140,36	24.712,32
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Agosto/2021

Página: 32

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		01 PODER LEGISLATIVO	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		0101.01 Legislativa	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
		01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.066.800,00	54.810,26	644.871,56	421.928,44	64.042,70	550.999,67	93.871,89
17	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			1.270.000,00	56.750,79	659.550,68	610.449,32	65.983,23	565.678,79	93.871,89
Total Geral:			32.839.445,37	2.768.930,63	21.759.225,00	11.080.220,37	2.453.217,92	17.201.711,25	4.557.513,75