

SÃO PAULO

MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	01 GABINETE DO PREFEITO	462.880,12	-7.752,78	341.682,91	121.197,21	34.457,29	311.427,59	30.255,32
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	432.880,12	-7.752,78	331.523,89	101.356,23	34.062,02	301.355,87	30.168,02
	0101.04 Administração	432.880,12	-7.752,78	331.523,89	101.356,23	34.062,02	301.355,87	30.168,02
	0101.04.122 Administração Geral	432.880,12	-7.752,78	331.523,89	101.356,23	34.062,02	301.355,87	30.168,02
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.880,12	-7.752,78	331.523,89	101.356,23	34.062,02	301.355,87	30.168,02
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (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	427.880,12	-7.752,78	326.663,89	101.216,23	34.062,02	296.495,87	30.168,02
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	320.000,00	24.005,86	243.868,14	76.131,86	24.005,86	243.868,14	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	7.475,00	344,00	3.310,00	4.165,00	344,00	3.310,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	8.280,12	-31.924,44	7.852,16	427,96	2.446,30	4.960,53	2.891,63
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	4.607,00	-178,20	321,80	4.285,20	-178,20	321,80	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	82.293,00	0,00	66.087,75	16.205,25	7.000,00	39.456,25	26.631,50
7	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.225,00	0,00	5.224,04	0,96	444,06	4.579,15	644,89
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	0,00	10.159,02	19.840,98	395,27	10.071,72	87,30
	0102.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	10.159,02	19.840,98	395,27	10.071,72	87,30
	0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	10.159,02	19.840,98	395,27	10.071,72	87,30
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	10.159,02	19.840,98	395,27	10.071,72	87,30
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	30.000,00	0,00	10.159,02	19.840,98	395,27	10.071,72	87,30
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	4.311,50	0,00	1.800,00	2.511,50	0,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	19.210,78	0,00	2.617,30	16.593,48	337,60	2.617,30	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	3.672,22	0,00	3.672,22	0,00	0,00	3.672,22	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	2.805,50	0,00	2.069,50	736,00	57,67	1.982,20	87,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA	2.778.232,95	120.066,80	2.425.312,94	352.920,01	167.327,64	2.203.232,41	222.080,53
	02.02 Setor de Administração e Previd	860.600,00	67.266,27	688.141,47	172.458,53	67.266,27	688.141,47	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	225.000,00	16.655,73	206.114,76	18.885,24	16.655,73	206.114,76	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	225.000,00	16.655,73	206.114,76	18.885,24	16.655,73	206.114,76	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	16.655,73	206.114,76	18.885,24	16.655,73	206.114,76	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	225.000,00	16.655,73	206.114,76	18.885,24	16.655,73	206.114,76	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	225.000,00	16.655,73	206.114,76	18.885,24	16.655,73	206.114,76	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								
	04 SEC. MUN. DE FINANÇAS	484.549,00	25.690,89	433.869,08	50.679,92	25.690,89	410.232,46	23.636,62
	04.01 Setor de Finanças	484.549,00	25.690,89	433.869,08	50.679,92	25.690,89	410.232,46	23.636,62
	0401.04 Administração	347.300,00	24.591,34	331.529,35	15.770,65	24.591,34	307.892,73	23.636,62
	0401.04.123 Administração Financeira	347.300,00	24.591,34	331.529,35	15.770,65	24.591,34	307.892,73	23.636,62
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	347.300,00	24.591,34	331.529,35	15.770,65	24.591,34	307.892,73	23.636,62
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	347.300,00	24.591,34	331.529,35	15.770,65	24.591,34	307.892,73	23.636,62
48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	225.000,00	22.208,99	217.709,01	7.290,99	22.208,99	217.709,01	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	5.200,00	0,00	19,99	5.180,01	0,00	0,00	19,99
51	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	115.000,00	2.382,35	113.800,35	1.199,65	2.382,35	90.183,72	23.616,63
	0401.28 Encargos Especiais	137.249,00	1.099,55	102.339,73	34.909,27	1.099,55	102.339,73	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	137.249,00	1.099,55	102.339,73	34.909,27	1.099,55	102.339,73	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	131.560,15	1.099,55	96.650,88	34.909,27	1.099,55	96.650,88	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	131.560,15	1.099,55	96.650,88	34.909,27	1.099,55	96.650,88	0,00
45	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F	129.660,15	1.099,55	96.650,88	33.009,27	1.099,55	96.650,88	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentença Atualização de Juros e Encargos 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	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	5.688,85	0,00	5.688,85	0,00	0,00	5.688,85	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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.547.989,16	646.526,66	7.599.501,59	3.948.487,57	788.148,75	7.020.306,88	579.194,71
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.254.746,19	68.091,74	1.863.274,26	391.471,93	120.360,21	1.496.447,41	366.826,85
	0501.12 Educação	2.254.746,19	68.091,74	1.863.274,26	391.471,93	120.360,21	1.496.447,41	366.826,85
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.235.546,19	68.091,74	1.853.157,86	382.388,33	120.360,21	1.489.803,01	363.354,85
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.235.546,19	68.091,74	1.853.157,86	382.388,33	120.360,21	1.489.803,01	363.354,85
	12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.880.919,50	68.091,74	1.568.314,56	312.604,94	80.691,48	1.363.288,66	205.025,90
75	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri	15.500,00	1.429,80	15.203,26	296,74	1.429,80	15.203,26	0,00
76	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.91.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteric	1.000,00	0,00	845,68	154,32	0,00	845,68	0,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.01.220 (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	0,00	268.444,33	22.478,00	39.668,73	110.115,38	158.328,95
80	3.3.90.30.00.00.00.00.05.282 (0282) Material De Consumo	4.395,73	0,00	4.395,73	0,00	0,00	4.395,73	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.05.288 (0288) Material De Consumo	26.500,00	0,00	24.181,31	2.318,69	3.659,58	19.635,79	4.545,52
82	3.3.90.36.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros -	219.000,00	0,00	218.306,71	693,29	36.009,15	64.523,28	153.783,43
84	3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros -	16.026,60	0,00	16.026,60	-0,00	0,00	16.026,60	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.05.288 (0288) Outros Servicos De Terceiros -	25.000,00	0,00	5.533,98	19.466,02	0,00	5.533,98	0,00
	05.02 FUNDEB	6.361.575,00	475.358,37	4.402.109,33	1.959.465,67	504.593,11	4.323.499,11	78.610,22
	0502.12 Educação	6.361.575,00	475.358,37	4.402.109,33	1.959.465,67	504.593,11	4.323.499,11	78.610,22
	0502.12.361 Ensino Fundamental	4.210.265,00	377.771,68	3.365.652,94	844.612,06	403.565,20	3.326.357,71	39.295,23
	0502.12.361.0009 FUNDEB	4.210.265,00	377.771,68	3.365.652,94	844.612,06	403.565,20	3.326.357,71	39.295,23
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	316.575,00	1.499,80	2.872,80	313.702,20	1.499,80	2.396,80	476,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 (0262) Obras E Instalacoes	311.575,00	0,00	0,00	311.575,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	1.499,80	2.872,80	2.127,20	1.499,80	2.396,80	476,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.893.690,00	376.271,88	3.362.780,14	530.909,86	402.065,40	3.323.960,91	38.819,23
90	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixa:	2.645.000,00	279.427,04	2.269.123,17	375.876,83	279.427,04	2.269.123,17	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixa:	10.000,00	1.540,00	2.970,00	7.030,00	1.540,00	2.970,00	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	750.000,00	75.572,15	700.275,64	49.724,36	75.572,15	700.275,64	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.02.262 (0262) Obrigacoes Patronais	3.000,00	445,98	860,10	2.139,90	445,98	860,10	0,00
95	3.1.90.91.00.00.00.00.02.261 (0261) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.91.00.00.00.00.02.262 (0262) Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.94.00.00.00.00.02.261 (0261) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	35.000,00	601,50	26.062,21	8.937,79	601,50	26.062,21	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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.547.989,16	646.526,66	7.599.501,59	3.948.487,57	788.148,75	7.020.306,88	579.194,71
	05.02 FUNDEB	6.361.575,00	475.358,37	4.402.109,33	1.959.465,67	504.593,11	4.323.499,11	78.610,22
	0502.12 Educação	6.361.575,00	475.358,37	4.402.109,33	1.959.465,67	504.593,11	4.323.499,11	78.610,22
	0502.12.361 Ensino Fundamental	4.210.265,00	377.771,68	3.365.652,94	844.612,06	403.565,20	3.326.357,71	39.295,23
	0502.12.361.0009 FUNDEB	4.210.265,00	377.771,68	3.365.652,94	844.612,06	403.565,20	3.326.357,71	39.295,23
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.893.690,00	376.271,88	3.362.780,14	530.909,86	402.065,40	3.323.960,91	38.819,23
98	3.1.90.94.00.00.00.00.02.262 (0262) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo	42.599,06	3.075,32	37.590,39	5.008,67	2.310,36	36.684,31	906,08
393	3.3.90.30.00.00.00.00.02.265 (0265) Material De Consumo	45.000,00	8.656,91	44.992,17	7,83	16.299,73	37.316,26	7.675,91
100	3.3.90.32.00.00.00.00.02.262 (0262) Material, Bem ou Serviço para I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	60.690,94	6.952,98	44.490,62	16.200,32	3.637,47	26.523,96	17.966,66
103	3.3.90.46.00.00.00.00.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	300.000,00	0,00	236.415,84	63.584,16	22.231,17	224.145,26	12.270,58
	0502.12.365 Educação Infantil	2.117.560,00	97.586,69	1.036.456,39	1.081.103,61	101.027,91	997.141,40	39.314,99
	0502.12.365.0009 FUNDEB	2.117.560,00	97.586,69	1.036.456,39	1.081.103,61	101.027,91	997.141,40	39.314,99
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perm:	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	4.4.90.51.00.00.00.00.02.273 (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	1.116.560,00	68.632,87	710.166,36	406.393,64	70.999,99	676.818,82	33.347,54
104	3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixa:	730.000,00	50.451,53	462.877,66	267.122,34	50.451,53	462.877,66	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixa:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	205.000,00	14.098,59	145.034,98	59.965,02	14.098,59	145.034,98	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 (0272) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.94.00.00.00.00.02.274 (0274) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	366,35	0,00	0,00	366,35	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.02.274 (0274) Material De Consumo	25.154,67	2.451,10	20.154,67	5.000,00	720,12	18.423,69	1.730,98
112	3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 (0274) Material, Bem ou Serviço para I	19.960,33	0,00	0,00	19.960,33	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros -	25.078,65	1.631,65	24.436,65	642,00	2.126,00	7.874,50	16.562,15
115	3.3.90.46.00.00.00.00.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	95.000,00	0,00	57.662,40	37.337,60	3.603,75	42.607,99	15.054,41
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	351.000,00	28.953,82	326.290,03	24.709,97	30.027,92	320.322,58	5.967,45
122	3.1.90.04.00.00.00.00.02.271 (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

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	11.547.989,16	646.526,66	7.599.501,59	3.948.487,57	788.148,75	7.020.306,88	579.194,71
	05.02 FUNDEB	6.361.575,00	475.358,37	4.402.109,33	1.959.465,67	504.593,11	4.323.499,11	78.610,22
	0502.12 Educação	6.361.575,00	475.358,37	4.402.109,33	1.959.465,67	504.593,11	4.323.499,11	78.610,22
	0502.12.365 Educação Infantil	2.117.560,00	97.586,69	1.036.456,39	1.081.103,61	101.027,91	997.141,40	39.314,99
	0502.12.365.0009 FUNDEB	2.117.560,00	97.586,69	1.036.456,39	1.081.103,61	101.027,91	997.141,40	39.314,99
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	351.000,00	28.953,82	326.290,03	24.709,97	30.027,92	320.322,58	5.967,45
123	3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixa:	241.000,00	22.060,26	232.830,31	8.169,69	22.060,26	232.830,31	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	74.800,00	6.388,64	71.137,68	3.662,32	6.388,64	71.137,68	0,00
125	3.1.90.94.00.00.00.00.02.271 (0271) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.02.273 (0273) Material De Consumo	4.200,00	0,00	695,51	3.504,49	0,00	695,51	0,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00.02.273 (0273) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros -	1.800,00	504,92	1.444,69	355,31	377,77	939,77	504,92
130	3.3.90.46.00.00.00.00.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao	20.200,00	0,00	20.181,84	18,16	1.201,25	14.719,31	5.462,53
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixa:	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 Setor de Ensino Infantil	1.532.102,97	25.140,54	500.932,64	1.031.170,33	44.531,43	432.355,87	68.576,77
	0504.12 Educação	1.532.102,97	25.140,54	500.932,64	1.031.170,33	44.531,43	432.355,87	68.576,77
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.01.312 (0312) Material De Consumo	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.547.989,16	646.526,66	7.599.501,59	3.948.487,57	788.148,75	7.020.306,88	579.194,71
	05.04 Setor de Ensino Infantil	1.532.102,97	25.140,54	500.932,64	1.031.170,33	44.531,43	432.355,87	68.576,77
	0504.12 Educação	1.532.102,97	25.140,54	500.932,64	1.031.170,33	44.531,43	432.355,87	68.576,77
	0504.12.365 Educação Infantil	1.531.602,97	25.140,54	500.684,64	1.030.918,33	44.531,43	432.107,87	68.576,77
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.531.602,97	25.140,54	500.684,64	1.030.918,33	44.531,43	432.107,87	68.576,77
	12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	304.905,00	0,00	4.989,75	299.915,25	0,00	4.989,75	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.01.210 (0210) Obras E Instalacoes	299.905,00	0,00	0,00	299.905,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.01.210 (0210) Equipamentos E Material Permi	5.000,00	0,00	4.989,75	10,25	0,00	4.989,75	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	4.4.90.51.00.00.00.00.02.212 (0212) Obras E Instalacoes	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.05.212 (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 ATIVIDADES	648.246,11	25.140,54	493.785,48	154.460,63	44.531,43	425.208,71	68.576,77
133	3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas	342.186,67	17.081,03	231.349,98	110.836,69	17.081,03	231.349,98	0,00
134	3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	104.000,00	4.863,04	68.079,13	35.920,87	4.863,04	68.079,13	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.01.210 (0210) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	9.813,33	0,00	9.813,33	0,00	0,00	9.813,33	0,00
136	3.3.90.14.00.00.00.00.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	28,00	172,00	0,00	28,00	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.01.210 (0210) Material De Consumo	14.500,00	36,24	14.344,11	155,89	426,00	14.307,87	36,24
138	3.3.90.30.00.00.00.00.05.281 (0281) Material De Consumo	7.938,94	0,00	7.938,94	-0,00	0,00	7.938,94	0,00
139	3.3.90.36.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros -	92.500,00	217,43	91.702,00	798,00	17.046,25	43.481,53	48.220,47
141	3.3.90.39.00.00.00.00.05.281 (0281) Outros Servicos De Terceiros -	25.626,67	2.843,00	22.589,17	3.037,50	947,50	15.875,49	6.713,68
142	3.3.90.40.00.00.00.00.01.210 (0210) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	51.480,50	99,80	47.940,82	3.539,68	4.167,61	34.334,44	13.606,38
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.05.287 (0287) Material De Consumo	10.000,00	0,00	823,59	9.176,41	0,00	823,59	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.05.287 (0287) Outros Servicos De Terceiros -	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	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	0506.12 Educação	632.200,00	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	0506.12.362 Ensino Médio	632.200,00	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	632.200,00	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	31.458,92	198.190,11	395.509,89	63.037,25	160.094,87	38.095,24
145	3.3.90.30.00.00.00.00.01.230 (0230) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 (0230) Material De Consumo	350.000,00	25.242,55	111.605,75	238.394,25	47.412,37	103.225,76	8.379,99
147	3.3.90.30.00.00.00.00.05.232 (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

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	11.547.989,16	646.526,66	7.599.501,59	3.948.487,57	788.148,75	7.020.306,88	579.194,71
	05.06 Setor de Ensino Medio	632.200,00	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	0506.12 Educação	632.200,00	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	0506.12.362 Ensino Médio	632.200,00	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	632.200,00	31.458,92	236.474,48	395.725,52	63.037,25	198.379,24	38.095,24
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	31.458,92	198.190,11	395.509,89	63.037,25	160.094,87	38.095,24
148	3.3.90.36.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	210.000,00	6.216,37	73.695,05	136.304,95	15.624,88	43.979,80	29.715,25
153	3.3.90.39.00.00.00.00.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros -	9.000,00	0,00	5.608,22	3.391,78	0,00	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	3.3.90.93.00.00.00.00.02.230 (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	21.600,00	21.600,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	0507.12 Educação	36.000,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	36.000,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	36.000,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUI	36.000,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00
154	3.3.90.18.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes	36.000,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	05.08 Setor de Merenda Escolar	546.200,00	17.598,63	488.449,89	57.750,11	27.524,61	468.674,47	19.775,42
	0508.12 Educação	546.200,00	17.598,63	488.449,89	57.750,11	27.524,61	468.674,47	19.775,42
	0508.12.122 Administração Geral	351.640,00	0,00	351.402,40	237,60	0,00	351.402,40	0,00
	0508.12.122.0015 MERENDA ESCOLAR	351.640,00	0,00	351.402,40	237,60	0,00	351.402,40	0,00
	12.122.0015.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	351.640,00	0,00	351.402,40	237,60	0,00	351.402,40	0,00
378	3.3.90.32.00.00.00.00.01.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I	89.740,00	0,00	89.502,40	237,60	0,00	89.502,40	0,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.05.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.547.989,16	646.526,66	7.599.501,59	3.948.487,57	788.148,75	7.020.306,88	579.194,71
	05.08 Setor de Merenda Escolar	546.200,00	17.598,63	488.449,89	57.750,11	27.524,61	468.674,47	19.775,42
	0508.12 Educação	546.200,00	17.598,63	488.449,89	57.750,11	27.524,61	468.674,47	19.775,42
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	194.560,00	17.598,63	137.047,49	57.512,51	27.524,61	117.272,07	19.775,42
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	194.560,00	17.598,63	137.047,49	57.512,51	27.524,61	117.272,07	19.775,42
	12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	194.560,00	17.598,63	137.047,49	57.512,51	27.524,61	117.272,07	19.775,42
156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	85.713,42	17.418,66	52.963,99	32.749,43	17.732,39	37.680,18	15.283,81
157	3.3.90.30.00.00.00.00.05.110 (0110) Material De Consumo	30.600,00	0,00	30.507,11	92,89	9.792,22	28.857,46	1.649,65
160	3.3.90.30.00.00.00.00.05.283 (0283) Material De Consumo	7.500,00	0,00	1.667,97	5.832,03	0,00	1.576,37	91,60
159	3.3.90.30.00.00.00.00.05.284 (0284) Material De Consumo	14.250,00	0,00	12.873,65	1.376,35	0,00	12.027,86	845,79
158	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 (0285) Material De Consumo	54.750,00	0,00	38.634,80	16.115,20	0,00	36.910,20	1.724,60
161	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	1.546,58	179,97	399,97	1.146,61	0,00	220,00	179,97
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	0509.27 Desporto e Lazer	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	0509.27.812 Desporto Comunitário	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	4.619,32	380,68	0,00	4.619,32	0,00
166	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (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	177.250,00	7.278,46	81.095,91	96.154,09	6.316,37	73.785,70	7.310,21
167	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	100.000,00	5.902,06	60.089,11	39.910,89	5.902,06	60.089,11	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	28,00	972,00	0,00	28,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	19.650,00	944,70	4.160,22	15.489,78	0,00	2.251,62	1.908,60
170	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cie	7.000,00	0,00	1.464,00	5.536,00	0,00	1.464,00	0,00
171	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	35.100,00	431,70	13.854,58	21.245,42	414,31	8.452,97	5.401,61
174	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A P	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.547.989,16	646.526,66	7.599.501,59	3.948.487,57	788.148,75	7.020.306,88	579.194,71
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	0509.27 Desporto e Lazer	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	0509.27.812 Desporto Comunitário	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	184.115,00	7.278,46	85.715,23	98.399,77	6.316,37	78.405,02	7.310,21
	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	1.050,00	0,00	945,76	104,24	185,77	945,76	0,00
	0510.13 Cultura	1.050,00	0,00	945,76	104,24	185,77	945,76	0,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	1.050,00	0,00	945,76	104,24	185,77	945,76	0,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	1.050,00	0,00	945,76	104,24	185,77	945,76	0,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.050,00	0,00	945,76	104,24	185,77	945,76	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	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 -	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 -	1.050,00	0,00	945,76	104,24	185,77	945,76	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	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10 Saúde	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10.122 Administração Geral	497.453,91	7.792,92	461.858,43	35.595,48	33.660,20	404.168,76	57.689,67
	0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	497.453,91	7.792,92	461.858,43	35.595,48	33.660,20	404.168,76	57.689,67
	10.122.0018.2.063 COVID-19 - PORTARIA 1666/20	134.409,45	741,80	131.159,27	3.250,18	585,30	108.758,05	22.401,22
355	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312) Material De Consumo	104.409,45	156,50	104.287,25	122,20	0,00	82.804,91	21.482,34
358	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros -	30.000,00	585,30	26.872,02	3.127,98	585,30	25.953,14	918,88
	10.122.0018.2.064 COVID-19 - PORTARIA 1975/20	191.006,26	-585,30	190.420,96	585,30	-585,30	190.366,96	54,00
360	3.1.90.04.00.00.00.00.05.312 (0312) Contratacao Por Tempo Determ	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros -	124.606,26	-585,30	124.020,96	585,30	-585,30	123.966,96	54,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (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	11.557,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312) Material De Consumo	11.586,00	0,00	11.557,00	29,00	0,00	11.557,00	0,00
	10.122.0018.2.071 CORONAVÍRUS (COVID-19)	27.557,40	1.644,42	27.450,52	106,88	1.444,42	4.388,09	23.062,43
383	3.3.90.30.00.00.00.00.01.312 (0312) Material De Consumo	27.557,40	1.644,42	27.450,52	106,88	1.444,42	4.388,09	23.062,43
	10.122.0018.2.072 COVID- 19 - PORTARIA 894/202	12.804,68	0,00	12.757,50	47,18	0,00	12.757,50	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (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 650/202	99.199,50	5.992,00	79.294,76	19.904,74	32.215,78	68.566,85	10.727,91
396	3.1.90.04.00.00.00.00.05.312 (0312) Contratacao Por Tempo Determ	27.000,00	5.992,00	7.299,64	19.700,36	5.992,00	7.299,64	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros -	45.500,00	0,00	45.295,62	204,38	26.223,78	34.567,71	10.727,91
388	4.4.90.52.00.00.00.00.05.312 (0312) Equipamentos E Material Perm:	26.699,50	0,00	26.699,50	0,00	0,00	26.699,50	0,00
	0601.10.301 Atenção Básica	7.905.332,65	609.622,80	6.231.942,90	1.673.389,75	524.332,33	5.233.565,85	998.377,05
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.905.332,65	609.622,80	6.231.942,90	1.673.389,75	524.332,33	5.233.565,85	998.377,05
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	59.311,00	0,00	44.482,88	14.828,12	0,00	13.078,50	31.404,38
180	4.4.90.51.00.00.00.00.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perm:	44.371,00	0,00	42.387,88	1.983,12	0,00	10.983,50	31.404,38
182	4.4.90.61.00.00.00.00.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.93.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizações e Restituições	12.645,00	0,00	0,00	12.645,00	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								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10 Saúde	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10.301 Atenção Básica	7.905.332,65	609.622,80	6.231.942,90	1.673.389,75	524.332,33	5.233.565,85	998.377,05
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.905.332,65	609.622,80	6.231.942,90	1.673.389,75	524.332,33	5.233.565,85	998.377,05
	10.301.0018.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE	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 ATIVIDADE	4.691.271,65	214.014,89	4.115.734,03	575.537,62	308.258,59	3.738.980,09	376.753,94
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 Fixa:	1.710.280,60	128.401,29	1.291.851,46	418.429,14	128.401,29	1.291.851,46	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	515.000,00	41.302,68	399.391,14	115.608,86	41.302,68	399.391,14	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	36.187,11	8.071,70	36.187,11	0,00	8.071,70	36.187,11	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	40.560,92	3.850,00	39.148,00	1.412,92	3.850,00	39.148,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo	268.280,00	3.548,23	267.432,74	847,26	17.916,25	218.933,14	48.499,60
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo	121.500,00	-397,65	120.762,44	737,56	3.567,50	106.486,90	14.275,54
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Material De Consumo	185.000,00	0,00	184.149,91	850,09	920,26	153.181,67	30.968,24
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material, Bem ou Serviço para I	51.982,29	849,20	51.961,49	20,80	2.146,46	46.052,99	5.908,50
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	50.162,75	3.045,37	48.662,75	1.500,00	6.145,37	42.362,75	6.300,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	922.300,00	1.973,94	920.114,37	2.185,63	36.643,54	871.202,18	48.912,19
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros -	112.000,00	240,00	111.877,80	122,20	20.100,00	71.836,80	40.041,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros -	330.000,00	20.493,25	325.722,91	4.277,09	10.404,75	169.518,44	156.204,47

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	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10 Saúde	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10.301 Atenção Básica	7.905.332,65	609.622,80	6.231.942,90	1.673.389,75	524.332,33	5.233.565,85	998.377,05
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.905.332,65	609.622,80	6.231.942,90	1.673.389,75	524.332,33	5.233.565,85	998.377,05
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.691.271,65	214.014,89	4.115.734,03	575.537,62	308.258,59	3.738.980,09	376.753,94
203	3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	45.400,52	0,00	41.879,08	3.521,44	2.688,75	25.134,42	16.744,66
204	3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	227.200,00	0,00	227.200,00	0,00	23.463,16	218.300,26	8.899,74
205	3.3.90.47.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A P	16.766,76	2.636,88	16.720,12	46,64	2.636,88	16.720,12	0,00
207	3.3.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	31.300,00	0,00	30.730,59	569,41	0,00	30.730,59	0,00
209	3.3.90.93.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes E Restituicoes	25.650,00	0,00	1.942,12	23.707,88	0,00	1.942,12	0,00
	10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF	1.504.900,00	117.680,31	1.162.449,85	342.450,15	117.680,31	1.162.449,85	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixa:	290.872,10	87.918,62	110.575,38	180.296,72	87.918,62	110.575,38	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.05.301 (0301) Vencimentos E Vantagens Fixa:	878.400,00	561,00	796.465,75	81.934,25	561,00	796.465,75	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	326.900,00	24.921,68	246.680,82	80.219,18	24.921,68	246.680,82	0,00
223	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	8.727,90	4.279,01	8.727,90	0,00	4.279,01	8.727,90	0,00
	10.301.0018.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	130.550,00	7.826,28	90.552,80	39.997,20	14.959,52	58.873,48	31.679,32
228	3.3.90.32.00.00.00.00.08.310 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	37.300,00	7.826,28	23.818,34	13.481,66	14.959,52	20.199,72	3.618,62
229	3.3.90.39.00.00.00.00.08.310 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	93.250,00	0,00	66.734,46	26.515,54	0,00	38.673,76	28.060,70
	10.301.0018.2.067 PROPOSTA FNS 36000.332109.	151.000,00	75.649,29	77.521,29	73.478,71	62.877,41	62.877,41	14.643,88
369	3.3.90.39.00.00.00.00.05.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros -	151.000,00	75.649,29	77.521,29	73.478,71	62.877,41	62.877,41	14.643,88
	10.301.0018.2.075 INCREMENTO PAB - PROPOST	200.000,00	68.220,17	68.220,17	131.779,83	0,00	0,00	68.220,17
398	3.3.90.39.00.00.00.00.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros -	200.000,00	68.220,17	68.220,17	131.779,83	0,00	0,00	68.220,17
	10.301.0018.2.076 INCREMENTO PAB - PROPOST	200.000,00	27.295,86	27.295,86	172.704,14	20.556,50	20.556,50	6.739,36
399	3.3.90.30.00.00.00.00.05.301 (0301) Material De Consumo	200.000,00	27.295,86	27.295,86	172.704,14	20.556,50	20.556,50	6.739,36
	10.301.0018.2.077 RESOLUÇÃO Nº 134 SAÚDE E:	100.000,00	98.936,00	98.936,00	1.064,00	0,00	0,00	98.936,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.02.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros -	100.000,00	98.936,00	98.936,00	1.064,00	0,00	0,00	98.936,00
	10.301.0018.2.078 RESOLUÇÃO Nº 134 SAÚDE E:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.02.301 (0301) Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10 Saúde	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	642.583,47	-1.820,08	628.880,70	13.702,77	48.712,25	536.778,79	92.101,91
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	642.583,47	-1.820,08	628.880,70	13.702,77	48.712,25	536.778,79	92.101,91
	10.302.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	0,00	1.987,50	3.012,50	0,00	1.987,50	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.05.302 (0302) Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	1.987,50	3.012,50	0,00	1.987,50	0,00
	10.302.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	105.000,00	388,42	102.445,93	2.554,07	4.265,95	98.505,46	3.940,47
210	3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 (0302) Material De Consumo	23.000,00	249,00	22.606,65	393,35	358,00	22.606,65	0,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.05.302 (0302) Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.05.302 (0302) Outros Serviços De Terceiros -	80.000,00	139,42	79.839,28	160,72	3.907,95	75.898,81	3.940,47
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	250.583,47	0,00	248.538,47	2.045,00	21.418,89	205.703,74	42.834,73
224	3.3.71.70.00.00.00.00.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Co	245.766,47	0,00	245.766,47	0,00	21.226,63	203.313,21	42.453,26
225	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Serviços De Terceiros -	1.617,00	0,00	550,00	1.067,00	0,00	550,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Serviços De Terceiros -	3.200,00	0,00	2.222,00	978,00	192,26	1.840,53	381,47
	10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	219.190,00	43.838,00
227	3.3.71.70.00.00.00.00.05.302 (0302) Rateio Em Participações De Co	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	219.190,00	43.838,00
	10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	17.000,00	-2.208,50	12.880,80	4.119,20	1.108,41	11.392,09	1.488,71
370	3.3.90.30.00.00.00.00.02.300 (0300) Material De Consumo	17.000,00	-2.208,50	12.880,80	4.119,20	1.108,41	11.392,09	1.488,71
	0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	2.070,70	57.829,90	20.670,10	2.212,70	56.020,55	1.809,35
	0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	2.070,70	57.829,90	20.670,10	2.212,70	56.020,55	1.809,35
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.05.304 (0304) Equipamentos E Material Permanente	29.500,00	0,00	29.355,55	144,45	0,00	28.845,70	509,85
	10.303.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	24.500,00	0,00	11.107,50	13.392,50	142,00	9.808,00	1.299,50
213	3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 (0304) Material De Consumo	24.500,00	0,00	11.107,50	13.392,50	142,00	9.808,00	1.299,50
	10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.225548	24.500,00	2.070,70	17.366,85	7.133,15	2.070,70	17.366,85	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.05.304 (0304) Vencimentos E Vantagens Fixas	24.500,00	2.070,70	17.366,85	7.133,15	2.070,70	17.366,85	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10 Saúde	9.178.870,03	617.666,34	7.429.989,28	1.748.880,75	612.734,23	6.272.912,19	1.157.077,09
	0601.10.304 Vigilância Sanitária	39.736,66	0,00	34.214,01	5.522,65	3.816,75	29.056,66	5.157,35
	0601.10.304.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	39.736,66	0,00	34.214,01	5.522,65	3.816,75	29.056,66	5.157,35
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.05.303 (0303) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	34.736,66	0,00	34.214,01	522,65	3.816,75	29.056,66	5.157,35
214	3.3.90.30.00.00.00.00.05.303 (0303) Material De Consumo	7.014,81	0,00	7.014,81	-0,00	0,00	3.075,66	3.939,15
215	3.3.90.36.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros -	27.721,85	0,00	27.199,20	522,65	3.816,75	25.981,00	1.218,20
	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 ATIVIDADI	15.263,34	0,00	15.263,34	-0,00	0,00	13.321,58	1.941,76
217	3.3.90.30.00.00.00.00.05.303 (0303) Material De Consumo	3.080,40	0,00	3.080,40	-0,00	0,00	3.080,40	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros -	12.182,94	0,00	12.182,94	-0,00	0,00	10.241,18	1.941,76

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	1.112.027,00	56.928,08	925.120,74	186.906,26	73.026,13	835.649,56	89.471,18
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia :	938.950,00	51.164,11	765.050,23	173.899,77	64.743,54	702.954,75	62.095,48
	0701.08 Assistência Social	938.950,00	51.164,11	765.050,23	173.899,77	64.743,54	702.954,75	62.095,48
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.01.312 (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	929.650,00	51.164,11	755.880,18	173.769,82	64.743,54	693.784,70	62.095,48
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.650,00	51.164,11	755.880,18	173.769,82	64.743,54	693.784,70	62.095,48
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.05.510 (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	4.4.90.93.00.00.00.00.05.500 (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	818.650,00	51.164,11	652.391,47	166.258,53	64.743,54	590.295,99	62.095,48
233	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	149.322,96	0,00	136.827,07	12.495,89	0,00	136.827,07	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	72.000,00	18.087,01	18.087,01	53.912,99	18.087,01	18.087,01	0,00
235	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	58.000,00	4.534,81	43.995,39	14.004,61	4.534,81	43.995,39	0,00
236	3.1.90.94.00.00.00.00.01.510 (0510) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	677,04	0,00	677,04	0,00	0,00	677,04	0,00
237	3.3.50.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F	68.163,29	0,00	68.163,29	0,00	5.670,00	51.081,38	17.081,91
238	3.3.50.39.00.00.00.00.05.510 (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	3.3.50.43.00.00.00.00.01.510 (0510) Subvencoes Sociais	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	4.625,01	41.625,04	13.874,96
240	3.3.90.14.00.00.00.00.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	315,00	0,00	56,00	259,00	0,00	56,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	16.500,00	127,15	15.677,23	822,77	1.142,66	15.203,02	474,21
242	3.3.90.30.00.00.00.00.02.510 (0510) Material De Consumo	1.136,71	0,00	0,00	1.136,71	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.05.510 (0510) Material De Consumo	9.258,77	0,00	3.966,91	5.291,86	607,07	3.821,86	145,05
244	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	73.081,15	6.055,20	57.885,44	15.195,71	5.857,50	51.830,24	6.055,20
245	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros -	4.200,00	0,00	996,00	3.204,00	0,00	996,00	0,00
246	3.3.90.36.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	23.660,00	660,61	21.884,11	1.775,89	1.219,80	20.329,96	1.554,15
249	3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	6.241,23	240,00	6.241,23	0,00	1.400,00	4.011,98	2.229,25
251	3.3.90.40.00.00.00.00.01.510 (0510) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	7.975,00	425,33	7.201,52	773,48	565,68	5.310,77	1.890,75

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	1.112.027,00	56.928,08	925.120,74	186.906,26	73.026,13	835.649,56	89.471,18
	07.03 Fundo Municipal do Idoso	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08 Assistência Social	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241 Assistência ao Idoso	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros -	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros -	500,00	0,00	0,00	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								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	5.329.362,09	190.646,75	3.724.253,92	1.605.108,17	376.057,81	3.050.475,52	673.778,40
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.198.759,43	92.320,03	1.136.977,08	61.782,35	113.029,87	1.037.289,57	99.687,51
	0801.26 Transporte	1.198.759,43	92.320,03	1.136.977,08	61.782,35	113.029,87	1.037.289,57	99.687,51
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.198.759,43	92.320,03	1.136.977,08	61.782,35	113.029,87	1.037.289,57	99.687,51
	0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.198.759,43	92.320,03	1.136.977,08	61.782,35	113.029,87	1.037.289,57	99.687,51
	26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	10.875,12	0,00	10.875,12	-0,00	860,00	10.875,12	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.01.140 (0140) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi	10.875,12	0,00	10.875,12	-0,00	860,00	10.875,12	0,00
	26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.187.884,31	92.320,03	1.126.101,96	61.782,35	112.169,87	1.026.414,45	99.687,51
271	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	350.198,22	35.023,05	350.198,22	0,00	35.023,05	350.198,22	0,00
272	3.3.71.70.00.00.00.00.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Co	45.892,88	0,00	45.800,00	92,88	4.580,00	36.640,00	9.160,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	212,80	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	175.787,56	33.462,26	175.499,82	287,74	32.683,19	170.280,40	5.219,42
275	3.3.90.30.00.00.00.00.01.130 (0130) Material De Consumo	10.000,00	0,00	9.999,88	0,12	0,00	9.999,88	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo	374.124,27	5.624,00	374.083,77	40,50	28.307,10	296.551,44	77.532,33
277	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	129.218,58	18.030,72	68.280,08	60.938,50	11.268,82	61.332,41	6.947,67
279	3.3.90.39.00.00.00.00.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros -	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros -	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	93.788,25	11,75
281	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.650,00	180,00	3.640,19	9,81	307,71	2.823,85	816,34
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.968.715,16	83.083,29	1.556.565,66	1.412.149,50	160.587,60	1.175.502,75	381.062,91
	0802.15 Urbanismo	2.968.715,16	83.083,29	1.556.565,66	1.412.149,50	160.587,60	1.175.502,75	381.062,91
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.501.405,17	0,00	423.313,09	1.078.092,08	33.688,23	207.846,39	215.466,70
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.501.405,17	0,00	423.313,09	1.078.092,08	33.688,23	207.846,39	215.466,70
	15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-ES1	332.905,17	0,00	332.702,52	202,65	26.203,13	200.361,29	132.341,23
282	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	332.905,17	0,00	332.702,52	202,65	26.203,13	200.361,29	132.341,23
	15.451.0023.1.171 CONVÊNIO 100126/2020 - SEC	140.000,00	0,00	90.610,57	49.389,43	7.485,10	7.485,10	83.125,47
372	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	140.000,00	0,00	90.610,57	49.389,43	7.485,10	7.485,10	83.125,47
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.05.100 (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	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (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

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	5.329.362,09	190.646,75	3.724.253,92	1.605.108,17	376.057,81	3.050.475,52	673.778,40
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.968.715,16	83.083,29	1.556.565,66	1.412.149,50	160.587,60	1.175.502,75	381.062,91
	0802.15 Urbanismo	2.968.715,16	83.083,29	1.556.565,66	1.412.149,50	160.587,60	1.175.502,75	381.062,91
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.501.405,17	0,00	423.313,09	1.078.092,08	33.688,23	207.846,39	215.466,70
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.501.405,17	0,00	423.313,09	1.078.092,08	33.688,23	207.846,39	215.466,70
	15.451.0023.1.181 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SI	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00.00.00.00.05.800 (0800)Obras E Instalacoes	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.467.309,99	83.083,29	1.133.252,57	334.057,42	126.899,37	967.656,36	165.596,21
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.467.309,99	83.083,29	1.133.252,57	334.057,42	126.899,37	967.656,36	165.596,21
	15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇ	25.999,98	0,00	21.969,98	4.030,00	0,00	21.969,98	0,00
283	4.4.90.51.00.00.00.00.01.140 (0140)Obras E Instalacoes	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110)Equipamentos E Material Perm	21.979,98	0,00	21.969,98	10,00	0,00	21.969,98	0,00
285	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (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 - INVE	160.390,00	19.109,40	53.565,51	106.824,49	9.344,75	9.344,75	44.220,76
286	4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (0110)Obras E Instalacoes	160.390,00	19.109,40	53.565,51	106.824,49	9.344,75	9.344,75	44.220,76
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.275.325,01	63.973,89	1.057.717,08	217.607,93	117.554,62	936.341,63	121.375,45
287	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixa	750.028,00	54.993,58	586.138,74	163.889,26	54.993,58	586.138,74	0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110)Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	72.723,83	2.755,13	72.220,31	503,52	829,67	58.740,61	13.479,70
290	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140)Material De Consumo	158.435,73	731,51	158.435,73	-0,00	19.934,95	88.913,76	69.521,97
291	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	23.391,28	724,00	23.391,28	0,00	2.826,90	19.185,48	4.205,80
292	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	106.576,17	1.331,14	56.857,30	49.718,87	1.331,14	55.735,00	1.122,30
293	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140)Outros Servicos De Terceiros -	155.970,00	2.929,20	155.970,00	0,00	37.257,06	124.613,22	31.356,78
294	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110)Serv. De Tec. Da Informo E Cor	8.200,00	509,33	4.703,72	3.496,28	381,32	3.014,82	1.688,90
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.08.110 (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

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	5.329.362,09	190.646,75	3.724.253,92	1.605.108,17	376.057,81	3.050.475,52	673.778,40
	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	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 Setor de Transito	705.787,50	11.630,43	593.047,09	112.740,41	43.728,18	469.026,35	124.020,74
	0804.15 Urbanismo	705.787,50	11.630,43	593.047,09	112.740,41	43.728,18	469.026,35	124.020,74
	0804.15.452 Serviços Urbanos	705.787,50	11.630,43	593.047,09	112.740,41	43.728,18	469.026,35	124.020,74
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	705.787,50	11.630,43	593.047,09	112.740,41	43.728,18	469.026,35	124.020,74
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.400 (0400) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.01.400 (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	693.416,00	11.630,43	580.682,77	112.733,23	43.728,18	456.662,03	124.020,74
300	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	146.060,48	8.029,64	102.182,56	43.877,92	8.029,64	102.182,56	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	48.000,00	2.209,53	26.949,92	21.050,08	2.209,53	26.949,92	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	468,00	532,00	0,00	468,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.01.400 (0400) Material De Consumo	65.094,62	0,00	64.133,63	960,99	1.843,03	49.837,63	14.296,00
304	3.3.90.32.00.00.00.00.01.400 (0400) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00.00.00.00.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros -	25.833,88	724,00	24.535,36	1.298,52	2.024,00	20.635,36	3.900,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	39.127,02	729,36	29.421,52	9.705,50	863,23	22.762,15	6.659,37
307	3.3.90.40.00.00.00.00.01.400 (0400) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	342.300,00	-62,10	310.940,69	31.359,31	28.758,75	211.775,32	99.165,37
308	3.3.90.47.00.00.00.00.01.470 (0470) Obrigacoes Tributarias E Contri	25.000,00	0,00	22.051,09	2.948,91	0,00	22.051,09	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	5.329.362,09	190.646,75	3.724.253,92	1.605.108,17	376.057,81	3.050.475,52	673.778,40
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	456.100,00	3.613,00	437.664,09	18.435,91	58.712,16	368.656,85	69.007,24
	0805.25 Energia	456.100,00	3.613,00	437.664,09	18.435,91	58.712,16	368.656,85	69.007,24
	0805.25.752 Energia Elétrica	456.100,00	3.613,00	437.664,09	18.435,91	58.712,16	368.656,85	69.007,24
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	456.100,00	3.613,00	437.664,09	18.435,91	58.712,16	368.656,85	69.007,24
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110)Obras E Instalacoes	50.100,00	0,00	50.041,25	58,75	0,00	50.041,25	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110)Equipamentos E Material Permi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	404.000,00	3.613,00	387.622,84	16.377,16	58.712,16	318.615,60	69.007,24
311	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	30.000,00	0,00	15.699,20	14.300,80	0,00	15.699,20	0,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	372.000,00	3.613,00	371.923,64	76,36	58.712,16	302.916,40	69.007,24

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT	256.100,00	10.389,48	99.309,89	156.790,11	10.175,32	83.290,09	16.019,80
	09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	256.100,00	10.389,48	99.309,89	156.790,11	10.175,32	83.290,09	16.019,80
	0901.23 Comércio e Serviços	256.100,00	10.389,48	99.309,89	156.790,11	10.175,32	83.290,09	16.019,80
	0901.23.691 Promoção Comercial	256.100,00	10.389,48	99.309,89	156.790,11	10.175,32	83.290,09	16.019,80
	0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	256.100,00	10.389,48	99.309,89	156.790,11	10.175,32	83.290,09	16.019,80
	23.691.0027.1.142 INVESTIMENTOS NO DESENV	45.700,00	0,00	749,90	44.950,10	0,00	749,90	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	45.700,00	0,00	749,90	44.950,10	0,00	749,90	0,00
	23.691.0027.1.170 CONVÊNIO 06/2020 - SECRETARIA	101.000,00	1.355,00	11.002,68	89.997,32	0,00	0,00	11.002,68
373	4.4.90.52.00.00.00.00.02.100 (0100) Equipamentos E Material Perm	101.000,00	1.355,00	11.002,68	89.997,32	0,00	0,00	11.002,68
	23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	109.400,00	9.034,48	87.557,31	21.842,69	10.175,32	82.540,19	5.017,12
315	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	89.000,00	8.786,82	68.644,77	20.355,23	8.786,82	68.644,77	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.019,64	247,66	1.017,30	2,34	0,00	769,64	247,66
317	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	14.780,36	0,00	14.400,00	380,36	1.200,00	10.800,00	3.600,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	754,24	245,76	0,00	754,24	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.600,00	0,00	2.741,00	859,00	188,50	1.571,54	1.169,46

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	919.710,48	42.228,56	789.621,88	130.088,60	12.323,51	260.555,83	529.066,05
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	919.710,48	42.228,56	789.621,88	130.088,60	12.323,51	260.555,83	529.066,05
	1001.23 Comércio e Serviços	919.710,48	42.228,56	789.621,88	130.088,60	12.323,51	260.555,83	529.066,05
	1001.23.695 Turismo	919.710,48	42.228,56	789.621,88	130.088,60	12.323,51	260.555,83	529.066,05
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	919.710,48	42.228,56	789.621,88	130.088,60	12.323,51	260.555,83	529.066,05
	23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.172 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 199/2	66.000,00	0,00	65.299,47	700,53	0,00	65.299,47	0,00
374	4.4.90.93.00.00.00.00.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	66.000,00	0,00	65.299,47	700,53	0,00	65.299,47	0,00
	23.695.0028.1.173 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 007/2	26.000,00	0,00	25.276,68	723,32	0,00	25.276,68	0,00
375	4.4.90.93.00.00.00.00.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	26.000,00	0,00	25.276,68	723,32	0,00	25.276,68	0,00
	23.695.0028.1.180 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA	575.000,00	0,00	535.768,12	39.231,88	0,00	53.642,56	482.125,56
394	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	575.000,00	0,00	535.768,12	39.231,88	0,00	53.642,56	482.125,56
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	252.660,48	42.228,56	163.277,61	89.382,87	12.323,51	116.337,12	46.940,49
323	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	54.000,00	3.997,96	41.712,05	12.287,95	3.997,96	41.712,05	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	160,00	840,00	0,00	160,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	70.184,57	8.138,60	20.184,57	50.000,00	1.586,36	12.566,52	7.618,05
326	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	7.000,00	724,00	2.630,53	4.369,47	724,00	2.630,53	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	70.581,44	29.200,00	51.206,35	19.375,09	1.440,00	18.737,60	32.468,75
329	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros -	42.894,47	0,00	42.893,39	1,08	4.165,19	37.174,90	5.718,49
330	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.000,00	168,00	4.490,72	509,28	410,00	3.355,52	1.135,20

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	1.056.754,96	11.422,94	664.312,38	392.442,58	43.050,94	503.660,97	160.651,41
	11.03 Setor de Protecao Ambiental	869.655,53	755,95	497.952,02	371.703,51	30.795,10	384.306,18	113.645,84
	1103.18 Gestão Ambiental	869.655,53	755,95	497.952,02	371.703,51	30.795,10	384.306,18	113.645,84
	1103.18.541 Preservação e Conservação Am	869.655,53	755,95	497.952,02	371.703,51	30.795,10	384.306,18	113.645,84
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	869.655,53	755,95	497.952,02	371.703,51	30.795,10	384.306,18	113.645,84
	18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (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	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (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 ATIVIDADI	558.555,53	755,95	497.952,02	60.603,51	30.795,10	384.306,18	113.645,84
348	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	14.431,75	706,11	14.081,88	349,87	1.127,70	10.166,58	3.915,30
350	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo	35.350,00	0,00	35.325,73	24,27	0,00	21.464,27	13.861,46
351	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	235.768,25	49,84	189.134,88	46.633,37	15.899,84	158.064,88	31.070,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros -	259.505,53	0,00	259.409,53	96,00	13.767,56	194.610,45	64.799,08

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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								
	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	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	33.325.703,07	1.733.938,94	24.628.782,04	8.696.921,03	2.163.117,73	21.147.550,93	3.481.231,11

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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	01 PODER LEGISLATIVO	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	348.200,00	0,00	14.679,12	333.520,88	0,00	14.679,12	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	343.200,00	0,00	11.043,79	332.156,21	0,00	11.043,79	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi	5.000,00	0,00	3.635,33	1.364,67	0,00	3.635,33	0,00
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	921.800,00	0,00	693.106,46	228.693,54	0,00	620.784,78	72.321,68
3	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	17.000,00	0,00	10.824,85	6.175,15	0,00	10.824,85	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	475.000,00	0,00	334.983,14	140.016,86	0,00	334.983,14	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	115.000,00	0,00	78.636,28	36.363,72	0,00	78.636,28	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	28.000,00	0,00	17.411,83	10.588,17	0,00	15.930,15	1.481,68
9	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	0,00	26.559,45	1.440,55	0,00	19.118,75	7.440,70
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C	49.000,00	0,00	46.710,00	2.290,00	0,00	34.947,00	11.763,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	10.000,00	0,00	3.228,00	6.772,00	0,00	2.152,00	1.076,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	114.000,00	0,00	103.500,23	10.499,77	0,00	74.386,50	29.113,73
15	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	72.000,00	0,00	70.852,68	1.147,32	0,00	49.406,11	21.446,57
16	3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO 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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	01 PODER LEGISLATIVO	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	921.800,00	0,00	693.106,46	228.693,54	0,00	620.784,78	72.321,68
17	3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (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	0,00	707.785,58	562.214,42	0,00	635.463,90	72.321,68
	Total Geral:	34.595.703,07	1.733.938,94	25.336.567,62	9.259.135,45	2.163.117,73	21.783.014,83	3.553.552,79