

**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								
	01 GABINETE DO PREFEITO	413.194,54	39.934,58	381.617,49	31.577,05	47.805,81	359.233,40	22.384,09
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	392.694,54	38.514,58	370.038,47	22.656,07	46.328,11	347.683,98	22.354,49
	0101.04 Administração	392.694,54	38.514,58	370.038,47	22.656,07	46.328,11	347.683,98	22.354,49
	0101.04.122 Administração Geral	392.694,54	38.514,58	370.038,47	22.656,07	46.328,11	347.683,98	22.354,49
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	392.694,54	38.514,58	370.038,47	22.656,07	46.328,11	347.683,98	22.354,49
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE	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 ATIVIDADES	387.694,54	38.514,58	365.178,47	22.516,07	46.328,11	342.823,98	22.354,49
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	300.000,00	35.534,18	279.402,32	20.597,68	35.534,18	279.402,32	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	4.060,00	670,00	3.980,00	80,00	670,00	3.980,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	8.895,12	30,40	7.882,56	1.012,56	1.439,83	6.400,36	1.482,20
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	1.107,00	280,00	601,80	505,20	280,00	601,80	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	68.407,42	2.000,00	68.087,75	319,67	7.950,00	47.406,25	20.681,50
7	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Inform E Cor	5.225,00	0,00	5.224,04	0,96	454,10	5.033,25	190,79
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	20.500,00	1.420,00	11.579,02	8.920,98	1.477,70	11.549,42	29,60
	0102.08 Assistência Social	20.500,00	1.420,00	11.579,02	8.920,98	1.477,70	11.549,42	29,60
	0102.08.244 Assistência Comunitária	20.500,00	1.420,00	11.579,02	8.920,98	1.477,70	11.549,42	29,60
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.500,00	1.420,00	11.579,02	8.920,98	1.477,70	11.549,42	29,60
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.500,00	1.420,00	11.579,02	8.920,98	1.477,70	11.549,42	29,60
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	4.311,50	1.420,00	3.220,00	1.091,50	1.420,00	3.220,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	9.710,78	0,00	2.617,30	7.093,48	0,00	2.617,30	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços 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 Serviços De Terceiros -	2.805,50	0,00	2.069,50	736,00	57,70	2.039,90	29,60



## 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								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC	2.745.969,97	160.616,06	2.585.929,00	160.040,97	213.384,75	2.416.617,16	169.311,84
	02.02 Setor de Administração e Previd	875.000,00	110.211,18	798.352,65	76.647,35	110.211,18	798.352,65	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	234.000,00	24.153,07	230.267,83	3.732,17	24.153,07	230.267,83	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	234.000,00	24.153,07	230.267,83	3.732,17	24.153,07	230.267,83	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	234.000,00	24.153,07	230.267,83	3.732,17	24.153,07	230.267,83	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	234.000,00	24.153,07	230.267,83	3.732,17	24.153,07	230.267,83	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	234.000,00	24.153,07	230.267,83	3.732,17	24.153,07	230.267,83	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	518.349,00	37.279,99	471.149,07	47.199,93	50.279,99	460.512,45	10.636,62
	04.01 Setor de Finanças	518.349,00	37.279,99	471.149,07	47.199,93	50.279,99	460.512,45	10.636,62
	0401.04 Administração	386.100,00	36.175,25	367.704,60	18.395,40	49.175,25	357.067,98	10.636,62
	0401.04.123 Administração Financeira	386.100,00	36.175,25	367.704,60	18.395,40	49.175,25	357.067,98	10.636,62
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	386.100,00	36.175,25	367.704,60	18.395,40	49.175,25	357.067,98	10.636,62
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	386.100,00	36.175,25	367.704,60	18.395,40	49.175,25	357.067,98	10.636,62
48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	266.500,00	31.087,10	248.796,11	17.703,89	31.087,10	248.796,11	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	200,00	0,00	19,99	180,01	0,00	0,00	19,99
51	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	118.900,00	5.088,15	118.888,50	11,50	18.088,15	108.271,87	10.616,63
	0401.28 Encargos Especiais	132.249,00	1.104,74	103.444,47	28.804,53	1.104,74	103.444,47	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	132.249,00	1.104,74	103.444,47	28.804,53	1.104,74	103.444,47	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	126.560,15	1.104,74	97.755,62	28.804,53	1.104,74	97.755,62	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	126.560,15	1.104,74	97.755,62	28.804,53	1.104,74	97.755,62	0,00
45	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F	124.660,15	1.104,74	97.755,62	26.904,53	1.104,74	97.755,62	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentenças 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	12.179.137,81	2.627.703,98	10.227.205,57	1.951.932,24	1.095.552,61	8.115.859,49	2.111.346,08
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.282.850,36	220.767,29	2.084.041,55	198.808,81	265.026,21	1.761.473,62	322.567,93
	0501.12 Educação	2.282.850,36	220.767,29	2.084.041,55	198.808,81	265.026,21	1.761.473,62	322.567,93
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.263.650,36	220.767,29	2.073.925,15	189.725,21	265.026,21	1.754.829,22	319.095,93
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.263.650,36	220.767,29	2.073.925,15	189.725,21	265.026,21	1.754.829,22	319.095,93
	12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.835.039,50	127.401,65	1.695.716,21	139.323,29	210.685,36	1.573.974,02	121.742,19
75	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigações Tributárias e Contribuições	16.790,76	1.343,75	16.547,01	243,75	1.343,75	16.547,01	0,00
76	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxílios Financeiros a Prazo	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) Sentenças 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 Exercícios Anteriores	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) Indenizações e Restituições	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	313.202,33	38.531,47	306.975,80	6.226,53	54.340,85	164.456,23	142.519,57
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	27.650,00	3.463,85	27.645,16	4,84	4.805,45	24.441,24	3.203,92
82	3.3.90.36.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239.380,00	16.815,16	235.121,87	4.258,13	47.838,53	112.361,81	122.760,06
84	3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.750,00	18.252,46	23.786,44	1.963,56	1.696,87	7.230,85	16.555,59
	05.02 FUNDEB	7.225.789,03	2.178.276,12	6.580.385,45	645.403,58	670.960,47	4.994.459,58	1.585.925,87
	0502.12 Educação	7.225.789,03	2.178.276,12	6.580.385,45	645.403,58	670.960,47	4.994.459,58	1.585.925,87
	0502.12.361 Ensino Fundamental	4.740.484,41	1.302.351,85	4.668.004,79	72.479,62	517.419,75	3.843.777,46	824.227,33
	0502.12.361.0009 FUNDEB	4.740.484,41	1.302.351,85	4.668.004,79	72.479,62	517.419,75	3.843.777,46	824.227,33
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	779.304,41	776.295,77	779.168,57	135,84	0,00	2.396,80	776.771,77
86	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 (0262) Obras e Instalações	734.904,41	734.815,77	734.815,77	88,64	0,00	0,00	734.815,77
87	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 (0262) Equipamentos e Material Permanente	44.400,00	41.480,00	44.352,80	47,20	0,00	2.396,80	41.956,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.961.180,00	526.056,08	3.888.836,22	72.343,78	517.419,75	3.841.380,66	47.455,56
90	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratação por Tempo Determinado	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 Fixas	2.645.000,00	366.621,57	2.635.744,74	9.255,26	366.621,57	2.635.744,74	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.02.262 (0262) Vencimentos e Vantagens Fixas - Retenções	10.000,00	0,00	2.970,00	7.030,00	0,00	2.970,00	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigações Patronais	820.000,00	114.442,41	814.718,05	5.281,95	114.442,41	814.718,05	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.02.262 (0262) Obrigações Patronais - Retenções	3.000,00	0,00	860,10	2.139,90	0,00	860,10	0,00
95	3.1.90.91.00.00.00.00.02.261 (0261) Sentenças 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) Sentenças Judiciais - Retenções	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	0,00	26.062,21	8.937,79	0,00	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	12.179.137,81	2.627.703,98	10.227.205,57	1.951.932,24	1.095.552,61	8.115.859,49	2.111.346,08
	05.02 FUNDEB	7.225.789,03	2.178.276,12	6.580.385,45	645.403,58	670.960,47	4.994.459,58	1.585.925,87
	0502.12 Educação	7.225.789,03	2.178.276,12	6.580.385,45	645.403,58	670.960,47	4.994.459,58	1.585.925,87
	0502.12.361 Ensino Fundamental	4.740.484,41	1.302.351,85	4.668.004,79	72.479,62	517.419,75	3.843.777,46	824.227,33
	0502.12.361.0009 FUNDEB	4.740.484,41	1.302.351,85	4.668.004,79	72.479,62	517.419,75	3.843.777,46	824.227,33
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.961.180,00	526.056,08	3.888.836,22	72.343,78	517.419,75	3.841.380,66	47.455,56
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	85.699,06	36.377,59	73.967,98	11.731,08	17.918,73	54.603,04	19.364,94
393	3.3.90.30.00.00.00.00.02.265 (0265) Material De Consumo	45.000,00	0,00	44.992,17	7,83	4.839,86	42.156,12	2.836,05
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	8.614,51	53.105,13	7.585,81	13.597,18	40.121,14	12.983,99
103	3.3.90.46.00.00.00.00.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	254.390,00	0,00	236.415,84	17.974,16	0,00	224.145,26	12.270,58
	0502.12.365 Educação Infantil	2.482.504,62	875.924,27	1.912.380,66	570.123,96	153.540,72	1.150.682,12	761.698,54
	0502.12.365.0009 FUNDEB	2.482.504,62	875.924,27	1.912.380,66	570.123,96	153.540,72	1.150.682,12	761.698,54
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	402.684,62	402.684,62	402.684,62	0,00	0,00	0,00	402.684,62
88	4.4.90.51.00.00.00.00.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	328.499,62	328.499,62	328.499,62	0,00	0,00	0,00	328.499,62
89	4.4.90.52.00.00.00.00.02.274 (0274) Equipamentos E Material Permi	74.185,00	74.185,00	74.185,00	0,00	0,00	0,00	74.185,00
	12.365.0009.1.174 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	640.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.02.273 (0273) Obras E Instalacoes	640.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.007.620,00	108.251,21	818.417,57	189.202,43	108.552,28	785.371,10	33.046,47
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:	664.500,00	79.118,54	541.996,20	122.503,80	79.118,54	541.996,20	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	189.300,00	24.707,83	169.742,81	19.557,19	24.707,83	169.742,81	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	60,00	0,00	0,00	60,00	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	25.115,38	2.243,55	22.398,22	2.717,16	3.030,88	21.454,57	943,65
112	3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 (0274) Material, Bem ou Serviço para I	18,33	0,00	0,00	18,33	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 -	27.259,94	2.181,29	26.617,94	642,00	1.695,03	9.569,53	17.048,41
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	0,00	42.607,99	15.054,41
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	432.200,00	44.988,44	371.278,47	60.921,53	44.988,44	365.311,02	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	12.179.137,81	2.627.703,98	10.227.205,57	1.951.932,24	1.095.552,61	8.115.859,49	2.111.346,08
	05.02 FUNDEB	7.225.789,03	2.178.276,12	6.580.385,45	645.403,58	670.960,47	4.994.459,58	1.585.925,87
	0502.12 Educação	7.225.789,03	2.178.276,12	6.580.385,45	645.403,58	670.960,47	4.994.459,58	1.585.925,87
	0502.12.365 Educação Infantil	2.482.504,62	875.924,27	1.912.380,66	570.123,96	153.540,72	1.150.682,12	761.698,54
	0502.12.365.0009 FUNDEB	2.482.504,62	875.924,27	1.912.380,66	570.123,96	153.540,72	1.150.682,12	761.698,54
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	432.200,00	44.988,44	371.278,47	60.921,53	44.988,44	365.311,02	5.967,45
123	3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixas	306.500,00	33.604,26	266.434,57	40.065,43	33.604,26	266.434,57	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	90.500,00	11.384,18	82.521,86	7.978,14	11.384,18	82.521,86	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	0,00	1.444,69	355,31	0,00	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	0,00	14.719,31	5.462,53
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.233.796,55	38.133,83	539.066,47	694.730,08	55.913,52	488.269,39	50.797,08
	0504.12 Educação	1.233.796,55	38.133,83	539.066,47	694.730,08	55.913,52	488.269,39	50.797,08
	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	12.179.137,81	2.627.703,98	10.227.205,57	1.951.932,24	1.095.552,61	8.115.859,49	2.111.346,08
	05.04 Setor de Ensino Infantil	1.233.796,55	38.133,83	539.066,47	694.730,08	55.913,52	488.269,39	50.797,08
	0504.12 Educação	1.233.796,55	38.133,83	539.066,47	694.730,08	55.913,52	488.269,39	50.797,08
	0504.12.365 Educação Infantil	1.233.296,55	38.133,83	538.818,47	694.478,08	55.913,52	488.021,39	50.797,08
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.233.296,55	38.133,83	538.818,47	694.478,08	55.913,52	488.021,39	50.797,08
	12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ.	6.598,58	0,00	4.989,75	1.608,83	0,00	4.989,75	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.01.210 (0210)Obras E Instalacoes	1.598,58	0,00	0,00	1.598,58	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.01.210 (0210)Equipamentos E Material Perm:	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	31.564,25	525.349,73	122.896,38	51.500,89	476.709,60	48.640,13
133	3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210)Vencimentos E Vantagens Fixas	342.186,67	22.969,06	254.319,04	87.867,63	22.969,06	254.319,04	0,00
134	3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210)Obrigações Patronais	104.000,00	7.434,24	75.513,37	28.486,63	7.434,24	75.513,37	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)Diárias - 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	0,00	14.344,11	155,89	36,24	14.344,11	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.05.281 (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 Serviços 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 Serviços De Terceiros -	92.500,00	735,24	92.437,24	62,76	14.847,80	58.329,33	34.107,91
141	3.3.90.39.00.00.00.05.281 (0281)Outros Serviços De Terceiros -	25.626,67	0,00	22.589,17	3.037,50	2.013,47	17.888,96	4.700,21
142	3.3.90.40.00.00.00.00.01.210 (0210)Serv. De Tec. Da Informa E Cor	51.480,50	425,71	48.366,53	3.113,97	4.200,08	38.534,52	9.832,01
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	17.000,00	6.569,58	8.478,99	8.521,01	4.412,63	6.322,04	2.156,95
143	3.3.90.30.00.00.00.05.287 (0287)Material De Consumo	10.000,00	2.156,95	2.980,54	7.019,46	0,00	823,59	2.156,95
144	3.3.90.39.00.00.00.05.287 (0287)Outros Serviços De Terceiros -	7.000,00	4.412,63	5.498,45	1.501,55	4.412,63	5.498,45	0,00
	05.06 Setor de Ensino Medio	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	0506.12 Educação	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	0506.12.362 Ensino Médio	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN:	587.400,00	52.931,35	251.121,46	336.278,54	44.680,80	204.775,67	46.345,79
145	3.3.90.30.00.00.00.01.230 (0230)Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.02.230 (0230)Material De Consumo	350.000,00	21.605,40	133.211,15	216.788,85	23.411,47	126.637,23	6.573,92
147	3.3.90.30.00.00.00.05.232 (0232)Material De Consumo	20.000,00	4.291,13	11.572,22	8.427,78	290,31	7.571,40	4.000,82

**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	12.179.137,81	2.627.703,98	10.227.205,57	1.951.932,24	1.095.552,61	8.115.859,49	2.111.346,08
	05.06 Setor de Ensino Medio	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	0506.12 Educação	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	0506.12.362 Ensino Médio	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	625.900,00	52.931,35	289.405,83	336.494,17	44.680,80	243.060,04	46.345,79
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN:	587.400,00	52.931,35	251.121,46	336.278,54	44.680,80	204.775,67	46.345,79
148	3.3.90.36.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.034,82	100.729,87	109.270,13	20.979,02	64.958,82	35.771,05
153	3.3.90.39.00.00.00.00.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros -	5.700,00	0,00	5.608,22	91,78	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	7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00
	0507.12 Educação	36.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	36.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00
	0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	36.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00
	12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUI	36.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00
154	3.3.90.18.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes	36.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00
	05.08 Setor de Merenda Escolar	590.236,87	97.279,19	585.729,08	4.507,79	37.792,02	506.466,49	79.262,59
	0508.12 Educação	590.236,87	97.279,19	585.729,08	4.507,79	37.792,02	506.466,49	79.262,59
	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	12.179.137,81	2.627.703,98	10.227.205,57	1.951.932,24	1.095.552,61	8.115.859,49	2.111.346,08
	05.08 Setor de Merenda Escolar	590.236,87	97.279,19	585.729,08	4.507,79	37.792,02	506.466,49	79.262,59
	0508.12 Educação	590.236,87	97.279,19	585.729,08	4.507,79	37.792,02	506.466,49	79.262,59
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	238.596,87	97.279,19	234.326,68	4.270,19	37.792,02	155.064,09	79.262,59
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	238.596,87	97.279,19	234.326,68	4.270,19	37.792,02	155.064,09	79.262,59
	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	238.596,87	97.279,19	234.326,68	4.270,19	37.792,02	155.064,09	79.262,59
156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	105.733,19	52.004,20	104.968,19	765,00	30.106,17	67.786,35	37.181,84
157	3.3.90.30.00.00.00.00.05.110 (0110) Material De Consumo	30.600,00	-390,55	30.116,56	483,44	0,00	28.857,46	1.259,10
160	3.3.90.30.00.00.00.00.05.283 (0283) Material De Consumo	1.667,97	0,00	1.667,97	-0,00	0,00	1.576,37	91,60
159	3.3.90.30.00.00.00.00.05.284 (0284) Material De Consumo	28.124,15	14.093,00	26.966,65	1.157,50	1.094,82	13.122,68	13.843,97
158	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 (0285) Material De Consumo	70.314,30	31.179,60	69.814,40	499,90	6.475,59	43.385,79	26.428,61
161	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	712,95	277,50	277,50	435,45	0,00	0,00	277,50
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 -	1.444,31	115,44	515,41	928,90	115,44	335,44	179,97
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	0509.27 Desporto e Lazer	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	0509.27.812 Desporto Comunitário	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	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	147.050,00	33.116,20	114.212,11	32.837,89	13.979,59	87.765,29	26.446,82
167	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	85.000,00	7.278,60	67.367,71	17.632,29	7.278,60	67.367,71	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	25.350,00	20.884,14	25.044,36	305,64	2.489,46	4.741,08	20.303,28
170	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiaco es Culturais, Artist, Cie	4.000,00	1.295,00	2.759,00	1.241,00	0,00	1.464,00	1.295,00
171	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
172	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
173	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	24.100,00	658,46	14.513,04	9.586,96	1.211,53	9.664,50	4.848,54
174	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A P	4.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	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	12.179.137,81	2.627.703,98	10.227.205,57	1.951.932,24	1.095.552,61	8.115.859,49	2.111.346,08
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	0509.27 Desporto e Lazer	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	0509.27.812 Desporto Comunitário	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	153.915,00	33.116,20	118.831,43	35.083,57	13.979,59	92.384,61	26.446,82
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.08.110 (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	30.650,00	0,00	945,76	29.704,24	0,00	945,76	0,00
	0510.13 Cultura	30.650,00	0,00	945,76	29.704,24	0,00	945,76	0,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	30.650,00	0,00	945,76	29.704,24	0,00	945,76	0,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	30.650,00	0,00	945,76	29.704,24	0,00	945,76	0,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.050,00	0,00	945,76	104,24	0,00	945,76	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	1.050,00	0,00	945,76	104,24	0,00	945,76	0,00
	13.392.0017.2.062 LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.312 (0312)Outros Servicos De Terceiros -	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	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	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10 Saúde	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10.122 Administração Geral	516.724,31	19.942,93	481.801,36	34.922,95	21.769,24	425.938,00	55.863,36
	0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	516.724,31	19.942,93	481.801,36	34.922,95	21.769,24	425.938,00	55.863,36
	10.122.0018.2.063 COVID-19 - PORTARIA 1666/20	144.679,85	10.392,60	141.551,87	3.127,98	2.073,00	110.831,05	30.720,82
355	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312)Material De Consumo	114.679,85	10.392,60	114.679,85	0,00	2.073,00	84.877,91	29.801,94
358	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (0312)Outros Servicos De Terceiros -	30.000,00	0,00	26.872,02	3.127,98	0,00	25.953,14	918,88
	10.122.0018.2.064 COVID-19 - PORTARIA 1975/20	200.006,26	8.968,33	199.389,29	616,97	8.968,33	199.335,29	54,00
360	3.1.90.04.00.00.00.00.05.312 (0312)Contratacao Por Tempo Determ	75.400,00	8.968,33	75.368,33	31,67	8.968,33	75.368,33	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (0312)Outros Servicos De Terceiros -	124.606,26	0,00	124.020,96	585,30	0,00	123.966,96	54,00
	10.122.0018.2.065 COVID- 19 - PORTARIA 2516/20	20.890,62	582,00	9.800,42	11.090,20	0,00	7.774,31	2.026,11
357	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312)Material De Consumo	20.890,62	582,00	9.800,42	11.090,20	0,00	7.774,31	2.026,11
	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	0,00	27.450,52	106,88	0,00	4.388,09	23.062,43
383	3.3.90.30.00.00.00.00.01.312 (0312)Material De Consumo	27.557,40	0,00	27.450,52	106,88	0,00	4.388,09	23.062,43
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (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	0,00	79.294,76	19.904,74	10.727,91	79.294,76	0,00
396	3.1.90.04.00.00.00.00.05.312 (0312)Contratacao Por Tempo Determ	27.000,00	0,00	7.299,64	19.700,36	0,00	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	10.727,91	45.295,62	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.00.05.312 (0312)Equipamentos E Material Permi	26.699,50	0,00	26.699,50	0,00	0,00	26.699,50	0,00
	0601.10.301 Atenção Básica	7.917.160,87	670.269,40	6.902.212,30	1.014.948,57	1.114.978,49	6.348.544,34	553.667,96
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.917.160,87	670.269,40	6.902.212,30	1.014.948,57	1.114.978,49	6.348.544,34	553.667,96
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	57.331,00	12.642,08	57.124,96	206,04	39.498,26	52.576,76	4.548,20
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 Permi	42.391,00	0,00	42.387,88	3,12	26.856,18	37.839,68	4.548,20
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	12.642,08	12.642,08	2,92	12.642,08	12.642,08	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	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10 Saúde	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10.301 Atenção Básica	7.917.160,87	670.269,40	6.902.212,30	1.014.948,57	1.114.978,49	6.348.544,34	553.667,96
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.917.160,87	670.269,40	6.902.212,30	1.014.948,57	1.114.978,49	6.348.544,34	553.667,96
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.08.310 (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	4.4.90.52.00.00.00.00.05.800 (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	370.000,00	370.000,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.05.800 (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	4.4.90.52.00.00.00.00.02.301 (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	15.266,00	15.266,00	112.734,00	0,00	0,00	15.266,00
391	4.4.90.52.00.00.00.00.02.301 (0301) Equipamentos E Material Perm:	128.000,00	15.266,00	15.266,00	112.734,00	0,00	0,00	15.266,00
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.657.879,87	300.298,73	4.416.032,76	241.847,11	396.636,33	4.135.616,42	280.416,34
187	3.1.90.04.00.00.00.00.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	1.350,70	0,00	0,00	1.350,70	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixa:	1.671.280,60	216.655,08	1.508.506,54	162.774,06	216.655,08	1.508.506,54	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	515.000,00	68.916,93	468.308,07	46.691,93	68.916,93	468.308,07	0,00
190	3.1.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	36.187,11	0,00	36.187,11	0,00	0,00	36.187,11	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	46.410,92	5.866,00	45.014,00	1.396,92	5.866,00	45.014,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo	238.230,00	-29.271,65	238.161,09	68,91	9.097,42	228.030,56	10.130,53
196	3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo	121.500,00	0,00	120.762,44	737,56	0,00	106.486,90	14.275,54
195	3.3.90.30.00.00.00.00.05.301 (0301) Material De Consumo	185.000,00	0,00	184.149,91	850,09	1.986,57	155.168,24	28.981,67
197	3.3.90.32.00.00.00.00.01.310 (0310) Material, Bem ou Serviço para I	58.209,41	6.233,47	58.194,96	14,45	5.912,20	51.965,19	6.229,77
198	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	51.943,61	2.980,86	51.643,61	300,00	5.330,86	47.693,61	3.950,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	923.906,88	827,68	920.942,05	2.964,83	14.348,28	885.550,46	35.391,59
202	3.3.90.39.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros -	112.000,00	0,00	111.877,80	122,20	11.130,00	82.966,80	28.911,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros -	328.800,00	0,00	325.722,91	3.077,09	27.624,30	197.142,74	128.580,17

**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	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10 Saúde	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10.301 Atenção Básica	7.917.160,87	670.269,40	6.902.212,30	1.014.948,57	1.114.978,49	6.348.544,34	553.667,96
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.917.160,87	670.269,40	6.902.212,30	1.014.948,57	1.114.978,49	6.348.544,34	553.667,96
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	4.657.879,87	300.298,73	4.416.032,76	241.847,11	396.636,33	4.135.616,42	280.416,34
203	3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Inform E Cor	45.400,52	1.341,00	43.220,08	2.180,44	2.419,33	27.553,75	15.666,33
204	3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	241.380,00	0,00	227.200,00	14.180,00	600,00	218.900,26	8.299,74
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	23.530,12	2.302,99	19.023,11	4.507,01	2.302,99	19.023,11	0,00
207	3.3.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.450,00	24.446,37	26.388,49	61,51	24.446,37	26.388,49	0,00
	10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF	1.552.100,00	169.793,26	1.332.243,11	219.856,89	169.793,26	1.332.243,11	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixa:	290.872,10	0,00	110.575,38	180.296,72	0,00	110.575,38	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.05.301 (0301) Vencimentos E Vantagens Fixa:	925.600,00	128.899,81	925.365,56	234,44	128.899,81	925.365,56	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	326.900,00	40.893,45	287.574,27	39.325,73	40.893,45	287.574,27	0,00
223	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	8.727,90	0,00	8.727,90	0,00	0,00	8.727,90	0,00
	10.301.0018.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	130.550,00	13.459,70	104.012,50	26.537,50	11.569,32	70.442,80	33.569,70
228	3.3.90.32.00.00.00.00.08.310 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	37.300,00	13.459,70	37.278,04	21,96	4.301,02	24.500,74	12.777,30
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	7.268,30	45.942,06	20.792,40
	10.301.0018.2.067 PROPOSTA FNS 36000.332109	151.000,00	45.334,50	122.855,79	28.144,21	13.088,72	75.966,13	46.889,66
369	3.3.90.39.00.00.00.00.05.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros -	151.000,00	45.334,50	122.855,79	28.144,21	13.088,72	75.966,13	46.889,66
	10.301.0018.2.075 INCREMENTO PAB - PROPOSTA	240.000,00	17.599,64	85.819,81	154.180,19	12.505,51	12.505,51	73.314,30
398	3.3.90.39.00.00.00.00.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros -	240.000,00	17.599,64	85.819,81	154.180,19	12.505,51	12.505,51	73.314,30
	10.301.0018.2.076 INCREMENTO PAB - PROPOSTA	160.000,00	95.875,49	123.171,35	36.828,65	37.519,63	58.076,13	65.095,22
399	3.3.90.30.00.00.00.00.05.301 (0301) Material De Consumo	160.000,00	95.875,49	123.171,35	36.828,65	37.519,63	58.076,13	65.095,22
	10.301.0018.2.077 RESOLUÇÃO Nº 134 SAÚDE E	100.000,00	0,00	98.936,00	1.064,00	64.367,46	64.367,46	34.568,54
400	3.3.90.39.00.00.00.00.02.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros -	100.000,00	0,00	98.936,00	1.064,00	64.367,46	64.367,46	34.568,54
	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**  
**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	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10 Saúde	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	640.583,47	1.722,18	630.602,88	9.980,59	45.071,99	581.850,78	48.752,10
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	640.583,47	1.722,18	630.602,88	9.980,59	45.071,99	581.850,78	48.752,10
	10.302.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.05.302 (0302) Equipamentos E Material Perm:	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	0,00
	10.302.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	108.012,50	1.722,18	104.168,11	3.844,39	1.722,18	100.227,64	3.940,47
210	3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 (0302) Material De Consumo	22.606,65	0,00	22.606,65	0,00	0,00	22.606,65	0,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros -	85.405,85	1.722,18	81.561,46	3.844,39	1.722,18	77.620,99	3.940,47
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	248.583,47	0,00	248.538,47	45,00	21.430,81	227.134,55	21.403,92
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	224.539,84	21.226,63
225	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	2.267,00	0,00	2.222,00	45,00	204,18	2.044,71	177,29
	10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	241.109,00	21.919,00
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	241.109,00	21.919,00
	10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	17.000,00	0,00	12.880,80	4.119,20	0,00	11.392,09	1.488,71
370	3.3.90.30.00.00.00.00.02.300 (0300) Material De Consumo	17.000,00	0,00	12.880,80	4.119,20	0,00	11.392,09	1.488,71
	0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	4.486,53	62.316,43	16.183,57	5.786,03	61.806,58	509,85
	0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	4.486,53	62.316,43	16.183,57	5.786,03	61.806,58	509,85
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.05.304 (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 ATIVIDADI	24.500,00	0,00	11.107,50	13.392,50	1.299,50	11.107,50	0,00
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	1.299,50	11.107,50	0,00
	10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.225548	24.500,00	4.486,53	21.853,38	2.646,62	4.486,53	21.853,38	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.05.304 (0304) Vencimentos E Vantagens Fixa:	24.500,00	4.486,53	21.853,38	2.646,62	4.486,53	21.853,38	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	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	06.01 Fundo Municipal de Saude	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10 Saúde	9.207.648,65	696.421,04	8.126.410,32	1.081.238,33	1.188.683,50	7.461.595,69	664.814,63
	0601.10.304 Vigilância Sanitária	39.416,66	0,00	34.214,01	5.202,65	1.077,75	30.134,41	4.079,60
	0601.10.304.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	39.416,66	0,00	34.214,01	5.202,65	1.077,75	30.134,41	4.079,60
	10.304.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.05.303 (0303) Equipamentos E Material Perm:	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	38.886,66	0,00	34.214,01	4.672,65	1.077,75	30.134,41	4.079,60
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 -	31.871,85	0,00	27.199,20	4.672,65	1.077,75	27.058,75	140,45
	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**  
**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								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	1.121.592,00	90.114,91	1.015.235,65	106.356,35	127.076,99	962.726,55	52.509,10
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	940.110,00	79.371,57	844.421,80	95.688,20	102.783,14	805.737,89	38.683,91
	0701.08 Assistência Social	940.110,00	79.371,57	844.421,80	95.688,20	102.783,14	805.737,89	38.683,91
	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	930.810,00	79.371,57	835.251,75	95.558,25	102.783,14	796.567,84	38.683,91
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.810,00	79.371,57	835.251,75	95.558,25	102.783,14	796.567,84	38.683,91
	08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	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:	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	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	823.360,00	79.371,57	731.763,04	91.596,96	102.783,14	693.079,13	38.683,91
233	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	149.322,96	6.663,27	143.490,34	5.832,62	6.663,27	143.490,34	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	72.000,00	19.400,50	37.487,51	34.512,49	19.400,50	37.487,51	0,00
235	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	58.000,00	7.963,69	51.959,08	6.040,92	7.963,69	51.959,08	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	11.340,00	62.421,38	5.741,91
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	8.950,00	28.450,00	9.050,00
239	3.3.50.43.00.00.00.00.01.510 (0510) Subvencoes Sociais	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	9.252,02	50.877,06	4.622,94
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	17.460,00	852,50	16.529,73	930,27	1.326,71	16.529,73	0,00
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	3.665,06	7.631,97	1.626,80	636,98	4.458,84	3.173,13
244	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	73.881,15	15.741,60	73.627,04	254,11	9.954,80	61.785,04	11.842,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros -	3.600,00	135,00	1.131,00	2.469,00	135,00	1.131,00	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 -	24.660,00	2.086,94	23.971,05	688,95	1.095,06	21.425,02	2.546,03
249	3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros -	6.241,23	0,00	6.241,23	0,00	2.229,25	6.241,23	0,00
251	3.3.90.40.00.00.00.00.01.510 (0510) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	7.975,00	551,33	7.752,85	222,15	734,18	6.044,95	1.707,90



**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 DESENVOLVIM	1.121.592,00	90.114,91	1.015.235,65	106.356,35	127.076,99	962.726,55	52.509,10
	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 Servicos 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 Servicos 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	5.355.165,96	288.138,96	4.012.392,88	1.342.773,08	374.258,36	3.424.733,88	587.659,00
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.305.499,43	151.655,45	1.288.632,53	16.866,90	112.433,35	1.149.722,92	138.909,61
	0801.26 Transporte	1.305.499,43	151.655,45	1.288.632,53	16.866,90	112.433,35	1.149.722,92	138.909,61
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.305.499,43	151.655,45	1.288.632,53	16.866,90	112.433,35	1.149.722,92	138.909,61
	0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.305.499,43	151.655,45	1.288.632,53	16.866,90	112.433,35	1.149.722,92	138.909,61
	26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	12.475,12	1.436,10	12.311,22	163,90	0,00	10.875,12	1.436,10
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 Perm:	12.475,12	1.436,10	12.311,22	163,90	0,00	10.875,12	1.436,10
	26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.293.024,31	150.219,35	1.276.321,31	16.703,00	112.433,35	1.138.847,80	137.473,51
271	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixa:	408.698,22	53.894,14	404.092,36	4.605,86	53.894,14	404.092,36	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	41.220,00	4.580,00
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	214.487,56	38.007,40	213.507,22	980,34	12.811,70	183.092,10	30.415,12
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	382.064,27	1.868,18	375.951,95	6.112,32	31.991,02	328.542,46	47.409,49
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	56.449,63	124.729,71	4.488,87	8.829,61	70.162,02	54.567,69
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	0,00	3.640,19	9,81	326,88	3.150,73	489,46
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.913.529,40	105.896,56	1.662.462,22	1.251.067,18	164.429,78	1.339.932,53	322.529,69
	0802.15 Urbanismo	2.913.529,40	105.896,56	1.662.462,22	1.251.067,18	164.429,78	1.339.932,53	322.529,69
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.501.205,17	0,00	423.313,09	1.077.892,08	3.825,54	211.671,93	211.641,16
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.501.205,17	0,00	423.313,09	1.077.892,08	3.825,54	211.671,93	211.641,16
	15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-ES	332.705,17	0,00	332.702,52	2,65	3.825,54	204.186,83	128.515,69
282	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110)Obras E Instalacoes	332.705,17	0,00	332.702,52	2,65	3.825,54	204.186,83	128.515,69
	15.451.0023.1.171 CONVÊNIO 100126/2020 - SEC	140.000,00	0,00	90.610,57	49.389,43	0,00	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	0,00	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	5.355.165,96	288.138,96	4.012.392,88	1.342.773,08	374.258,36	3.424.733,88	587.659,00
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.913.529,40	105.896,56	1.662.462,22	1.251.067,18	164.429,78	1.339.932,53	322.529,69
	0802.15 Urbanismo	2.913.529,40	105.896,56	1.662.462,22	1.251.067,18	164.429,78	1.339.932,53	322.529,69
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.501.205,17	0,00	423.313,09	1.077.892,08	3.825,54	211.671,93	211.641,16
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.501.205,17	0,00	423.313,09	1.077.892,08	3.825,54	211.671,93	211.641,16
	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	1.412.324,23	105.896,56	1.239.149,13	173.175,10	160.604,24	1.128.260,60	110.888,53
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.412.324,23	105.896,56	1.239.149,13	173.175,10	160.604,24	1.128.260,60	110.888,53
	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 - INVI	160.390,00	0,00	53.565,51	106.824,49	17.548,50	26.893,25	26.672,26
286	4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (0110)Obras E Instalacoes	160.390,00	0,00	53.565,51	106.824,49	17.548,50	26.893,25	26.672,26
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.220.339,25	105.896,56	1.163.613,64	56.725,61	143.055,74	1.079.397,37	84.216,27
287	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixa:	688.523,00	90.560,00	676.698,74	11.824,26	90.560,00	676.698,74	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	92.592,64	15.394,20	87.614,51	4.978,13	27.097,06	85.837,67	1.776,84
290	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140)Material De Consumo	158.645,73	-28.285,82	130.149,91	28.495,82	13.370,89	102.284,65	27.865,26
291	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	25.180,15	1.788,87	25.180,15	0,00	3.891,77	23.077,25	2.102,90
292	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	91.227,73	25.038,64	81.895,94	9.331,79	1.164,96	56.899,96	24.995,98
293	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140)Outros Servicos De Terceiros -	155.970,00	0,00	155.970,00	0,00	6.338,17	130.951,39	25.018,61
294	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110)Serv. De Tec. Da Informo E Cor	8.200,00	1.400,67	6.104,39	2.095,61	632,89	3.647,71	2.456,68
	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	5.355.165,96	288.138,96	4.012.392,88	1.342.773,08	374.258,36	3.424.733,88	587.659,00
	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	693.137,50	30.510,59	623.557,68	69.579,82	58.018,09	527.044,44	96.513,24
	0804.15 Urbanismo	693.137,50	30.510,59	623.557,68	69.579,82	58.018,09	527.044,44	96.513,24
	0804.15.452 Serviços Urbanos	693.137,50	30.510,59	623.557,68	69.579,82	58.018,09	527.044,44	96.513,24
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	693.137,50	30.510,59	623.557,68	69.579,82	58.018,09	527.044,44	96.513,24
	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 Perm:	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	680.766,00	30.510,59	611.193,36	69.572,64	58.018,09	514.680,12	96.513,24
300	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	146.060,48	13.940,40	116.122,96	29.937,52	13.940,40	116.122,96	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	48.000,00	4.012,27	30.962,19	17.037,81	4.012,27	30.962,19	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	74.814,62	7.084,01	71.217,64	3.596,98	16.939,76	66.777,39	4.440,25
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	25.259,36	574,52	2.024,00	22.659,36	2.600,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	39.127,02	4.302,91	33.724,43	5.402,59	1.255,87	24.018,02	9.706,41
307	3.3.90.40.00.00.00.00.01.400 (0400) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	319.930,00	447,00	311.387,69	8.542,31	19.845,79	231.621,11	79.766,58
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

## 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	5.355.165,96	288.138,96	4.012.392,88	1.342.773,08	374.258,36	3.424.733,88	587.659,00
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	442.999,63	76,36	437.740,45	5.259,18	39.377,14	408.033,99	29.706,46
	0805.25 Energia	442.999,63	76,36	437.740,45	5.259,18	39.377,14	408.033,99	29.706,46
	0805.25.752 Energia Elétrica	442.999,63	76,36	437.740,45	5.259,18	39.377,14	408.033,99	29.706,46
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	442.999,63	76,36	437.740,45	5.259,18	39.377,14	408.033,99	29.706,46
	25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINA	50.100,00	0,00	50.041,25	58,75	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 Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	392.899,63	76,36	387.699,20	5.200,43	39.377,14	357.992,74	29.706,46
311	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	15.820,00	0,00	15.699,20	120,80	0,00	15.699,20	0,00
312	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
313	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	377.079,63	76,36	372.000,00	5.079,63	39.377,14	342.293,54	29.706,46

**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								
	09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT	275.050,00	27.593,80	126.903,69	148.146,31	30.049,38	113.339,47	13.564,22
	09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	275.050,00	27.593,80	126.903,69	148.146,31	30.049,38	113.339,47	13.564,22
	0901.23 Comércio e Serviços	275.050,00	27.593,80	126.903,69	148.146,31	30.049,38	113.339,47	13.564,22
	0901.23.691 Promoção Comercial	275.050,00	27.593,80	126.903,69	148.146,31	30.049,38	113.339,47	13.564,22
	0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	275.050,00	27.593,80	126.903,69	148.146,31	30.049,38	113.339,47	13.564,22
	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	0,00	11.002,68	89.997,32	870,00	870,00	10.132,68
373	4.4.90.52.00.00.00.00.02.100 (0100) Equipamentos E Material Perm:	101.000,00	0,00	11.002,68	89.997,32	870,00	870,00	10.132,68
	23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	128.350,00	27.593,80	115.151,11	13.198,89	29.179,38	111.719,57	3.431,54
315	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas:	89.000,00	13.156,61	81.801,38	7.198,62	13.156,61	81.801,38	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	6.958,92	2.061,71	3.079,01	3.879,91	2.258,79	3.028,43	50,58
317	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	14.780,36	0,00	14.400,00	380,36	1.200,00	12.000,00	2.400,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	14.010,72	12.375,48	13.129,72	881,00	12.375,48	13.129,72	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Inform E Cor	3.600,00	0,00	2.741,00	859,00	188,50	1.760,04	980,96

## 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	991.010,48	142.353,72	931.975,60	59.034,88	119.784,78	380.340,61	551.634,99
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	991.010,48	142.353,72	931.975,60	59.034,88	119.784,78	380.340,61	551.634,99
	1001.23 Comércio e Serviços	991.010,48	142.353,72	931.975,60	59.034,88	119.784,78	380.340,61	551.634,99
	1001.23.695 Turismo	991.010,48	142.353,72	931.975,60	59.034,88	119.784,78	380.340,61	551.634,99
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	991.010,48	142.353,72	931.975,60	59.034,88	119.784,78	380.340,61	551.634,99
	23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Equipamentos E Material Perm	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.110 (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 199/20	66.000,00	0,00	65.299,47	700,53	0,00	65.299,47	0,00
374	4.4.90.93.00.00.00.00.00.02.100 (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 007/20	26.000,00	0,00	25.276,68	723,32	0,00	25.276,68	0,00
375	4.4.90.93.00.00.00.00.00.02.100 (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 VIL	575.000,00	0,00	535.768,12	39.231,88	0,00	53.642,56	482.125,56
394	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (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	323.960,48	142.353,72	305.631,33	18.329,15	119.784,78	236.121,90	69.509,43
323	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixas	54.000,00	5.996,94	47.708,99	6.291,01	5.996,94	47.708,99	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	160,00	840,00	0,00	160,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	82.484,57	61.672,51	81.857,08	627,49	63.867,55	76.434,07	5.423,01
326	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Material, Bem ou Serviço para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	4.000,00	724,00	3.354,53	645,47	724,00	3.354,53	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	132.581,44	75.202,72	126.409,07	6.172,37	44.447,52	63.185,12	63.223,95
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.140 (0140)Outros Servicos De Terceiros -	42.894,47	-1.242,45	41.650,94	1.243,53	4.321,04	41.495,94	155,00
330	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.000,00	0,00	4.490,72	509,28	427,73	3.783,25	707,47



**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								
	11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	980.184,56	-17.115,63	647.196,75	332.987,81	53.344,60	557.005,57	90.191,18
	11.03 Setor de Protecao Ambiental	808.685,13	-7.153,80	490.798,22	317.886,91	30.309,92	414.616,10	76.182,12
	1103.18 Gestão Ambiental	808.685,13	-7.153,80	490.798,22	317.886,91	30.309,92	414.616,10	76.182,12
	1103.18.541 Preservação e Conservação Am	808.685,13	-7.153,80	490.798,22	317.886,91	30.309,92	414.616,10	76.182,12
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	808.685,13	-7.153,80	490.798,22	317.886,91	30.309,92	414.616,10	76.182,12
	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 Perm:	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.1.169 CONTRATO FEHIDRO 269/2021	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 ATIVIDADE	497.585,13	-7.153,80	490.798,22	6.786,91	30.309,92	414.616,10	76.182,12
348	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	15.931,75	-1.445,99	12.635,89	3.295,86	1.269,41	11.435,99	1.199,90
350	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140)Material De Consumo	26.179,60	-11.707,81	23.617,92	2.561,68	0,00	21.464,27	2.153,65
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 -	195.968,25	6.000,00	195.134,88	833,37	15.850,00	173.914,88	21.220,00
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	13.190,51	207.800,96	51.608,57

**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								
	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	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		34.019.151,27	4.112.609,01	28.741.391,05	5.277.760,22	3.319.788,37	24.467.339,30	4.274.051,75

**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	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	348.200,00	311.866,26	326.545,38	21.654,62	0,00	14.679,12	311.866,26
1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110)Obras E Instalacoes	343.200,00	311.866,26	322.910,05	20.289,95	0,00	11.043,79	311.866,26
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110)Equipamentos E Material Perm:	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 ATIVIDADE	921.800,00	50.832,53	809.631,02	112.168,98	59.758,15	768.897,08	40.733,94
3	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110)Aposentadorias, Reserva Remu	17.000,00	1.191,65	13.208,15	3.791,85	1.191,65	13.208,15	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixa:	475.000,00	37.537,91	415.960,99	59.039,01	37.537,91	415.960,99	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110)Obrigacoes Patronais	115.000,00	8.904,97	96.773,41	18.226,59	8.904,97	96.773,41	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	3.500,00	100,00	500,00	3.000,00	100,00	500,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	26.500,00	0,00	19.214,57	7.285,43	163,32	17.896,21	1.318,36
9	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110)Premiacoos 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	2.205,75	23.530,25	3.029,20
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	3.921,00	42.789,00	3.921,00
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 -	8.000,00	0,00	3.478,00	4.522,00	269,00	3.209,00	269,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Servicos De Terceiros -	119.000,00	3.098,00	116.161,73	2.838,27	6.134,63	91.305,45	24.856,28
15	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110)Serv. De Tec. Da Informo E Cor	72.000,00	0,00	71.064,72	935,28	-670,08	63.724,62	7.340,10
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	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	921.800,00	50.832,53	809.631,02	112.168,98	59.758,15	768.897,08	40.733,94
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	362.698,79	1.136.176,40	133.823,60	59.758,15	783.576,20	352.600,20
	Total Geral:	35.289.151,27	4.475.307,80	29.877.567,45	5.411.583,82	3.379.546,52	25.250.915,50	4.626.651,95