

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	485.880,00	23.077,20	223.071,17	262.808,83	29.337,93	157.223,67	65.847,50
		01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	455.880,00	21.621,00	201.489,27	254.390,73	29.064,64	139.429,36	62.059,91
		0101.04 Administração	455.880,00	21.621,00	201.489,27	254.390,73	29.064,64	139.429,36	62.059,91
		0101.04.122 Administração Geral	455.880,00	21.621,00	201.489,27	254.390,73	29.064,64	139.429,36	62.059,91
		0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	455.880,00	21.621,00	201.489,27	254.390,73	29.064,64	139.429,36	62.059,91
		04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	4.000,00	0,00	3.460,00	540,00	0,00	2.010,00	1.450,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma		4.000,00	0,00	3.460,00	540,00	0,00	2.010,00	1.450,00
		04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	451.880,00	21.621,00	198.029,27	253.850,73	29.064,64	137.419,36	60.609,91
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		330.000,00	20.952,61	101.983,93	228.016,07	20.952,61	101.983,93	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		3.000,00	678,00	1.256,00	1.744,00	678,00	1.256,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		10.000,00	0,00	2.914,94	7.085,06	0,00	2.914,94	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		4.000,00	-505,61	2.443,08	1.556,92	-505,61	2.443,08	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		99.880,00	496,00	87.136,00	12.744,00	7.468,81	27.609,74	59.526,26
7	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serviços De Tecnologia Da Infor		5.000,00	0,00	2.295,32	2.704,68	470,83	1.211,67	1.083,65
		01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	1.456,20	21.581,90	8.418,10	273,29	17.794,31	3.787,59
		0102.08 Assistência Social	30.000,00	1.456,20	21.581,90	8.418,10	273,29	17.794,31	3.787,59
		0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	1.456,20	21.581,90	8.418,10	273,29	17.794,31	3.787,59
		0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	1.456,20	21.581,90	8.418,10	273,29	17.794,31	3.787,59
		08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	30.000,00	1.456,20	21.581,90	8.418,10	273,29	17.794,31	3.787,59
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem Ou Serviço Para I		18.000,00	0,00	17.658,00	342,00	0,00	17.001,00	657,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - F		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - F		4.000,00	1.456,20	3.923,90	76,10	273,29	793,31	3.130,59
12	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Auxílios Financeiros A Pe		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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									
02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA			2.530.862,00	261.982,56	1.440.457,76	1.090.404,24	308.148,87	959.556,59	480.901,17
02.01 Setor de Adminstracao Geral			1.630.862,00	177.631,98	1.106.774,94	524.087,06	223.798,29	625.873,77	480.901,17
0201.04 Administração			1.630.862,00	177.631,98	1.106.774,94	524.087,06	223.798,29	625.873,77	480.901,17
0201.04.122 Administração Geral			1.630.862,00	177.631,98	1.106.774,94	524.087,06	223.798,29	625.873,77	480.901,17
0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.630.862,00	177.631,98	1.106.774,94	524.087,06	223.798,29	625.873,77	480.901,17
04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIST			42.000,00	1.465,80	39.825,67	2.174,33	1.575,77	8.949,77	30.875,90
13	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	27.000,00	0,00	26.955,90	44,10	0,00	0,00	26.955,90
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	13.500,00	1.465,80	12.869,77	630,23	1.575,77	8.949,77	3.920,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aquisição De Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.025 INVESTIMENTOS SIAFIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			1.388.862,00	176.166,18	869.789,27	519.072,73	205.792,52	551.204,00	318.585,27
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Contratação Por Tempo Determi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	341.069,92	3.579,40	92.341,51	248.728,41	3.579,40	92.341,51	0,00
20	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercícios Anterior	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações E Restituições Tra	38.688,05	16.626,21	38.688,05	0,00	16.626,21	38.688,05	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	880,00	880,00	120,00	880,00	880,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	29.000,00	2.744,90	20.224,04	8.775,96	2.334,83	17.028,28	3.195,76
24	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	40.000,00	1.901,62	37.695,22	2.304,78	4.601,62	16.095,22	21.600,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	361.850,00	5.657,24	311.705,48	50.144,52	26.797,27	91.177,31	220.528,17
27	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Tecnologia Da Infor	117.650,00	521,80	113.085,11	4.564,89	5.970,18	45.807,77	67.277,34
28	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Contribuições	38.000,00	0,00	29.564,50	8.435,50	748,00	23.580,50	5.984,00
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Auxílio Alimentação	332.411,67	143.273,16	144.094,83	188.316,84	143.273,16	144.094,83	0,00
30	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Auxílios Financeiros A Pe	14.000,00	947,80	12.066,07	1.933,93	947,80	12.066,07	0,00
31	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercícios Anterior	15.000,00	34,05	14.350,14	649,86	34,05	14.350,14	0,00
32	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações E Restituições	58.000,00	0,00	55.094,32	2.905,68	0,00	55.094,32	0,00
04.122.0003.2.039 MANUTENÇÃO SIAFIC			200.000,00	0,00	197.160,00	2.840,00	16.430,00	65.720,00	131.440,00
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Tecnologia Da Infor	197.170,00	0,00	197.160,00	10,00	16.430,00	65.720,00	131.440,00
02.02 Setor de Administração e Previd			900.000,00	84.350,58	333.682,82	566.317,18	84.350,58	333.682,82	0,00
0202.09 Previdência Social			670.000,00	60.239,43	236.012,87	433.987,13	60.239,43	236.012,87	0,00
0202.09.271 Previdência Básica			670.000,00	60.239,43	236.012,87	433.987,13	60.239,43	236.012,87	0,00
0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			670.000,00	60.239,43	236.012,87	433.987,13	60.239,43	236.012,87	0,00
09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			670.000,00	60.239,43	236.012,87	433.987,13	60.239,43	236.012,87	0,00
37	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigações Patronais	665.000,00	60.239,43	236.012,87	428.987,13	60.239,43	236.012,87	0,00
38	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigações Tributárias E Contrit	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							
		02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA	2.530.862,00	261.982,56	1.440.457,76	1.090.404,24	308.148,87	959.556,59	480.901,17
		02.02 Setor de Administração e Previd	900.000,00	84.350,58	333.682,82	566.317,18	84.350,58	333.682,82	0,00
		0202.28 Encargos Especiais	230.000,00	24.111,15	97.669,95	132.330,05	24.111,15	97.669,95	0,00
		0202.28.846 Outros Encargos Especiais	230.000,00	24.111,15	97.669,95	132.330,05	24.111,15	97.669,95	0,00
		0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	24.111,15	97.669,95	132.330,05	24.111,15	97.669,95	0,00
		28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	230.000,00	24.111,15	97.669,95	132.330,05	24.111,15	97.669,95	0,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigações Tributárias E Contrit		230.000,00	24.111,15	97.669,95	132.330,05	24.111,15	97.669,95	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

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	590.277,75	26.700,62	196.905,76	393.371,99	48.227,72	183.802,16	13.103,60
		04.01 Setor de Finanças	590.277,75	26.700,62	196.905,76	393.371,99	48.227,72	183.802,16	13.103,60
		0401.04 Administração	430.277,75	25.555,78	178.163,83	252.113,92	47.082,88	165.060,23	13.103,60
		0401.04.123 Administração Financeira	430.277,75	25.555,78	178.163,83	252.113,92	47.082,88	165.060,23	13.103,60
		0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	430.277,75	25.555,78	178.163,83	252.113,92	47.082,88	165.060,23	13.103,60
		04.123.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINAL	5.000,00	0,00	4.185,00	815,00	0,00	4.185,00	0,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	4.185,00	815,00	0,00	4.185,00	0,00
		04.123.0007.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VE	9.777,75	0,00	0,00	9.777,75	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	9.777,75	0,00	0,00	9.777,75	0,00	0,00	0,00
		04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	415.500,00	25.555,78	173.978,83	241.521,17	47.082,88	160.875,23	13.103,60
54	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	290.000,00	20.680,00	111.042,98	178.957,02	20.680,00	111.042,98	0,00
55	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	15.000,00	0,00	136,00	14.864,00	68,00	136,00	0,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	100.000,00	4.875,78	62.799,85	37.200,15	26.334,88	49.696,25	13.103,60
		0401.28 Encargos Especiais	160.000,00	1.144,84	18.741,93	141.258,07	1.144,84	18.741,93	0,00
		0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	160.000,00	1.144,84	18.741,93	141.258,07	1.144,84	18.741,93	0,00
		0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	1.144,84	18.741,93	141.258,07	1.144,84	18.741,93	0,00
		28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	160.000,00	1.144,84	18.741,93	141.258,07	1.144,84	18.741,93	0,00
51	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Principal Da Dívida Contratual R	160.000,00	1.144,84	18.741,93	141.258,07	1.144,84	18.741,93	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. ESPO	17.343.259,15	1.195.201,75	7.695.438,82	9.647.820,33	1.221.932,72	4.075.720,92	3.619.717,90
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	3.605.709,00	233.246,92	1.577.660,28	2.028.048,72	248.334,97	706.637,90	871.022,38
		0501.12 Educação	3.605.709,00	233.246,92	1.577.660,28	2.028.048,72	248.334,97	706.637,90	871.022,38
		0501.12.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	38,40	4.961,60	0,00	0,00	38,40
		0501.12.122.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	38,40	4.961,60	0,00	0,00	38,40
		12.122.0008.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	5.000,00	0,00	38,40	4.961,60	0,00	0,00	38,40
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material De Consumo		5.000,00	0,00	38,40	4.961,60	0,00	0,00	38,40
		0501.12.361 Ensino Fundamental	3.600.709,00	233.246,92	1.577.621,88	2.023.087,12	248.334,97	706.637,90	870.983,98
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	3.600.709,00	233.246,92	1.577.621,88	2.023.087,12	248.334,97	706.637,90	870.983,98
		12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO F	83.236,75	2.340,00	68.008,58	15.228,17	3.068,00	38.793,58	29.215,00
59	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obras E Instalações		20.500,00	0,00	20.175,04	324,96	0,00	20.175,04	0,00
60	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Obras E Instalações		43.873,75	0,00	35.050,54	8.823,21	0,00	10.150,54	24.900,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perma		4.613,00	0,00	4.558,00	55,00	728,00	728,00	3.830,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Equipamentos E Material Perma		13.250,00	2.340,00	8.225,00	5.025,00	2.340,00	7.740,00	485,00
63	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Aquisição De Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Indenizações E Restituições		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.1.178 TERMO COMPROMISSO Nº 20:	43.741,39	0,00	0,00	43.741,39	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perma		43.741,39	0,00	0,00	43.741,39	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	2.995.499,61	130.795,54	1.071.782,03	1.923.717,58	172.249,76	571.126,59	500.655,44
65	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas		1.240.000,00	29.463,43	123.879,25	1.116.120,75	29.463,43	123.879,25	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obrigações Patronais		340.000,00	0,00	24.689,69	315.310,31	0,00	24.689,69	0,00
67	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Despesas De Exercícios Anterio		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Diárias - Pessoal Civil		500,00	80,00	304,00	196,00	80,00	304,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Material De Consumo		100.540,66	40.965,39	100.506,05	34,61	55.569,58	94.760,12	5.745,93
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo		39.448,75	19.303,74	34.247,87	5.200,88	10.252,67	17.441,63	16.806,24
72	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Material, Bem Ou Serviço Para I		33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material, Bem Ou Serviço Para I		11.426,25	0,00	11.426,25	0,00	11.426,25	11.426,25	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Serviços De Terceiros - f		40.000,00	1.891,57	10.091,18	29.908,82	1.891,57	10.091,18	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Serviços De Terceiros - f		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Serviços De Terceiros - f		615.199,34	35.863,58	560.140,47	55.058,87	51.546,64	235.285,69	324.854,78
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Serviços De Terceiros - f		393.000,00	863,84	130.519,47	262.480,53	2.241,37	21.004,10	109.515,37
78	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Serviços De Tecnologia Da Infor		75.214,61	0,00	18.765,43	56.449,18	2.639,36	7.580,10	11.185,33
79	3.3.90.40.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Serviços De Tecnologia Da Infor		85.000,00	0,00	47.677,22	37.322,78	4.774,90	15.129,43	32.547,79
80	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Auxílio Alimentação		1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obrigações Tributárias E Contri		15.000,00	1.663,99	7.315,15	7.684,85	1.663,99	7.315,15	0,00
82	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Auxílios Financeiros A Pe		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Despesas De Exercícios Anterio		1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
85	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Indenizações E Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - EI	478.231,25	100.111,38	437.831,27	40.399,98	73.017,21	96.717,73	341.113,54
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo		12.946,46	0,00	0,00	12.946,46	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Material De Consumo		6.500,00	0,00	6.482,31	17,69	211,50	6.482,31	0,00
89	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Outros Serviços De Terceiros - f		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Serviços De Terceiros - f		355.184,79	33.487,22	355.172,01	12,78	55.324,30	72.459,42	282.712,59

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. ESPO	17.343.259,15	1.195.201,75	7.695.438,82	9.647.820,33	1.221.932,72	4.075.720,92	3.619.717,90
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	3.605.709,00	233.246,92	1.577.660,28	2.028.048,72	248.334,97	706.637,90	871.022,38
		0501.12 Educação	3.605.709,00	233.246,92	1.577.660,28	2.028.048,72	248.334,97	706.637,90	871.022,38
		0501.12.361 Ensino Fundamental	3.600.709,00	233.246,92	1.577.621,88	2.023.087,12	248.334,97	706.637,90	870.983,98
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	3.600.709,00	233.246,92	1.577.621,88	2.023.087,12	248.334,97	706.637,90	870.983,98
		12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - EI	478.231,25	100.111,38	437.831,27	40.399,98	73.017,21	96.717,73	341.113,54
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Outros Serviços De Terceiros - F		101.500,00	66.624,16	76.176,95	25.323,05	17.481,41	17.776,00	58.400,95
		05.02 FUNDEB	7.386.225,00	707.559,94	2.847.897,64	4.538.327,36	735.328,72	2.609.271,94	238.625,70
		0502.12 Educação	7.386.225,00	707.559,94	2.847.897,64	4.538.327,36	735.328,72	2.609.271,94	238.625,70
		0502.12.361 Ensino Fundamental	5.567.985,84	497.961,63	2.062.145,92	3.505.839,92	532.480,36	1.914.363,61	147.782,31
		0502.12.361.0009 FUNDEB	5.567.985,84	497.961,63	2.062.145,92	3.505.839,92	532.480,36	1.914.363,61	147.782,31
		12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB -	241.629,31	-856,85	206.565,19	35.064,12	32.543,98	206.565,19	0,00
92	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obras E Instalações		69.380,46	0,00	40.944,80	28.435,66	0,00	40.944,80	0,00
356	4.4.90.51.00.00.00.00.0.92.265 (0265) Obras E Instalações		147.248,85	-856,85	142.546,39	4.702,46	32.543,98	142.546,39	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perma		25.000,00	0,00	23.074,00	1.926,00	0,00	23.074,00	0,00
		12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	5.326.356,53	498.818,48	1.855.580,73	3.470.775,80	499.936,38	1.707.798,42	147.782,31
96	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratação Por Tempo Determi		4.693,63	0,00	0,00	4.693,63	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas		3.321.404,23	198.331,40	721.219,35	2.600.184,88	198.331,40	721.219,35	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixas		4.000,00	1.777,69	1.777,69	2.222,31	1.777,69	1.777,69	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0.92.264 (0264) Vencimentos E Vantagens Fixas		364.251,53	0,00	364.251,53	0,00	0,00	364.251,53	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigações Patronais		980.000,00	93.093,59	360.947,47	619.052,53	93.093,59	360.947,47	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obrigações Patronais		3.000,00	515,76	515,76	2.484,24	515,76	515,76	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Indenizações E Restituições Tra		89.622,14	41.104,78	89.622,14	0,00	41.104,78	89.622,14	0,00
102	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Indenizações E Restituições Tra		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material, Bem Ou Serviço Para I		6.741,67	0,00	0,00	6.741,67	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Serviços De Terceiros - F		906,67	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Serviços De Terceiros - F		152.675,00	0,00	152.673,20	1,80	1.117,90	4.890,89	147.782,31
107	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio Alimentação		398.061,66	163.995,26	164.573,59	233.488,07	163.995,26	164.573,59	0,00
		0502.12.365 Educação Infantil	1.818.239,16	209.598,31	785.751,72	1.032.487,44	202.848,36	694.908,33	90.843,39
		0502.12.365.0009 FUNDEB	1.818.239,16	209.598,31	785.751,72	1.032.487,44	202.848,36	694.908,33	90.843,39
		12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	239.709,16	39.075,62	218.028,71	21.680,45	39.075,62	164.790,39	53.238,32
94	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obras E Instalações		53.239,54	0,00	53.238,32	1,22	0,00	0,00	53.238,32
355	4.4.90.51.00.00.00.00.0.92.265 (0265) Obras E Instalações		158.499,62	39.075,62	153.982,39	4.517,23	39.075,62	153.982,39	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perma		27.970,00	0,00	10.808,00	17.162,00	0,00	10.808,00	0,00
		12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.099.980,00	139.047,30	446.548,29	653.431,71	131.805,65	409.426,64	37.121,65
108	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Contratação Por Tempo Determi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas		685.000,00	61.949,05	273.842,49	411.157,51	61.949,05	273.842,49	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigações Patronais		195.000,00	26.840,87	89.061,22	105.938,78	26.840,87	89.061,22	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obrigações Patronais		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Indenizações E Restituições Tra		5.000,00	1.063,87	4.174,40	825,60	1.063,87	4.174,40	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. ESPO	17.343.259,15	1.195.201,75	7.695.438,82	9.647.820,33	1.221.932,72	4.075.720,92	3.619.717,90
		05.02 FUNDEB	7.386.225,00	707.559,94	2.847.897,64	4.538.327,36	735.328,72	2.609.271,94	238.625,70
		0502.12 Educação	7.386.225,00	707.559,94	2.847.897,64	4.538.327,36	735.328,72	2.609.271,94	238.625,70
		0502.12.365 Educação Infantil	1.818.239,16	209.598,31	785.751,72	1.032.487,44	202.848,36	694.908,33	90.843,39
		0502.12.365.0009 FUNDEB	1.818.239,16	209.598,31	785.751,72	1.032.487,44	202.848,36	694.908,33	90.843,39
		12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.099.980,00	139.047,30	446.548,29	653.431,71	131.805,65	409.426,64	37.121,65
114	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Indenizações E Restituições Tra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Material De Consumo	15.000,00	7.241,65	7.241,65	7.758,35	0,00	0,00	7.241,65
116	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Material, Bem Ou Serviço Para I	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Outros Serviços De Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Outros Serviços De Terceiros - f	30.293,33	0,00	29.880,00	413,33	0,00	0,00	29.880,00
119	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Auxilio Alimentação	151.806,67	41.951,86	42.348,53	109.458,14	41.951,86	42.348,53	0,00
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	478.550,00	31.475,39	121.174,72	357.375,28	31.967,09	120.691,30	483,42
120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Contratação Por Tempo Determi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Vencimentos E Vantagens Fixas	340.000,00	14.109,42	80.587,87	259.412,13	14.109,42	80.587,87	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Obrigações Patronais	100.000,00	5.929,22	28.090,98	71.909,02	5.929,22	28.090,98	0,00
123	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Indenizações E Restituições Tra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Material De Consumo	5.000,00	913,42	1.972,54	3.027,46	1.405,12	1.489,12	483,42
125	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Material, Bem Ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Serviços De Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Serviços De Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Auxilio Alimentação	22.050,00	10.523,33	10.523,33	11.526,67	10.523,33	10.523,33	0,00
		05.04 Setor de Ensino Infantil	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		0504.12 Educação	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		0504.12.365 Educação Infantil	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	73.000,00	0,00	71.471,12	1.528,88	0,00	67.283,81	4.187,31
129	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obras E Instalações	68.000,00	0,00	67.641,12	358,88	0,00	67.283,81	357,31
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	0,00	3.830,00
		12.365.0011.1.174 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - P	3.297.201,49	0,00	1.957.082,25	1.340.119,24	37.686,48	112.404,43	1.844.677,82
359	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obras E Instalações	864.201,49	0,00	681.000,00	183.201,49	37.686,48	112.404,43	568.595,57
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.212 (0212)	Obras E Instalações	2.433.000,00	0,00	1.276.082,25	1.156.917,75	0,00	0,00	1.276.082,25
		12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	617.356,07	48.275,97	229.425,61	387.930,46	54.772,91	166.295,51	63.130,10
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Vencimentos E Vantagens Fixas	320.000,00	8.401,40	28.916,97	291.083,03	8.401,40	28.916,97	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	5.746,13	89.253,87	0,00	5.746,13	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Material De Consumo	60.000,00	30.402,45	59.856,57	143,43	35.621,56	58.627,97	1.228,60
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Material De Consumo	8.856,07	6.514,00	8.561,60	294,47	1.993,60	2.047,60	6.514,00
137	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Serviços De Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Serviços De Terceiros - f	82.000,00	2.958,12	78.978,59	3.021,41	3.319,14	54.560,37	24.418,22
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Outros Serviços De Terceiros - f	5.000,00	0,00	3.045,15	1.954,85	937,56	2.513,61	531,54
140	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Serviços De Tecnologia Da Infor	45.000,00	0,00	44.320,60	679,40	4.499,65	13.882,86	30.437,74

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. ESPO	17.343.259,15	1.195.201,75	7.695.438,82	9.647.820,33	1.221.932,72	4.075.720,92	3.619.717,90
		05.04 Setor de Ensino Infantil	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		0504.12 Educação	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		0504.12.365 Educação Infantil	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.076.871,49	54.810,88	2.346.396,79	1.730.474,70	105.187,29	358.711,65	1.987.685,14
		12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - EI	89.313,93	6.534,91	88.417,81	896,12	12.727,90	12.727,90	75.689,91
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Material De Consumo	779,02	0,00	779,02	0,00	779,02	779,02	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Serviços De Terceiros - F	82.000,00	0,00	81.103,88	896,12	11.948,88	11.948,88	69.155,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Outros Serviços De Terceiros - F	6.534,91	6.534,91	6.534,91	0,00	0,00	0,00	6.534,91
		05.06 Setor de Ensino Medio	653.200,00	1.803,52	382.693,18	270.506,82	55.416,04	101.021,96	281.671,22
		0506.12 Educação	653.200,00	1.803,52	382.693,18	270.506,82	55.416,04	101.021,96	281.671,22
		0506.12.362 Ensino Médio	653.200,00	1.803,52	382.693,18	270.506,82	55.416,04	101.021,96	281.671,22
		0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	653.200,00	1.803,52	382.693,18	270.506,82	55.416,04	101.021,96	281.671,22
		12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - ENS	653.200,00	1.803,52	382.693,18	270.506,82	55.416,04	101.021,96	281.671,22
144	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.230 (0230)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Material De Consumo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros - F	403.200,00	1.803,52	382.693,18	20.506,82	55.416,04	101.021,96	281.671,22
150	3.3.90.93.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.07 Setor de Ensino Superior	36.000,00	1.800,00	5.400,00	30.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
		0507.12 Educação	36.000,00	1.800,00	5.400,00	30.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
		0507.12.364 Ensino Superior	36.000,00	1.800,00	5.400,00	30.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
		0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	36.000,00	1.800,00	5.400,00	30.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
		12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	36.000,00	1.800,00	5.400,00	30.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
151	3.3.90.18.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Auxilio Financeiro A Estudante	36.000,00	1.800,00	5.400,00	30.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
		05.08 Setor de Merenda Escolar	598.700,00	64.563,81	228.029,59	370.670,41	54.925,98	196.836,17	31.193,42
		0508.12 Educação	598.700,00	64.563,81	228.029,59	370.670,41	54.925,98	196.836,17	31.193,42
		0508.12.122 Administração Geral	47.956,00	0,00	47.918,00	38,00	0,00	47.918,00	0,00
		0508.12.122.0015 MERENDA ESCOLAR	47.956,00	0,00	47.918,00	38,00	0,00	47.918,00	0,00
		12.122.0015.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON.	47.956,00	0,00	47.918,00	38,00	0,00	47.918,00	0,00
354	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material, Bem Ou Serviço Para I	47.956,00	0,00	47.918,00	38,00	0,00	47.918,00	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. ESPO	17.343.259,15	1.195.201,75	7.695.438,82	9.647.820,33	1.221.932,72	4.075.720,92	3.619.717,90
		05.08 Setor de Merenda Escolar	598.700,00	64.563,81	228.029,59	370.670,41	54.925,98	196.836,17	31.193,42
		0508.12 Educação	598.700,00	64.563,81	228.029,59	370.670,41	54.925,98	196.836,17	31.193,42
		0508.12.306 Alimentação e Nutrição	550.744,00	64.563,81	180.111,59	370.632,41	54.925,98	148.918,17	31.193,42
		0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	550.744,00	64.563,81	180.111,59	370.632,41	54.925,98	148.918,17	31.193,42
		12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	545.744,00	64.563,81	180.111,59	365.632,41	54.925,98	148.918,17	31.193,42
153	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	202.044,00	64.563,82	91.477,50	110.566,50	52.941,15	65.373,10	26.104,40
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material De Consumo	223.700,00	0,00	35.498,96	188.201,04	1.616,00	32.422,96	3.076,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.283 (0283)	Material De Consumo	18.000,00	0,00	276,80	17.723,20	0,00	276,80	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.284 (0284)	Material De Consumo	23.000,00	0,00	18.204,16	4.795,84	123,54	17.619,15	585,01
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 (0285)	Material De Consumo	76.100,00	-0,01	33.810,03	42.289,97	185,30	32.861,94	948,09
158	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	2.210,00	0,00	844,14	1.365,86	59,99	364,22	479,92
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	606.553,66	5.439,28	181.383,94	425.169,72	20.939,72	97.841,30	83.542,64
		0509.27 Desporto e Lazer	606.553,66	5.439,28	181.383,94	425.169,72	20.939,72	97.841,30	83.542,64
		0509.27.812 Desporto Comunitário	606.553,66	5.439,28	181.383,94	425.169,72	20.939,72	97.841,30	83.542,64
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	606.553,66	5.439,28	181.383,94	425.169,72	20.939,72	97.841,30	83.542,64
		27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPORT	25.261,00	0,00	25.260,40	0,60	0,00	25.260,40	0,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	23.685,00	0,00	23.684,40	0,60	0,00	23.684,40	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00
163	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0016.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VE	39.111,00	0,00	0,00	39.111,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Obras E Instalações	39.111,00	0,00	0,00	39.111,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0016.1.192 CONVENIO Nº 248/2021 REFOF	317.442,66	0,00	0,00	317.442,66	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	224.739,00	5.439,28	156.123,54	68.615,46	20.939,72	72.580,90	83.542,64
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	70.000,00	2.571,88	23.168,64	46.831,36	2.571,88	23.168,64	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	20.939,00	455,70	8.898,95	12.040,05	967,30	8.479,85	419,10
168	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Premiações Culturais, Artísticas	6.000,00	2.108,00	2.108,00	3.892,00	0,00	0,00	2.108,00
169	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	120.800,00	303,70	120.555,70	244,30	17.306,29	40.071,31	80.484,39
172	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Tecnologia Da Infor	5.000,00	0,00	848,25	4.151,75	94,25	317,10	531,15
173	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Auxílios Financeiros A Pe	1.000,00	0,00	544,00	456,00	0,00	544,00	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. ESPO	17.343.259,15	1.195.201,75	7.695.438,82	9.647.820,33	1.221.932,72	4.075.720,92	3.619.717,90
		05.10 Setor de Cultura	380.000,00	125.977,40	125.977,40	254.022,60	0,00	0,00	125.977,40
		0510.13 Cultura	380.000,00	125.977,40	125.977,40	254.022,60	0,00	0,00	125.977,40
		0510.13.392 Difusão Cultural	380.000,00	125.977,40	125.977,40	254.022,60	0,00	0,00	125.977,40
		0510.13.392.0017 CULTURA	380.000,00	125.977,40	125.977,40	254.022,60	0,00	0,00	125.977,40
		13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	380.000,00	125.977,40	125.977,40	254.022,60	0,00	0,00	125.977,40
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	4.000,00	570,00	570,00	3.430,00	0,00	0,00	570,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	375.000,00	125.407,40	125.407,40	249.592,60	0,00	0,00	125.407,40

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
		0601.10 Saúde	8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
		0601.10.122 Administração Geral	871.402,25	518.649,30	660.612,57	210.789,68	47.666,20	149.306,97	511.305,60
		0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	871.402,25	518.649,30	660.612,57	210.789,68	47.666,20	149.306,97	511.305,60
		10.122.0018.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON.	40.000,00	0,00	25.062,33	14.937,67	13.080,00	24.969,83	92,50
351	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material De Consumo	35.000,00	0,00	25.062,33	9.937,67	13.080,00	24.969,83	92,50
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Outros Serviços De Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.0018.2.080 COVID-19 - PORTARIA REF 144	807.654,25	499.563,29	616.374,23	191.280,02	33.504,19	123.255,13	493.119,10
348	3.1.90.04.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Contratação Por Tempo Determi	208.000,00	8.950,86	16.853,47	191.146,53	8.950,86	16.853,47	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Outros Serviços De Terceiros - f	599.654,25	490.612,43	599.520,76	133,49	24.553,33	106.401,66	493.119,10
		10.122.0018.2.082 COVID-19 - PORTARIA 3617 DE	348,00	0,00	90,00	258,00	90,00	90,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	348,00	0,00	90,00	258,00	90,00	90,00	0,00
		10.122.0018.2.084 COVID-19 - PORTARIA 2979/202	23.400,00	19.086,01	19.086,01	4.313,99	992,01	992,01	18.094,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	6.300,00	1.986,01	1.986,01	4.313,99	992,01	992,01	994,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Outros Serviços De Terceiros - f	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
		0601.10.301 Atenção Básica	7.343.680,17	449.445,03	3.192.264,61	4.151.415,56	631.454,01	2.280.836,54	911.428,07
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.343.680,17	449.445,03	3.192.264,61	4.151.415,56	631.454,01	2.280.836,54	911.428,07
		10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	55.400,00	0,00	34.013,98	21.386,02	0,00	29.775,65	4.238,33
178	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obras E Instalações	30.000,00	0,00	28.273,98	1.726,02	0,00	27.675,65	598,33
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	1.930,00	3.070,00	0,00	0,00	1.930,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	1.710,00	3.290,00	0,00	0,00	1.710,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Equipamentos E Material Perma	15.000,00	0,00	2.100,00	12.900,00	0,00	2.100,00	0,00
182	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações E Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.166 PROPOSTA FNS 12851.643000/	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800)	Equipamentos E Material Perma	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	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
364	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Equipamentos E Material Perma	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	112.734,00	0,00	0,00	112.734,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Equipamentos E Material Perma	112.734,00	0,00	0,00	112.734,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.183 DEVOLUÇÃO - PROPOSTA Nº 1	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.800 (0800)	Indenizações E Restituições	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.184 DEVOLUÇÃO CONVENIO Nº 90	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.800 (0800)	Indenizações E Restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.193 PROPOSTA FNS 12851.643000/	101.000,00	0,00	19.512,96	81.487,04	7.385,00	7.385,00	12.127,96
384	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Equipamentos E Material Perma	101.000,00	0,00	19.512,96	81.487,04	7.385,00	7.385,00	12.127,96

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									
06 SEC. MUN. DE SAUDE			8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
06.01 Fundo Municipal de Saude			8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
0601.10 Saúde			8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
0601.10.301 Atenção Básica			7.343.680,17	449.445,03	3.192.264,61	4.151.415,56	631.454,01	2.280.836,54	911.428,07
0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE			7.343.680,17	449.445,03	3.192.264,61	4.151.415,56	631.454,01	2.280.836,54	911.428,07
10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			5.012.696,67	326.550,45	2.574.969,73	2.437.726,94	507.934,45	1.733.116,81	841.852,92
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Contratação Por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.689.973,75	61.916,98	573.142,58	1.116.831,17	61.916,98	573.142,58	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigações Patronais	520.000,00	42.128,05	172.461,17	347.538,83	42.128,05	172.461,17	0,00
187	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Despesas De Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações E Restituições Tra	71.489,59	42.866,70	71.489,59	0,00	42.866,70	71.489,59	0,00
385	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Rateio Pela Participação Em Co	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	6.347,29	20.443,79	19.556,21	6.347,29	20.443,79	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Material De Consumo	280.000,00	15.812,67	273.627,91	6.372,09	34.615,54	178.963,20	94.664,71
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Material De Consumo	55.000,00	153,06	27.048,57	27.951,43	10.548,30	23.413,28	3.635,29
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Material De Consumo	64.100,00	0,00	54.754,91	9.345,09	472,44	15.102,44	39.652,47
193	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Material De Consumo	40.000,00	0,00	35.930,89	4.069,11	1.561,25	14.939,52	20.991,37
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Material De Consumo	19.984,30	0,00	1.400,00	18.584,30	600,00	1.160,00	240,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Material De Consumo	27.000,00	4.285,60	5.428,60	21.571,40	2.195,90	3.155,90	2.272,70
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Material, Bem Ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	24.508,32	5.491,68	1.281,80	15.795,47	8.712,85
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros - F	44.848,33	9.972,00	27.909,86	16.938,47	3.922,00	15.109,86	12.800,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros - F	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros - F	1.444.210,00	9.093,51	932.009,76	512.200,24	145.376,80	362.372,80	569.636,96
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros - F	100.000,00	0,00	54.685,00	45.315,00	10.295,00	25.267,00	29.418,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros - F	91.900,00	0,00	91.810,19	89,81	3.308,76	75.720,77	16.089,42
203	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Outros Serviços De Terceiros - F	70.000,00	0,00	5.366,00	64.634,00	1.300,00	2.600,00	2.766,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Serviços De Terceiros - F	30.015,70	3.348,75	26.513,20	3.502,50	4.972,30	15.907,43	10.605,77
206	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Serviços De Tecnologia Da Infor	70.000,00	100,00	35.359,23	34.640,77	3.099,50	9.791,85	25.567,38
207	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Auxílio Alimentação	298.475,00	124.306,94	132.270,28	166.204,72	124.906,94	127.470,28	4.800,00
208	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigações Tributárias E Contrib	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Despesas De Exercícios Anterior	1.000,00	218,90	218,90	781,10	218,90	218,90	0,00
211	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações E Restituições	2.600,00	0,00	2.590,98	9,02	0,00	2.590,98	0,00
10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF			1.565.000,00	103.160,91	495.770,23	1.069.229,77	103.160,91	495.770,23	0,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Vencimentos E Vantagens Fixas	7.656,36	0,00	0,00	7.656,36	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.200.000,00	72.123,77	382.078,96	817.921,04	72.123,77	382.078,96	0,00
214	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigações Patronais	350.000,00	27.082,14	106.347,63	243.652,37	27.082,14	106.347,63	0,00
215	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações E Restituições Tra	7.343,64	3.955,00	7.343,64	-0,00	3.955,00	7.343,64	0,00
10.301.0018.2.067 PROPOSTA FNS 36000.332109/			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.800 (0800)	Material De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2.079 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VE			175.999,50	8.067,00	56.331,04	119.668,46	12.973,65	14.788,85	41.542,19
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.310 (0110)	Material De Consumo	3.911,10	0,00	0,00	3.911,10	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.32.00.00.00.00.0.08.310 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para I	19.555,50	1.422,50	13.673,04	5.882,46	4.570,50	6.385,70	7.287,34
222	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.310 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	152.532,90	6.644,50	42.658,00	109.874,90	8.403,15	8.403,15	34.254,85

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
		0601.10 Saúde	8.850.889,44	969.565,61	4.470.957,53	4.379.931,91	728.296,69	2.688.427,89	1.782.529,64
		0601.10.301 Atenção Básica	7.343.680,17	449.445,03	3.192.264,61	4.151.415,56	631.454,01	2.280.836,54	911.428,07
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.343.680,17	449.445,03	3.192.264,61	4.151.415,56	631.454,01	2.280.836,54	911.428,07
		10.301.0018.2.083 PROPOSTA FNS 36000356249/2021	200.000,00	11.666,67	11.666,67	188.333,33	0,00	0,00	11.666,67
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.800 (0800)	Outros Serviços De Terceiros - F	200.000,00	11.666,67	11.666,67	188.333,33	0,00	0,00	11.666,67
		0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	616.404,11	0,00	608.357,58	8.046,53	50.698,15	251.554,56	356.803,02
		0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	616.404,11	0,00	608.357,58	8.046,53	50.698,15	251.554,56	356.803,02
		10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	347.696,20	0,00	345.329,58	2.366,62	28.779,15	141.959,56	203.370,02
216	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Rateio Pela Participação Em Co	322.081,20	0,00	322.081,20	0,00	26.840,10	134.200,50	187.880,70
217	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros - F	22.615,00	0,00	22.613,38	1,62	1.884,48	7.537,92	15.075,46
218	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros - F	3.000,00	0,00	635,00	2.365,00	54,57	221,14	413,86
		10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	263.100,00	0,00	263.028,00	72,00	21.919,00	109.595,00	153.433,00
219	3.3.71.70.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Rateio Pela Participação Em Co	263.100,00	0,00	263.028,00	72,00	21.919,00	109.595,00	153.433,00
		10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	5.607,91	0,00	0,00	5.607,91	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (0300)	Material De Consumo	5.607,91	0,00	0,00	5.607,91	0,00	0,00	0,00
		0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	19.402,91	1.471,28	9.722,77	9.680,14	-1.521,67	6.729,82	2.992,95
		0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	19.402,91	1.471,28	9.722,77	9.680,14	-1.521,67	6.729,82	2.992,95
		10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.225548	1.402,91	0,00	0,00	1.402,91	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Material De Consumo	1.402,91	0,00	0,00	1.402,91	0,00	0,00	0,00
		10.303.0018.2.081 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO	18.000,00	1.471,28	9.722,77	8.277,23	-1.521,67	6.729,82	2.992,95
350	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Vencimentos E Vantagens Fixas	18.000,00	1.471,28	9.722,77	8.277,23	-1.521,67	6.729,82	2.992,95

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 DESENVOLVIME			1.104.690,00	60.849,61	330.126,62	774.563,38	76.561,48	280.016,36	50.110,26
07.01 Fundo Municipal de Assistencia S			915.940,00	52.960,61	257.913,88	658.026,12	59.288,95	219.807,90	38.105,98
0701.08 Assistência Social			915.940,00	52.960,61	257.913,88	658.026,12	59.288,95	219.807,90	38.105,98
0701.08.244 Assistência Comunitária			915.940,00	52.960,61	257.913,88	658.026,12	59.288,95	219.807,90	38.105,98
0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL			915.940,00	52.960,61	257.913,88	658.026,12	59.288,95	219.807,90	38.105,98
08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS			15.000,00	0,00	5.406,62	9.593,38	2.636,62	2.636,62	2.770,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	2.240,00	2.760,00	0,00	0,00	2.240,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	3.166,62	1.833,38	2.636,62	2.636,62	530,00
08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			900.940,00	52.960,61	252.507,26	648.432,74	56.652,33	217.171,28	35.335,98
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	230.000,00	19.026,74	83.230,41	146.769,59	19.026,74	83.230,41	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigações Patronais	70.000,00	4.804,58	20.725,22	49.274,78	4.804,58	20.725,22	0,00
229	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Indenizações E Restituições Tra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.50.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Subvenções Sociais	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	14.300,00	0,00	2.605,00	11.695,00	68,00	1.756,00	849,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Material De Consumo	20.000,00	0,00	8.551,52	11.448,48	491,29	7.997,74	553,78
237	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem Ou Serviço Para I	37.000,00	0,00	3.933,80	33.066,20	0,00	3.933,80	0,00
238	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	1.577,27	91,00	291,00	1.286,27	91,00	291,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	40.362,73	2.700,00	39.512,73	850,00	5.172,91	9.833,61	29.679,12
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	23.000,00	0,00	160,28	22.839,72	0,00	160,28	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Serviços De Tecnologia Da Infor	10.000,00	169,88	6.796,73	3.203,27	829,40	2.542,65	4.254,08
244	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Auxílios Financeiros A Pe	290.000,00	26.168,41	86.700,57	203.299,43	26.168,41	86.700,57	0,00
07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e /			173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
0702.08 Assistência Social			173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole			173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADO			173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
08.243.0020.1.012 INVESTIMENTO NO FMDCAS			5.000,00	0,00	1.890,00	3.110,00	1.890,00	1.890,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	1.890,00	3.110,00	1.890,00	1.890,00	0,00
08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			168.750,00	7.889,00	70.322,74	98.427,26	15.382,53	58.318,46	12.004,28
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	80.000,00	4.848,00	31.279,40	48.720,60	4.848,00	31.279,40	0,00
247	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigações Patronais	17.000,00	969,60	4.411,68	12.588,32	969,60	4.411,68	0,00
248	3.3.50.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	0,00	5.000,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	1.500,00	0,00	1.455,59	44,41	0,00	1.455,59	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem Ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	15.000,00	0,00	14.064,00	936,00	1.172,00	4.688,00	9.376,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - F	10.500,00	671,40	10.447,80	52,20	6.675,73	8.860,64	1.587,16
253	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Serviços De Tecnologia Da Infor	5.000,00	0,00	2.264,27	2.735,73	317,20	1.223,15	1.041,12

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 DESENVOLVIME	1.104.690,00	60.849,61	330.126,62	774.563,38	76.561,48	280.016,36	50.110,26
		07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e A	173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
		0702.08 Assistência Social	173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
		0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
		0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADO	173.750,00	7.889,00	72.212,74	101.537,26	17.272,53	60.208,46	12.004,28
		08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	168.750,00	7.889,00	70.322,74	98.427,26	15.382,53	58.318,46	12.004,28
254	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Auxilio Alimentação	15.750,00	1.400,00	1.400,00	14.350,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		07.03 Fundo Municipal do Idoso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08 Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241 Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0021.1.013 INVESTIMENTOS - ASSISTÊNC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem Ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros - f	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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-ESTRUTURA			8.474.074,95	733.059,30	3.541.993,13	4.932.081,82	241.132,85	1.705.933,85	1.836.059,28
08.01 S.E.R.M. e Oficinas			1.499.143,09	83.725,61	884.417,00	614.726,09	77.819,20	418.942,77	465.474,23
0801.26 Transporte			1.499.143,09	83.725,61	884.417,00	614.726,09	77.819,20	418.942,77	465.474,23
0801.26.782 Transporte Rodoviário			1.499.143,09	83.725,61	884.417,00	614.726,09	77.819,20	418.942,77	465.474,23
0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS			1.499.143,09	83.725,61	884.417,00	614.726,09	77.819,20	418.942,77	465.474,23
26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA VIÁRIA			21.000,00	-2.340,00	16.779,50	4.220,50	0,00	16.779,50	0,00
261	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	1.880,50	0,00	0,00	1.880,50	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permanentes	19.119,50	-2.340,00	16.779,50	2.340,00	0,00	16.779,50	0,00
26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS			1.478.143,09	86.065,61	867.637,50	610.505,59	77.819,20	402.163,27	465.474,23
263	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	490.000,00	8.286,11	117.372,06	372.627,94	8.286,11	117.372,06	0,00
264	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Rateio Pela Participação Em Consórcio	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	60,00	140,00	0,00	60,00	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	17.800,00	1.733,50	16.955,33	844,67	1.733,50	15.268,23	1.687,10
267	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130)	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140)	Material De Consumo	286.643,09	25.980,00	188.698,50	97.944,59	52.703,72	175.566,36	13.132,14
269	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - Fretamento	5.000,00	0,00	3.729,65	1.270,35	0,00	3.729,65	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - Fretamento	454.100,00	50.000,00	391.236,47	62.863,53	9.437,29	40.375,80	350.860,67
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (0130)	Outros Serviços De Terceiros - Fretamento	2.100,00	0,00	2.064,00	36,00	0,00	0,00	2.064,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140)	Outros Serviços De Terceiros - Fretamento	166.500,00	66,00	147.521,49	18.978,51	5.658,58	49.791,17	97.730,32
08.02 Setor de Serviços Urbanos			5.295.758,22	617.689,24	1.933.751,24	3.362.006,98	78.193,85	982.202,39	951.548,85
0802.15 Urbanismo			5.295.758,22	617.689,24	1.933.751,24	3.362.006,98	78.193,85	982.202,39	951.548,85
0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana			3.765.595,87	558.048,07	1.193.784,80	2.571.811,07	4.539,78	500.847,50	692.937,30
0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA			3.765.595,87	558.048,07	1.193.784,80	2.571.811,07	4.539,78	500.847,50	692.937,30
15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA			467.966,38	0,00	216.957,53	251.008,85	4.539,78	182.068,30	34.889,23
273	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	269.271,82	0,00	18.606,38	250.665,44	4.539,78	18.606,38	0,00
274	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140)	Obras E Instalações	198.694,56	0,00	198.351,15	343,41	0,00	163.461,92	34.889,23
15.451.0023.1.171 CONVÊNIO 100126/2020 - SECINFRA			122.591,42	0,00	0,00	122.591,42	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	122.591,42	0,00	0,00	122.591,42	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1.175 CONTRATO DE REPASSE Nº 89/2020			577.500,00	558.048,07	558.048,07	19.451,93	0,00	0,00	558.048,07
374	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	100.000,00	80.548,07	80.548,07	19.451,93	0,00	0,00	80.548,07
373	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.100 (0100)	Obras E Instalações	477.500,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
15.451.0023.1.176 PRC-2021-00390-DM PAV. ASFALTADO			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
15.451.0023.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VERBAIS			89.955,30	0,00	18.779,20	71.176,10	0,00	18.779,20	0,00
280	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Obras E Instalações	89.955,30	0,00	18.779,20	71.176,10	0,00	18.779,20	0,00
15.451.0023.1.190 CONVENIO Nº 101538/2021 DR			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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-ESTRUTU	8.474.074,95	733.059,30	3.541.993,13	4.932.081,82	241.132,85	1.705.933,85	1.836.059,28
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	5.295.758,22	617.689,24	1.933.751,24	3.362.006,98	78.193,85	982.202,39	951.548,85
		0802.15 Urbanismo	5.295.758,22	617.689,24	1.933.751,24	3.362.006,98	78.193,85	982.202,39	951.548,85
		0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.765.595,87	558.048,07	1.193.784,80	2.571.811,07	4.539,78	500.847,50	692.937,30
		0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	3.765.595,87	558.048,07	1.193.784,80	2.571.811,07	4.539,78	500.847,50	692.937,30
		15.451.0023.1.191 CONVENIO Nº 101572/2021 CO	819.402,54	0,00	0,00	819.402,54	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		29.402,54	0,00	0,00	29.402,54	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalações		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.194 DEMANDA 025876 - FRESAGEM	458.216,02	0,00	0,00	458.216,02	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		8.216,02	0,00	0,00	8.216,02	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalações		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.195 DEMANDA 024596 - PAVIMENTA	326.397,79	0,00	0,00	326.397,79	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		26.397,79	0,00	0,00	26.397,79	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalações		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.196 DEMANDA 021917 - PAVIMENTA	409.566,42	0,00	0,00	409.566,42	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		209.566,42	0,00	0,00	209.566,42	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalações		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.198 DEVOLUÇÃO CONVENIO 755/2	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizações E Restituições		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.15.452 Serviços Urbanos	1.530.162,35	59.641,17	739.966,44	790.195,91	73.654,07	481.354,89	258.611,55
		0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.530.162,35	59.641,17	739.966,44	790.195,91	73.654,07	481.354,89	258.611,55
		15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇO	27.500,00	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00	17.500,00	0,00
275	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Obras E Instalações		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanentes		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
278	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisição De Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.502.662,35	59.641,17	722.466,44	780.195,91	73.654,07	463.854,89	258.611,55
281	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		780.000,00	24.226,27	318.686,35	461.313,65	24.226,27	318.686,35	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		108.292,43	10.403,95	14.262,52	94.029,91	2.375,05	5.682,85	8.579,67
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		40.900,00	0,00	1.254,50	39.645,50	0,00	1.254,50	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Fornecedor		69.692,57	22.304,02	45.368,45	24.324,12	3.104,02	18.968,45	26.400,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Fornecedor		103.415,00	2.706,93	97.411,78	6.003,22	4.953,28	30.238,60	67.173,18
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Serviços De Terceiros - Fornecedor		279.862,35	0,00	238.984,17	40.878,18	38.637,18	87.746,02	151.238,15
289	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serviços De Tecnologia Da Informação		20.000,00	0,00	6.498,67	13.501,33	358,27	1.278,12	5.220,55

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-ESTRUTU	8.474.074,95	733.059,30	3.541.993,13	4.932.081,82	241.132,85	1.705.933,85	1.836.059,28
		08.03 Setor de Planejamento Habitacio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16 Habitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482 Habitação Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACIONA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.04 Setor de Transito	589.696,55	30.564,45	302.848,77	286.847,78	46.218,89	157.092,26	145.756,51
		0804.15 Urbanismo	589.696,55	30.564,45	302.848,77	286.847,78	46.218,89	157.092,26	145.756,51
		0804.15.452 Serviços Urbanos	589.696,55	30.564,45	302.848,77	286.847,78	46.218,89	157.092,26	145.756,51
		0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	589.696,55	30.564,45	302.848,77	286.847,78	46.218,89	157.092,26	145.756,51
		15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITO	10.000,00	0,00	5.115,00	4.885,00	0,00	5.115,00	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente		10.000,00	0,00	5.115,00	4.885,00	0,00	5.115,00	0,00
		15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	569.918,80	30.564,45	295.681,77	274.237,03	46.218,89	149.925,26	145.756,51
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Vencimentos E Vantagens Fixas		150.000,00	14.496,26	49.559,92	100.440,08	14.496,26	49.559,92	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigações Patronais		45.000,00	2.611,53	10.407,67	34.592,33	2.611,53	10.407,67	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diárias - Pessoal Civil		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		30.000,00	652,86	7.178,03	22.821,97	290,11	5.431,68	1.746,35
298	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo		3.744,93	0,00	0,00	3.744,93	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Serviços De Terceiros - F		25.425,00	7.524,00	25.296,00	129,00	2.024,00	8.096,00	17.200,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Serviços De Terceiros - F		40.805,07	624,33	37.701,97	3.103,10	2.344,64	10.685,51	27.016,46
301	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Serviços De Tecnologia Da Informação		249.463,80	50,00	153.289,47	96.174,33	19.846,88	53.495,77	99.793,70
302	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Obrigações Tributárias E Contribuições		25.000,00	4.605,47	12.248,71	12.751,29	4.605,47	12.248,71	0,00
		15.452.0026.2.079 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VERBAIS	9.777,75	0,00	2.052,00	7.725,75	0,00	2.052,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material De Consumo		9.777,75	0,00	2.052,00	7.725,75	0,00	2.052,00	0,00
		08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	1.087.477,09	1.080,00	420.976,12	666.500,97	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		0805.25 Energia	1.087.477,09	1.080,00	420.976,12	666.500,97	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		0805.25.752 Energia Elétrica	1.087.477,09	1.080,00	420.976,12	666.500,97	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		0805.25.752.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	529.154,89	0,00	0,00	529.154,89	0,00	0,00	0,00
		25.752.0023.1.197 DEMANDA 015066 - ILUMINAÇÃO	529.154,89	0,00	0,00	529.154,89	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		29.154,89	0,00	0,00	29.154,89	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalações		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	558.322,20	1.080,00	420.976,12	137.346,08	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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-ESTRUTU	8.474.074,95	733.059,30	3.541.993,13	4.932.081,82	241.132,85	1.705.933,85	1.836.059,28
		08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	1.087.477,09	1.080,00	420.976,12	666.500,97	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		0805.25 Energia	1.087.477,09	1.080,00	420.976,12	666.500,97	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		0805.25.752 Energia Elétrica	1.087.477,09	1.080,00	420.976,12	666.500,97	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN/	558.322,20	1.080,00	420.976,12	137.346,08	38.900,91	147.696,43	273.279,69
		25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇ	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		25.752.0033.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VE	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalações		7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	0,00	0,00	0,00
		25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	535.000,00	1.080,00	420.976,12	114.023,88	38.900,91	147.696,43	273.279,69
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		80.000,00	1.080,00	8.520,00	71.480,00	1.080,00	8.520,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		450.000,00	0,00	412.456,12	37.543,88	37.820,91	139.176,43	273.279,69

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	197.117,32	10.686,54	52.391,53	144.725,79	10.893,26	50.117,53	2.274,00
		09.01 Setor de Desenvolvimento Econo	197.117,32	10.686,54	52.391,53	144.725,79	10.893,26	50.117,53	2.274,00
		0901.23 Comércio e Serviços	197.117,32	10.686,54	52.391,53	144.725,79	10.893,26	50.117,53	2.274,00
		0901.23.691 Promoção Comercial	197.117,32	10.686,54	52.391,53	144.725,79	10.893,26	50.117,53	2.274,00
		0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	197.117,32	10.686,54	52.391,53	144.725,79	10.893,26	50.117,53	2.274,00
		23.691.0027.1.170 CONVÊNIO 06/2020 - SECRETA	89.997,32	0,00	0,00	89.997,32	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Equipamentos E Material Perma	89.997,32	0,00	0,00	89.997,32	0,00	0,00	0,00
		23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	107.120,00	10.686,54	52.391,53	54.728,47	10.893,26	50.117,53	2.274,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	90.000,00	9.317,60	45.702,02	44.297,98	9.317,60	45.702,02	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	7.000,00	166,58	1.709,85	5.290,15	352,42	545,97	1.163,88
312	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	5.000,00	1.000,00	1.290,40	3.709,60	1.000,00	1.290,40	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - F	5.120,00	202,36	3.689,26	1.430,74	223,24	2.579,14	1.110,12

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	1.850.716,71	104.862,36	240.460,68	1.610.256,03	36.848,38	91.388,86	149.071,82
		10.01 Setor de Promocao do Turismo	1.850.716,71	104.862,36	240.460,68	1.610.256,03	36.848,38	91.388,86	149.071,82
		1001.23 Comércio e Serviços	1.850.716,71	104.862,36	240.460,68	1.610.256,03	36.848,38	91.388,86	149.071,82
		1001.23.695 Turismo	1.850.716,71	104.862,36	240.460,68	1.610.256,03	36.848,38	91.388,86	149.071,82
		1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	1.850.716,71	104.862,36	240.460,68	1.610.256,03	36.848,38	91.388,86	149.071,82
		23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMC	15.000,00	2.340,00	8.207,29	6.792,71	3.489,99	8.207,29	0,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	4.717,30	282,70	0,00	4.717,30	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	2.340,00	3.489,99	1.510,01	3.489,99	3.489,99	0,00
316	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.1.187 CONVENIO Nº 054/2021 CONS1	457.892,37	0,00	0,00	457.892,37	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	7.892,37	0,00	0,00	7.892,37	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.1.188 CONVENIO Nº 038/2021 PAV AS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.1.189 CONVENIO Nº 026/2021 PAV BL	387.824,34	0,00	0,00	387.824,34	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	15.474,54	0,00	0,00	15.474,54	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	372.349,80	0,00	0,00	372.349,80	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	490.000,00	102.522,36	232.253,39	257.746,61	33.358,39	83.181,57	149.071,82
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	55.000,00	7.307,80	27.391,12	27.608,88	7.307,80	27.391,12	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	160,00	796,00	204,00	160,00	796,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	40.000,00	0,00	14.854,43	25.145,57	2.389,06	13.764,47	1.089,96
321	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - f	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - f	370.000,00	95.054,56	185.913,56	184.086,44	23.190,62	39.853,45	146.060,11
324	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Tecnologia Da Infor	9.500,00	0,00	3.298,28	6.201,72	310,91	1.376,53	1.921,75

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:		MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E	1.442.407,06	83.651,63	633.804,14	808.602,92	47.366,99	187.596,86	446.207,28
		11.01 Setor de Agricultura	181.155,50	19.385,40	92.801,14	88.354,36	14.245,39	58.750,35	34.050,79
		1101.20 Agricultura	181.155,50	19.385,40	92.801,14	88.354,36	14.245,39	58.750,35	34.050,79
		1101.20.606 Extensão Rural	181.155,50	19.385,40	92.801,14	88.354,36	14.245,39	58.750,35	34.050,79
		1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	181.155,50	19.385,40	92.801,14	88.354,36	14.245,39	58.750,35	34.050,79
		20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULTU	7.000,00	6.734,00	6.734,00	266,00	644,00	644,00	6.090,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma		7.000,00	6.734,00	6.734,00	266,00	644,00	644,00	6.090,00
		20.606.0029.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VE	19.555,50	0,00	0,00	19.555,50	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalações		19.555,50	0,00	0,00	19.555,50	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.1.185 DEVOLUÇÃO CONVENIO Nº 89	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.100 (0100) Indenizações E Restituições		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	145.000,00	12.651,40	86.067,14	58.932,86	13.601,39	58.106,35	27.960,79
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		95.000,00	10.862,33	48.223,24	46.776,76	10.862,33	48.223,24	0,00
329	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		8.000,00	394,00	1.523,17	6.476,83	513,00	936,35	586,82
331	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		4.800,00	483,00	2.082,00	2.718,00	483,00	2.082,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		32.000,00	912,07	30.196,06	1.803,94	1.449,11	5.738,96	24.457,10
333	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serviços De Tecnologia Da Infor		5.000,00	0,00	4.042,67	957,33	293,95	1.125,80	2.916,87
		11.02 Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17 Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.1.022 INVESTIMENTO EM SANEAMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	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
337	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.03 Setor de Protecao Ambiental	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		1103.18 Gestão Ambiental	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		1103.18.541 Preservação e Conservação Aml	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E	1.442.407,06	83.651,63	633.804,14	808.602,92	47.366,99	187.596,86	446.207,28
		11.03 Setor de Protecáo Ambiental	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		1103.18 Gestão Ambiental	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		1103.18.541 Preservação e Conservação Aml	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1.261.251,56	64.266,23	541.003,00	720.248,56	33.121,60	128.846,51	412.156,49
		18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0031.1.169 CONTRATO FEHIDRO 269/2020	353.454,57	0,00	0,00	353.454,57	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalações		239.954,57	0,00	0,00	239.954,57	0,00	0,00	0,00
		18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	884.296,99	64.266,23	541.003,00	343.293,99	33.121,60	128.846,51	412.156,49
341	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		10.000,00	0,00	492,53	9.507,47	0,00	492,53	0,00
386	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Rateio Pela Participação Em Co		30.236,99	30.236,99	30.236,99	0,00	7.559,25	7.559,25	22.677,74
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		10.000,00	0,00	110,00	9.890,00	0,00	110,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		5.425,00	0,00	739,58	4.685,42	0,00	739,58	0,00
344	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - f		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - f		532.060,00	34.029,24	216.290,59	315.769,41	1.385,56	6.377,38	209.913,21
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Serviços De Terceiros - f		294.575,00	0,00	293.133,31	1.441,69	24.176,79	113.567,77	179.565,54

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	41.974,72	0,00	0,00	41.974,72	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	41.974,72	0,00	0,00	41.974,72	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	41.974,72	0,00	0,00	41.974,72	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	41.974,72	0,00	0,00	41.974,72	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	41.974,72	0,00	0,00	41.974,72	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.974,72	0,00	0,00	41.974,72	0,00	0,00	0,00
347	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingência	41.974,72	0,00	0,00	41.974,72	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		43.274.149,10	3.491.297,43	18.927.062,29	24.347.086,81	2.771.917,13	10.481.239,84	8.445.822,45

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	1.440.000,00	0,00	243.243,54	1.196.756,46	0,00	154.412,48	88.831,06
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.440.000,00	0,00	243.243,54	1.196.756,46	0,00	154.412,48	88.831,06
		0101.01 Legislativa	1.440.000,00	0,00	243.243,54	1.196.756,46	0,00	154.412,48	88.831,06
		0101.01.031 Ação Legislativa	1.440.000,00	0,00	243.243,54	1.196.756,46	0,00	154.412,48	88.831,06
		0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.440.000,00	0,00	243.243,54	1.196.756,46	0,00	154.412,48	88.831,06
		01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA MI	453.000,00	0,00	3.675,00	449.325,00	0,00	3.675,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	20.000,00	0,00	3.675,00	16.325,00	0,00	3.675,00	0,00
		01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	987.000,00	0,00	239.568,54	747.431,46	0,00	150.737,48	88.831,06
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aposentadorias, Reserva Remu	20.000,00	0,00	3.221,29	16.778,71	0,00	3.221,29	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	515.000,00	0,00	89.617,94	425.382,06	0,00	89.617,94	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	19.719,84	102.280,16	0,00	19.719,84	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercícios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	100,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	32.000,00	0,00	6.192,23	25.807,77	0,00	3.560,52	2.631,71
9	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Premiações Culturais, Artísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para I	32.000,00	0,00	6.617,25	25.382,75	0,00	4.411,50	2.205,75
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outras Despesas De Pessoal D	52.000,00	0,00	7.842,00	44.158,00	0,00	3.921,00	3.921,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - f	10.000,00	0,00	3.792,00	6.208,00	0,00	269,00	3.523,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros - f	110.000,00	0,00	78.750,87	31.249,13	0,00	13.876,89	64.873,98
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Tecnologia Da Infor	75.000,00	0,00	23.715,12	51.284,88	0,00	12.039,50	11.675,62
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercícios Anterio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações E Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			1.440.000,00	0,00	243.243,54	1.196.756,46	0,00	154.412,48	88.831,06
Total Geral:			44.714.149,10	3.491.297,43	19.170.305,83	25.543.843,27	2.771.917,13	10.635.652,32	8.534.653,51