

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	425.400,00	64.143,13	64.143,13	361.256,87	31.160,10	31.160,10	32.983,03
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	395.400,00	63.557,13	63.557,13	331.842,87	31.111,28	31.111,28	32.445,85
	0101.04 Administração	395.400,00	63.557,13	63.557,13	331.842,87	31.111,28	31.111,28	32.445,85
	0101.04.122 Administração Geral	395.400,00	63.557,13	63.557,13	331.842,87	31.111,28	31.111,28	32.445,85
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.400,00	63.557,13	63.557,13	331.842,87	31.111,28	31.111,28	32.445,85
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	391.400,00	63.557,13	63.557,13	327.842,87	31.111,28	31.111,28	32.445,85
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	320.000,00	29.754,42	29.754,42	290.245,58	29.754,42	29.754,42	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	8.400,00	60,00	60,00	8.340,00	60,00	60,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	30.000,00	29.750,00	29.750,00	250,00	0,00	0,00	29.750,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - II	20.000,00	932,13	932,13	19.067,87	107,13	107,13	825,00
7	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.000,00	2.560,58	2.560,58	439,42	689,73	689,73	1.870,85
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	586,00	586,00	29.414,00	48,82	48,82	537,18
	0102.08 Assistência Social	30.000,00	586,00	586,00	29.414,00	48,82	48,82	537,18
	0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	586,00	586,00	29.414,00	48,82	48,82	537,18
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	586,00	586,00	29.414,00	48,82	48,82	537,18
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	586,00	586,00	29.414,00	48,82	48,82	537,18
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - II	1.000,00	586,00	586,00	414,00	48,82	48,82	537,18

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	2.511.350,00	890.688,08	890.688,08	1.620.661,92	171.220,88	171.220,88	719.467,20
	02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.641.350,00	830.252,58	830.252,58	811.097,42	110.785,38	110.785,38	719.467,20
	0201.04 Administração	1.641.350,00	830.252,58	830.252,58	811.097,42	110.785,38	110.785,38	719.467,20
	0201.04.122 Administração Geral	1.641.350,00	830.252,58	830.252,58	811.097,42	110.785,38	110.785,38	719.467,20
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.641.350,00	830.252,58	830.252,58	811.097,42	110.785,38	110.785,38	719.467,20
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.611.350,00	830.252,58	830.252,58	781.097,42	110.785,38	110.785,38	719.467,20
16	3.1.90.04.00.00.00.00.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa	302.000,00	18.905,58	18.905,58	283.094,42	18.905,58	18.905,58	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.01.110 (0110) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	80.000,00	5.334,13	5.334,13	74.665,87	5.334,13	5.334,13	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	80.000,00	764,60	764,60	79.235,40	30,80	30,80	733,80
22	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	70.000,00	17.389,64	17.389,64	52.610,36	1.989,64	1.989,64	15.400,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	246.000,00	147.631,10	147.631,10	98.368,90	7.657,51	7.657,51	139.973,59
25	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	380.000,00	236.151,72	236.151,72	143.848,28	24.931,59	24.931,59	211.220,13
26	3.3.90.41.00.00.00.00.01.110 (0110) Contribuições	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	384.000,00	383.454,96	383.454,96	545,04	32.214,08	32.214,08	351.240,88
28	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	18.350,00	17.867,69	17.867,69	482,31	17.808,89	17.808,89	58,80
30	3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	2.753,16	2.753,16	2.246,84	1.913,16	1.913,16	840,00
	02.02 Setor de Administração e Previd	870.000,00	60.435,50	60.435,50	809.564,50	60.435,50	60.435,50	0,00
	0202.09 Previdência Social	695.000,00	45.809,75	45.809,75	649.190,25	45.809,75	45.809,75	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	695.000,00	45.809,75	45.809,75	649.190,25	45.809,75	45.809,75	0,00
	0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	695.000,00	45.809,75	45.809,75	649.190,25	45.809,75	45.809,75	0,00
	09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	695.000,00	45.809,75	45.809,75	649.190,25	45.809,75	45.809,75	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	690.000,00	45.809,75	45.809,75	644.190,25	45.809,75	45.809,75	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC	2.511.350,00	890.688,08	890.688,08	1.620.661,92	171.220,88	171.220,88	719.467,20
	02.02 Setor de Administração e Previd	870.000,00	60.435,50	60.435,50	809.564,50	60.435,50	60.435,50	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	175.000,00	14.625,75	14.625,75	160.374,25	14.625,75	14.625,75	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	175.000,00	14.625,75	14.625,75	160.374,25	14.625,75	14.625,75	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	14.625,75	14.625,75	160.374,25	14.625,75	14.625,75	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	175.000,00	14.625,75	14.625,75	160.374,25	14.625,75	14.625,75	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	175.000,00	14.625,75	14.625,75	160.374,25	14.625,75	14.625,75	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								
	03 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JUF	133.000,00	4.574,98	4.574,98	128.425,02	4.574,98	4.574,98	0,00
	03.01 Setor de Assuntos Juridicos	133.000,00	4.574,98	4.574,98	128.425,02	4.574,98	4.574,98	0,00
	0301.04 Administração	123.000,00	4.574,98	4.574,98	118.425,02	4.574,98	4.574,98	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	123.000,00	4.574,98	4.574,98	118.425,02	4.574,98	4.574,98	0,00
	0301.04.122.0006 ASSUNTOS JURÍDICOS	123.000,00	4.574,98	4.574,98	118.425,02	4.574,98	4.574,98	0,00
	04.122.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	123.000,00	4.574,98	4.574,98	118.425,02	4.574,98	4.574,98	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	83.000,00	4.309,28	4.309,28	78.690,72	4.309,28	4.309,28	0,00
38	3.1.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - In	11.000,00	265,70	265,70	10.734,30	265,70	265,70	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - In	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0004.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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								
	04 SEC. MUN. DE FINANÇAS	482.000,00	68.567,03	68.567,03	413.432,97	36.067,03	36.067,03	32.500,00
	04.01 Setor de Finanças	482.000,00	68.567,03	68.567,03	413.432,97	36.067,03	36.067,03	32.500,00
	0401.04 Administração	327.000,00	67.494,00	67.494,00	259.506,00	34.994,00	34.994,00	32.500,00
	0401.04.123 Administração Financeira	327.000,00	67.494,00	67.494,00	259.506,00	34.994,00	34.994,00	32.500,00
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	327.000,00	67.494,00	67.494,00	259.506,00	34.994,00	34.994,00	32.500,00
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	327.000,00	67.494,00	67.494,00	259.506,00	34.994,00	34.994,00	32.500,00
48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	225.000,00	27.415,91	27.415,91	197.584,09	27.415,91	27.415,91	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Inscritos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Não Inscritos	90.000,00	40.078,09	40.078,09	49.921,91	7.578,09	7.578,09	32.500,00
	0401.28 Encargos Especiais	155.000,00	1.073,03	1.073,03	153.926,97	1.073,03	1.073,03	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	155.000,00	1.073,03	1.073,03	153.926,97	1.073,03	1.073,03	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	1.073,03	1.073,03	148.926,97	1.073,03	1.073,03	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	150.000,00	1.073,03	1.073,03	148.926,97	1.073,03	1.073,03	0,00
45	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F	145.000,00	1.073,03	1.073,03	143.926,97	1.073,03	1.073,03	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentença de Atualização de En	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.843.0007 CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	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	9.831.765,00	1.037.797,85	1.037.797,85	8.793.967,15	445.912,03	445.912,03	591.885,82
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	0501.12 Educação	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	0501.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.122.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0008.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.01.312 (0312) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.01.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.51.00.00.00.00.01.220 (0220) Obras E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.05.282 (0282) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.05.282 (0282) Equipamentos E Material Perm:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.875.000,00	329.010,55	329.010,55	1.545.989,45	124.151,92	124.151,92	204.858,63
59	3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	980.000,00	89.500,02	89.500,02	890.499,98	89.500,02	89.500,02	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	300.000,00	23.926,01	23.926,01	276.073,99	23.926,01	23.926,01	0,00
61	3.1.90.91.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00.01.220 (0220) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	15.000,00	822,06	822,06	14.177,94	822,06	822,06	0,00
64	3.3.90.14.00.00.00.00.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo	49.000,00	48.732,23	48.732,23	267,77	369,27	369,27	48.362,96
66	3.3.90.30.00.00.00.00.05.282 (0282) Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00.01.220 (0220) Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00.05.282 (0282) Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	110.000,00	19.200,00	19.200,00	90.800,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	71.000,00	28.722,92	28.722,92	42.277,08	2.981,68	2.981,68	25.741,24
72	3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	103.000,00	64.516,93	64.516,93	38.483,07	3.434,72	3.434,72	61.082,21
73	3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	145.000,00	52.376,46	52.376,46	92.623,54	304,24	304,24	52.072,22
74	3.3.90.46.00.00.00.00.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri	15.000,00	1.213,92	1.213,92	13.786,08	1.213,92	1.213,92	0,00
76	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.91.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	9.831.765,00	1.037.797,85	1.037.797,85	8.793.967,15	445.912,03	445.912,03	591.885,82
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	0501.12 Educação	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.411.500,00	344.193,55	344.193,55	2.067.306,45	124.151,92	124.151,92	220.041,63
	12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.875.000,00	329.010,55	329.010,55	1.545.989,45	124.151,92	124.151,92	204.858,63
79	3.3.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	513.500,00	15.183,00	15.183,00	498.317,00	0,00	0,00	15.183,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.05.282 (0282) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.05.288 (0288) Material De Consumo	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros -	375.000,00	15.183,00	15.183,00	359.817,00	0,00	0,00	15.183,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.05.288 (0288) Outros Servicos De Terceiros -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 FUNDEB	5.330.000,00	559.378,65	559.378,65	4.770.621,35	271.589,76	271.589,76	287.788,89
	0502.12 Educação	5.330.000,00	559.378,65	559.378,65	4.770.621,35	271.589,76	271.589,76	287.788,89
	0502.12.361 Ensino Fundamental	3.837.000,00	411.667,01	411.667,01	3.425.332,99	195.191,92	195.191,92	216.475,09
	0502.12.361.0009 FUNDEB	3.837.000,00	411.667,01	411.667,01	3.425.332,99	195.191,92	195.191,92	216.475,09
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 (0262) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.827.000,00	411.667,01	411.667,01	3.415.332,99	195.191,92	195.191,92	216.475,09
90	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixa	2.645.000,00	97.884,70	97.884,70	2.547.115,30	97.884,70	97.884,70	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	750.000,00	77.366,47	77.366,47	672.633,53	77.366,47	77.366,47	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.02.262 (0262) Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.91.00.00.00.00.02.261 (0261) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.91.00.00.00.00.02.262 (0262) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.94.00.00.00.00.02.261 (0261) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.32.00.00.00.00.02.262 (0262) Material, Bem ou Serviço para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	9.831.765,00	1.037.797,85	1.037.797,85	8.793.967,15	445.912,03	445.912,03	591.885,82
	05.02 FUNDEB	5.330.000,00	559.378,65	559.378,65	4.770.621,35	271.589,76	271.589,76	287.788,89
	0502.12 Educação	5.330.000,00	559.378,65	559.378,65	4.770.621,35	271.589,76	271.589,76	287.788,89
	0502.12.361 Ensino Fundamental	3.837.000,00	411.667,01	411.667,01	3.425.332,99	195.191,92	195.191,92	216.475,09
	0502.12.361.0009 FUNDEB	3.837.000,00	411.667,01	411.667,01	3.425.332,99	195.191,92	195.191,92	216.475,09
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.827.000,00	411.667,01	411.667,01	3.415.332,99	195.191,92	195.191,92	216.475,09
102	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	300.000,00	236.415,84	236.415,84	63.584,16	19.940,75	19.940,75	216.475,09
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.000,00	147.711,64	147.711,64	1.291.288,36	76.397,84	76.397,84	71.313,80
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.000,00	147.711,64	147.711,64	1.291.288,36	76.397,84	76.397,84	71.313,80
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.118.000,00	111.228,65	111.228,65	1.006.771,35	58.414,94	58.414,94	52.813,71
104	3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixa:	730.000,00	26.718,25	26.718,25	703.281,75	26.718,25	26.718,25	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixa:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	205.000,00	18.680,98	18.680,98	186.319,02	18.680,98	18.680,98	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 (0272) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	10.000,00	8.167,02	8.167,02	1.832,98	8.167,02	8.167,02	0,00
110	3.1.90.94.00.00.00.00.02.274 (0274) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.02.274 (0274) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 (0274) Material, Bem ou Serviço para [25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - [1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - [20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.46.00.00.00.00.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	95.000,00	57.662,40	57.662,40	37.337,60	4.848,69	4.848,69	52.813,71
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	311.000,00	36.482,99	36.482,99	274.517,01	17.982,90	17.982,90	18.500,09
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
123	3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixa:	200.000,00	8.673,08	8.673,08	191.326,92	8.673,08	8.673,08	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	60.000,00	7.628,07	7.628,07	52.371,93	7.628,07	7.628,07	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00.02.273 (0273) Material, Bem ou Serviço para [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	0,00	1.800,00	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	9.831.765,00	1.037.797,85	1.037.797,85	8.793.967,15	445.912,03	445.912,03	591.885,82
	05.02 FUNDEB	5.330.000,00	559.378,65	559.378,65	4.770.621,35	271.589,76	271.589,76	287.788,89
	0502.12 Educação	5.330.000,00	559.378,65	559.378,65	4.770.621,35	271.589,76	271.589,76	287.788,89
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.000,00	147.711,64	147.711,64	1.291.288,36	76.397,84	76.397,84	71.313,80
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.000,00	147.711,64	147.711,64	1.291.288,36	76.397,84	76.397,84	71.313,80
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	311.000,00	36.482,99	36.482,99	274.517,01	17.982,90	17.982,90	18.500,09
130	3.3.90.46.00.00.00.00.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao	20.200,00	20.181,84	20.181,84	18,16	1.681,75	1.681,75	18.500,09
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 Setor de Ensino Infantil	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	0504.12 Educação	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	0504.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.122.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0011.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.01.312 (0312) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.01.210 (0210) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	616.700,00	87.083,35	87.083,35	529.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
133	3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas	350.000,00	31.670,50	31.670,50	318.329,50	31.670,50	31.670,50	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	9.831.765,00	1.037.797,85	1.037.797,85	8.793.967,15	445.912,03	445.912,03	591.885,82
	05.04 Setor de Ensino Infantil	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	0504.12 Educação	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	0504.12.365 Educação Infantil	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	643.700,00	87.083,35	87.083,35	556.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	616.700,00	87.083,35	87.083,35	529.616,65	41.138,25	41.138,25	45.945,10
134	3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	104.000,00	8.081,57	8.081,57	95.918,43	8.081,57	8.081,57	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.01.210 (0210) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.14.00.00.00.00.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.01.210 (0210) Material De Consumo	15.000,00	441,00	441,00	14.559,00	0,00	0,00	441,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.05.281 (0281) Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.36.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros -	55.000,00	3.616,04	3.616,04	51.383,96	1.080,16	1.080,16	2.535,88
141	3.3.90.39.00.00.00.00.05.281 (0281) Outros Servicos De Terceiros -	20.000,00	3.650,00	3.650,00	16.350,00	303,90	303,90	3.346,10
142	3.3.90.40.00.00.00.00.01.210 (0210) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	40.000,00	39.624,24	39.624,24	375,76	2,12	2,12	39.622,12
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.05.287 (0287) Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.05.287 (0287) Outros Servicos De Terceiros -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 Setor de Ensino Medio	593.700,00	0,00	0,00	593.700,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12 Educação	593.700,00	0,00	0,00	593.700,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.362 Ensino Médio	593.700,00	0,00	0,00	593.700,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	593.700,00	0,00	0,00	593.700,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	0,00	0,00	593.700,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.01.230 (0230) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 (0230) Material De Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.05.232 (0232) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	9.831.765,00	1.037.797,85	1.037.797,85	8.793.967,15	445.912,03	445.912,03	591.885,82
	05.07 Setor de Ensino Superior	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12 Educação	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.18.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.08 Setor de Merenda Escolar	538.000,00	27.417,61	27.417,61	510.582,39	0,00	0,00	27.417,61
	0508.12 Educação	538.000,00	27.417,61	27.417,61	510.582,39	0,00	0,00	27.417,61
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	538.000,00	27.417,61	27.417,61	510.582,39	0,00	0,00	27.417,61
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	538.000,00	27.417,61	27.417,61	510.582,39	0,00	0,00	27.417,61
	12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	533.000,00	27.417,61	27.417,61	505.582,39	0,00	0,00	27.417,61
156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.05.110 (0110) Material De Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.05.283 (0283) Material De Consumo	16.000,00	2.298,09	2.298,09	13.701,91	0,00	0,00	2.298,09
159	3.3.90.30.00.00.00.00.05.284 (0284) Material De Consumo	27.000,00	7.192,28	7.192,28	19.807,72	0,00	0,00	7.192,28
158	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 (0285) Material De Consumo	76.000,00	17.927,24	17.927,24	58.072,76	0,00	0,00	17.927,24
161	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	0509.27 Desporto e Lazer	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	0509.27.812 Desporto Comunitário	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	9.831.765,00	1.037.797,85	1.037.797,85	8.793.967,15	445.912,03	445.912,03	591.885,82
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	0509.27 Desporto e Lazer	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	0509.27.812 Desporto Comunitário	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	274.865,00	19.724,69	19.724,69	255.140,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
	27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	267.000,00	19.724,69	19.724,69	247.275,31	9.032,10	9.032,10	10.692,59
167	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	120.000,00	8.121,17	8.121,17	111.878,83	8.121,17	8.121,17	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiaco es Culturais, Artist. Cie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	100.000,00	11.603,52	11.603,52	88.396,48	910,93	910,93	10.692,59
174	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxílios Financeiros A P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.08.110 (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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13 Cultura	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10 Saúde	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10.122 Administração Geral	76.000,00	25.074,83	25.074,83	50.925,17	0,00	0,00	25.074,83
	0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	76.000,00	25.074,83	25.074,83	50.925,17	0,00	0,00	25.074,83
	10.122.0018.2.063 COVID-19 - PORTARIA 1666/20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312) Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0018.2.064 COVID-19 - PORTARIA 1975/20	26.000,00	25.074,83	25.074,83	925,17	0,00	0,00	25.074,83
360	3.1.90.04.00.00.00.00.05.312 (0312) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I	26.000,00	25.074,83	25.074,83	925,17	0,00	0,00	25.074,83
	10.122.0018.2.065 COVID- 19 - PORTARIA 2516/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.301 Atenção Básica	5.767.550,00	1.703.924,02	1.703.924,02	4.063.625,98	375.863,05	375.863,05	1.328.060,97
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.767.550,00	1.703.924,02	1.703.924,02	4.063.625,98	375.863,05	375.863,05	1.328.060,97
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.61.00.00.00.00.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.93.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.08.310 (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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.165 CONVÊNIO 906653/2020 - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.166 PROPOSTA FNS 12851.643000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.076.700,00	1.577.099,30	1.577.099,30	2.499.600,70	249.038,33	249.038,33	1.328.060,97
187	3.1.90.04.00.00.00.00.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10 Saúde	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10.301 Atenção Básica	5.767.550,00	1.703.924,02	1.703.924,02	4.063.625,98	375.863,05	375.863,05	1.328.060,97
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.767.550,00	1.703.924,02	1.703.924,02	4.063.625,98	375.863,05	375.863,05	1.328.060,97
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.076.700,00	1.577.099,30	1.577.099,30	2.499.600,70	249.038,33	249.038,33	1.328.060,97
188	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.720.000,00	135.770,65	135.770,65	1.584.229,35	135.770,65	135.770,65	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	515.000,00	38.678,08	38.678,08	476.321,92	38.678,08	38.678,08	0,00
190	3.1.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	50.000,00	848,11	848,11	49.151,89	848,11	848,11	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	3.030,00	3.030,00	46.970,00	3.030,00	3.030,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo	160.000,00	134.555,47	134.555,47	25.444,53	1.992,47	1.992,47	132.563,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.05.301 (0301) Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.32.00.00.00.00.01.310 (0310) Material, Bem ou Serviço para I	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	50.000,00	30.024,00	30.024,00	19.976,00	3.774,00	3.774,00	26.250,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	750.000,00	724.046,01	724.046,01	25.953,99	9.266,40	9.266,40	714.779,61
202	3.3.90.39.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros - I	266.000,00	213.900,25	213.900,25	52.099,75	1.416,99	1.416,99	212.483,26
203	3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	45.000,00	36.164,99	36.164,99	8.835,01	679,93	679,93	35.485,06
204	3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	227.200,00	227.200,00	227.200,00	0,00	20.700,26	20.700,26	206.499,74
205	3.3.90.47.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A P	5.000,00	2.150,85	2.150,85	2.849,15	2.150,85	2.150,85	0,00
207	3.3.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteriores	32.700,00	30.730,89	30.730,89	1.969,11	30.730,59	30.730,59	0,30
209	3.3.90.93.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF	1.515.000,00	108.729,86	108.729,86	1.406.270,14	108.729,86	108.729,86	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	294.600,00	0,00	0,00	294.600,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.05.301 (0301) Vencimentos E Vantagens Fixas	878.400,00	84.725,93	84.725,93	793.674,07	84.725,93	84.725,93	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	337.000,00	24.003,93	24.003,93	312.996,07	24.003,93	24.003,93	0,00
223	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	130.550,00	18.094,86	18.094,86	112.455,14	18.094,86	18.094,86	0,00
228	3.3.90.32.00.00.00.00.08.310 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.08.310 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	93.250,00	18.094,86	18.094,86	75.155,14	18.094,86	18.094,86	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	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10 Saúde	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10.301 Atenção Básica	5.767.550,00	1.703.924,02	1.703.924,02	4.063.625,98	375.863,05	375.863,05	1.328.060,97
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.767.550,00	1.703.924,02	1.703.924,02	4.063.625,98	375.863,05	375.863,05	1.328.060,97
	10.301.0018.2.067 PROPOSTA FNS 36000.332109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.05.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	583.000,00	412.330,48	412.330,48	170.669,52	34.314,24	34.314,24	378.016,24
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	583.000,00	412.330,48	412.330,48	170.669,52	34.314,24	34.314,24	378.016,24
	10.302.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.05.302 (0302) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 (0302) Material De Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	208.000,00	149.302,48	149.302,48	58.697,52	12.395,24	12.395,24	136.907,24
224	3.3.71.70.00.00.00.00.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Co	185.000,00	147.282,48	147.282,48	37.717,52	12.273,54	12.273,54	135.008,94
225	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	18.000,00	550,00	550,00	17.450,00	0,00	0,00	550,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros -	5.000,00	1.470,00	1.470,00	3.530,00	121,70	121,70	1.348,30
	10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	265.000,00	263.028,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	21.919,00	241.109,00
227	3.3.71.70.00.00.00.00.05.302 (0302) Rateio Em Participações De Co	265.000,00	263.028,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	21.919,00	241.109,00
	10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.02.300 (0300) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	24.500,00	1.595,10	1.595,10	22.904,90	0,00	0,00	1.595,10
	0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	24.500,00	1.595,10	1.595,10	22.904,90	0,00	0,00	1.595,10
	10.303.0018.1.167 PROCESSO FNS 25000.219900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.52.00.00.00.00.05.304 (0304) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.500,00	1.595,10	1.595,10	22.904,90	0,00	0,00	1.595,10
213	3.3.90.30.00.00.00.00.05.304 (0304) Material De Consumo	24.500,00	1.595,10	1.595,10	22.904,90	0,00	0,00	1.595,10

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	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10 Saúde	6.506.050,00	2.148.174,43	2.148.174,43	4.357.875,57	410.177,29	410.177,29	1.737.997,14
	0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	24.500,00	1.595,10	1.595,10	22.904,90	0,00	0,00	1.595,10
	0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	24.500,00	1.595,10	1.595,10	22.904,90	0,00	0,00	1.595,10
	10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.22554€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.05.304 (0304) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.304 Vigilância Sanitária	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.304.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.05.303 (0303) Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.05.303 (0303) Material De Consumo	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Serviços De Terceiros - Inscritos	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Serviços De Terceiros - Não Inscritos	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	16.800,00	5.250,00	5.250,00	11.550,00	0,00	0,00	5.250,00
	0601.10.305.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	16.800,00	5.250,00	5.250,00	11.550,00	0,00	0,00	5.250,00
	10.305.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	16.800,00	5.250,00	5.250,00	11.550,00	0,00	0,00	5.250,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.05.303 (0303) Material De Consumo	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Serviços De Terceiros - Inscritos	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.05.303 (0303) Outros Serviços De Terceiros - Não Inscritos	6.720,00	5.250,00	5.250,00	1.470,00	0,00	0,00	5.250,00

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								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	889.300,00	94.804,46	94.804,46	794.495,54	47.706,45	47.706,45	47.098,01
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia :	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	0701.08 Assistência Social	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	0701.08.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.122.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0019.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.32.00.00.00.0.01.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.244 Assistência Comunitária	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.0.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.0.05.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.1.168 DEVOLUÇÃO - CONVÊNIO 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.93.00.00.00.0.05.500 (0500) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	713.300,00	55.195,99	55.195,99	658.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
233	3.1.90.11.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	150.000,00	16.505,89	16.505,89	133.494,11	16.505,89	16.505,89	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.0.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	65.000,00	4.102,62	4.102,62	60.897,38	4.102,62	4.102,62	0,00
236	3.1.90.94.00.00.00.0.01.510 (0510) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.50.39.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.50.39.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.50.43.00.00.00.0.01.510 (0510) Subvencoes Sociais	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.14.00.00.00.0.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	19.500,00	3.512,50	3.512,50	15.987,50	0,00	0,00	3.512,50
242	3.3.90.30.00.00.00.0.02.510 (0510) Material De Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.0.05.510 (0510) Material De Consumo	10.000,00	274,00	274,00	9.726,00	274,00	274,00	0,00
244	3.3.90.32.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	35.000,00	4.401,80	4.401,80	30.598,20	0,00	0,00	4.401,80
245	3.3.90.36.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	8.000,00	200,00	200,00	7.800,00	200,00	200,00	0,00
246	3.3.90.36.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	19.860,00	7.344,69	7.344,69	12.515,31	444,72	444,72	6.899,97
249	3.3.90.39.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.40.00.00.00.0.01.510 (0510) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.140,00	4.647,82	4.647,82	492,18	42,67	42,67	4.605,15

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	889.300,00	94.804,46	94.804,46	794.495,54	47.706,45	47.706,45	47.098,01
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	0701.08 Assistência Social	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	0701.08.244 Assistência Comunitária	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	728.300,00	55.195,99	55.195,99	673.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	713.300,00	55.195,99	55.195,99	658.104,01	35.776,57	35.776,57	19.419,42
252	3.3.90.48.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxílios Financeiros A P	140.000,00	14.206,67	14.206,67	125.793,33	14.206,67	14.206,67	0,00
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	153.000,00	39.608,47	39.608,47	113.391,53	11.929,88	11.929,88	27.678,59
	0702.08 Assistência Social	153.000,00	39.608,47	39.608,47	113.391,53	11.929,88	11.929,88	27.678,59
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	153.000,00	39.608,47	39.608,47	113.391,53	11.929,88	11.929,88	27.678,59
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	153.000,00	39.608,47	39.608,47	113.391,53	11.929,88	11.929,88	27.678,59
	08.243.0020.1.012 INVESTIMENTO NO FMDCAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	148.000,00	39.608,47	39.608,47	108.391,53	11.929,88	11.929,88	27.678,59
254	3.1.90.11.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	69.000,00	7.992,96	7.992,96	61.007,04	7.992,96	7.992,96	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	15.000,00	1.463,63	1.463,63	13.536,37	1.463,63	1.463,63	0,00
256	3.3.50.39.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	2.500,00	66,05	66,05	2.433,95	0,00	0,00	66,05
258	3.3.90.32.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00
260	3.3.90.39.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	500,00	238,48	238,48	261,52	49,03	49,03	189,45
261	3.3.90.40.00.00.00.01.510 (0510) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.000,00	2.231,75	2.231,75	768,25	123,01	123,01	2.108,74
262	3.3.90.46.00.00.00.01.510 (0510) Auxílio-Alimentacao	14.500,00	14.415,60	14.415,60	84,40	1.201,25	1.201,25	13.214,35
	07.03 Fundo Municipal do Idoso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08 Assistência Social	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241 Assistência ao Idoso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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
263	4.4.90.52.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	889.300,00	94.804,46	94.804,46	794.495,54	47.706,45	47.706,45	47.098,01
	07.03 Fundo Municipal do Idoso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08 Assistência Social	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241 Assistência ao Idoso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.073.785,00	1.134.923,43	1.134.923,43	1.938.861,57	178.781,98	178.781,98	956.141,45
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.154.985,00	219.143,24	219.143,24	935.841,76	63.681,68	63.681,68	155.461,56
	0802.15 Urbanismo	1.154.985,00	219.143,24	219.143,24	935.841,76	63.681,68	63.681,68	155.461,56
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.149.985,00	219.143,24	219.143,24	930.841,76	63.681,68	63.681,68	155.461,56
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.149.985,00	219.143,24	219.143,24	930.841,76	63.681,68	63.681,68	155.461,56
	15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.51.00.00.00.00.01.140 (0140) Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	980.000,00	219.143,24	219.143,24	760.856,76	63.681,68	63.681,68	155.461,56
287	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	754.000,00	55.511,19	55.511,19	698.488,81	55.511,19	55.511,19	0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	3.000,00	46,45	46,45	2.953,55	0,00	0,00	46,45
290	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo	88.000,00	87.990,70	87.990,70	9,30	708,70	708,70	87.282,00
291	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	17.500,00	3.644,69	3.644,69	13.855,31	1.697,56	1.697,56	1.947,13
292	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	2.550,00	2.367,91	2.367,91	182,09	0,00	0,00	2.367,91
293	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros -	109.000,00	65.974,18	65.974,18	43.025,82	5.479,23	5.479,23	60.494,95
294	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.950,00	3.608,12	3.608,12	341,88	285,00	285,00	3.323,12
	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
	08.03 Setor de Planejamento Habitac	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	3.073.785,00	1.134.923,43	1.134.923,43	1.938.861,57	178.781,98	178.781,98	956.141,45
	08.04 Setor de Transito	688.000,00	222.203,81	222.203,81	465.796,19	20.289,34	20.289,34	201.914,47
	0804.15 Urbanismo	688.000,00	222.203,81	222.203,81	465.796,19	20.289,34	20.289,34	201.914,47
	0804.15.452 Serviços Urbanos	688.000,00	222.203,81	222.203,81	465.796,19	20.289,34	20.289,34	201.914,47
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	688.000,00	222.203,81	222.203,81	465.796,19	20.289,34	20.289,34	201.914,47
	15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.01.400 (0400) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.01.400 (0400) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	678.000,00	222.203,81	222.203,81	455.796,19	20.289,34	20.289,34	201.914,47
300	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	153.000,00	12.084,26	12.084,26	140.915,74	12.084,26	12.084,26	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	48.000,00	2.747,10	2.747,10	45.252,90	2.747,10	2.747,10	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.01.400 (0400) Material De Consumo	50.000,00	22.550,80	22.550,80	27.449,20	0,00	0,00	22.550,80
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 - I	30.000,00	2.920,70	2.920,70	27.079,30	973,57	973,57	1.947,13
306	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	4.273,83	4.273,83	726,17	416,98	416,98	3.856,85
307	3.3.90.40.00.00.00.00.01.400 (0400) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	365.000,00	173.617,19	173.617,19	191.382,81	57,50	57,50	173.559,69
308	3.3.90.47.00.00.00.00.01.470 (0470) Obrigacoes Tributarias E Contri	25.000,00	4.009,93	4.009,93	20.990,07	4.009,93	4.009,93	0,00
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	452.000,00	392.378,14	392.378,14	59.621,86	29.306,73	29.306,73	363.071,41
	0805.25 Energia	452.000,00	392.378,14	392.378,14	59.621,86	29.306,73	29.306,73	363.071,41
	0805.25.752 Energia Elétrica	452.000,00	392.378,14	392.378,14	59.621,86	29.306,73	29.306,73	363.071,41
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	452.000,00	392.378,14	392.378,14	59.621,86	29.306,73	29.306,73	363.071,41
	25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	432.000,00	392.378,14	392.378,14	39.621,86	29.306,73	29.306,73	363.071,41
311	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	30.000,00	25.398,40	25.398,40	4.601,60	0,00	0,00	25.398,40
312	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	400.000,00	366.979,74	366.979,74	33.020,26	29.306,73	29.306,73	337.673,01

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT	129.000,00	24.767,88	24.767,88	104.232,12	7.785,36	7.785,36	16.982,52
	09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	129.000,00	24.767,88	24.767,88	104.232,12	7.785,36	7.785,36	16.982,52
	0901.23 Comércio e Serviços	129.000,00	24.767,88	24.767,88	104.232,12	7.785,36	7.785,36	16.982,52
	0901.23.691 Promoção Comercial	129.000,00	24.767,88	24.767,88	104.232,12	7.785,36	7.785,36	16.982,52
	0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	129.000,00	24.767,88	24.767,88	104.232,12	7.785,36	7.785,36	16.982,52
	23.691.0027.1.142 INVESTIMENTOS NO DESENV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0027.1.170 CONVÊNIO 06/2020 - SECRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.02.100 (0100) Equipamentos E Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	124.000,00	24.767,88	24.767,88	99.232,12	7.785,36	7.785,36	16.982,52
315	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	89.000,00	6.378,26	6.378,26	82.621,74	6.378,26	6.378,26	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - II	7.000,00	1.115,56	1.115,56	5.884,44	207,10	207,10	908,46
319	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.000,00	2.874,06	2.874,06	125,94	0,00	0,00	2.874,06

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	630.000,00	44.465,19	44.465,19	585.534,81	6.839,18	6.839,18	37.626,01
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	630.000,00	44.465,19	44.465,19	585.534,81	6.839,18	6.839,18	37.626,01
	1001.23 Comércio e Serviços	630.000,00	44.465,19	44.465,19	585.534,81	6.839,18	6.839,18	37.626,01
	1001.23.695 Turismo	630.000,00	44.465,19	44.465,19	585.534,81	6.839,18	6.839,18	37.626,01
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	630.000,00	44.465,19	44.465,19	585.534,81	6.839,18	6.839,18	37.626,01
	23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.172 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 199/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.93.00.00.00.00.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.173 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 007/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.93.00.00.00.00.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	615.000,00	44.465,19	44.465,19	570.534,81	6.839,18	6.839,18	37.626,01
323	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	54.000,00	3.731,43	3.731,43	50.268,57	3.731,43	3.731,43	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	363.700,00	262,32	262,32	363.437,68	72,87	72,87	189,45
329	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Serviços De Terceiros - I	151.300,00	37.313,00	37.313,00	113.987,00	3.025,16	3.025,16	34.287,84
330	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.000,00	3.158,44	3.158,44	1.841,56	9,72	9,72	3.148,72

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	456.400,00	126.074,14	126.074,14	330.325,86	22.470,22	22.470,22	103.603,92
	11.01 Setor de Agricultura	167.400,00	43.632,33	43.632,33	123.767,67	7.470,22	7.470,22	36.162,11
	1101.20 Agricultura	167.400,00	43.632,33	43.632,33	123.767,67	7.470,22	7.470,22	36.162,11
	1101.20.606 Extensão Rural	167.400,00	43.632,33	43.632,33	123.767,67	7.470,22	7.470,22	36.162,11
	1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	167.400,00	43.632,33	43.632,33	123.767,67	7.470,22	7.470,22	36.162,11
	20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	157.400,00	43.632,33	43.632,33	113.767,67	7.470,22	7.470,22	36.162,11
333	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	94.000,00	6.461,60	6.461,60	87.538,40	6.461,60	6.461,60	0,00
334	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
335	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	3.000,00	46,96	46,96	2.953,04	0,00	0,00	46,96
336	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo	25.400,00	17.218,03	17.218,03	8.181,97	0,00	0,00	17.218,03
337	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	3.000,00	1.107,28	1.107,28	1.892,72	71,42	71,42	1.035,86
339	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros -	21.500,00	14.553,00	14.553,00	6.947,00	498,20	498,20	14.054,80
340	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	4.500,00	4.245,46	4.245,46	254,54	439,00	439,00	3.806,46
	11.02 Setor de Saneamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17 Saneamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511 Saneamento Básico Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0030.1.022 INVESTIMENTO EM SANEAME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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	456.400,00	126.074,14	126.074,14	330.325,86	22.470,22	22.470,22	103.603,92
	11.03 Setor de Protecao Ambiental	274.000,00	82.441,81	82.441,81	191.558,19	15.000,00	15.000,00	67.441,81
	1103.18 Gestão Ambiental	274.000,00	82.441,81	82.441,81	191.558,19	15.000,00	15.000,00	67.441,81
	1103.18.541 Preservação e Conservação Am	274.000,00	82.441,81	82.441,81	191.558,19	15.000,00	15.000,00	67.441,81
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	274.000,00	82.441,81	82.441,81	191.558,19	15.000,00	15.000,00	67.441,81
	18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	268.000,00	82.441,81	82.441,81	185.558,19	15.000,00	15.000,00	67.441,81
348	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros -	200.000,00	82.441,81	82.441,81	117.558,19	15.000,00	15.000,00	67.441,81

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	12 RESERVA DE CONTINGENCIA	337.950,00	0,00	0,00	337.950,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	337.950,00	0,00	0,00	337.950,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	337.950,00	0,00	0,00	337.950,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	337.950,00	0,00	0,00	337.950,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	337.950,00	0,00	0,00	337.950,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.950,00	0,00	0,00	337.950,00	0,00	0,00	0,00
354	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	337.950,00	0,00	0,00	337.950,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	25.406.000,00	5.638.980,60	5.638.980,60	19.767.019,40	1.362.695,50	1.362.695,50	4.276.285,10

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	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	203.200,00	0,00	0,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.066.800,00	167.047,79	167.047,79	899.752,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
3	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	22.000,00	1.291,65	1.291,65	20.708,35	1.291,65	1.291,65	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	580.000,00	52.694,54	52.694,54	527.305,46	52.694,54	52.694,54	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	145.000,00	9.486,79	9.486,79	135.513,21	9.486,79	9.486,79	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	32.000,00	1.915,00	1.915,00	30.085,00	1.915,00	1.915,00	0,00
9	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoess Culturais, Artist. Cie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	33.000,00	6.707,70	6.707,70	26.292,30	1.863,25	1.863,25	4.844,45
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C	49.000,00	7.500,00	7.500,00	41.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros -	105.000,00	64.757,43	64.757,43	40.242,57	3.184,65	3.184,65	61.572,78
15	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	72.000,00	22.694,68	22.694,68	49.305,32	3.078,00	3.078,00	19.616,68
16	3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterios	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.066.800,00	167.047,79	167.047,79	899.752,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
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	167.047,79	167.047,79	1.102.952,21	73.513,88	73.513,88	93.533,91
	Total Geral:	26.676.000,00	5.806.028,39	5.806.028,39	20.869.971,61	1.436.209,38	1.436.209,38	4.369.819,01