

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	436.400,00	42.313,37	172.733,42	263.666,58	30.772,18	116.483,40	56.250,02
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	406.400,00	42.313,37	167.687,82	238.712,18	29.985,27	111.834,42	55.853,40
	0101.04 Administração	406.400,00	42.313,37	167.687,82	238.712,18	29.985,27	111.834,42	55.853,40
	0101.04.122 Administração Geral	406.400,00	42.313,37	167.687,82	238.712,18	29.985,27	111.834,42	55.853,40
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.400,00	42.313,37	167.687,82	238.712,18	29.985,27	111.834,42	55.853,40
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00	4.860,00	4.860,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00	4.860,00	4.860,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	401.400,00	42.313,37	162.827,82	238.572,18	25.125,27	106.974,42	55.853,40
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas:	320.000,00	24.196,16	102.074,65	217.925,35	24.196,16	102.074,65	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	8.400,00	178,00	698,00	7.702,00	178,00	698,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	38.000,00	0,00	37.891,20	108,80	0,00	427,88	37.463,32
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	21.400,00	17.535,71	18.660,89	2.739,11	0,00	1.125,18	17.535,71
7	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.600,00	403,50	3.503,08	96,92	751,11	2.648,71	854,37
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	786,91	4.648,98	396,62
	0102.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	786,91	4.648,98	396,62
	0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	786,91	4.648,98	396,62
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	786,91	4.648,98	396,62
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	786,91	4.648,98	396,62
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	23.000,00	0,00	1.457,10	21.542,90	740,00	1.457,10	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	883,00	117,00	0,00	883,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	905,50	94,50	46,91	508,88	396,62

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	2.515.411,65	130.985,74	1.343.179,08	1.172.232,57	188.426,64	749.506,38	593.672,70
	02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.645.411,65	64.788,61	1.081.218,93	564.192,72	122.229,51	487.546,23	593.672,70
	0201.04 Administração	1.645.411,65	64.788,61	1.081.218,93	564.192,72	122.229,51	487.546,23	593.672,70
	0201.04.122 Administração Geral	1.645.411,65	64.788,61	1.081.218,93	564.192,72	122.229,51	487.546,23	593.672,70
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.645.411,65	64.788,61	1.081.218,93	564.192,72	122.229,51	487.546,23	593.672,70
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	32.200,00	4.104,00	9.988,00	22.212,00	6.535,00	6.935,00	3.053,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	10.000,00	4.104,00	9.988,00	12,00	6.535,00	6.935,00	3.053,00
14	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizações e Restituições	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.613.211,65	60.684,61	1.071.230,93	541.980,72	115.694,51	480.611,23	590.619,70
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	302.000,00	20.922,84	80.925,76	221.074,24	20.922,84	80.925,76	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	80.000,00	0,00	10.922,40	69.077,60	0,00	10.922,40	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	80.000,00	2.666,95	21.789,70	58.210,30	4.004,76	12.929,51	8.860,19
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	68.000,00	705,37	19.906,10	48.093,90	1.905,37	10.306,10	9.600,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	258.000,00	15.574,34	232.445,63	25.554,37	15.849,54	63.495,20	168.950,43
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	357.421,93	2.993,97	246.030,19	111.391,74	21.585,61	101.489,13	144.541,06
26	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições	48.861,65	13.516,23	48.861,65	0,00	14.207,23	43.293,65	5.568,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	384.000,00	0,00	383.454,96	545,04	32.914,25	130.413,74	253.041,22
28	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxílios Financeiros A Pr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	19.411,00	0,00	19.408,47	2,53	0,00	19.349,67	58,80
30	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	7.178,07	4.304,91	7.178,07	0,00	4.304,91	7.178,07	0,00
	02.02 Setor de Administração e Previd	870.000,00	66.197,13	261.960,15	608.039,85	66.197,13	261.960,15	0,00
	0202.09 Previdência Social	695.000,00	46.250,47	184.227,08	510.772,92	46.250,47	184.227,08	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	695.000,00	46.250,47	184.227,08	510.772,92	46.250,47	184.227,08	0,00
	0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	695.000,00	46.250,47	184.227,08	510.772,92	46.250,47	184.227,08	0,00
	09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	695.000,00	46.250,47	184.227,08	510.772,92	46.250,47	184.227,08	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	690.000,00	46.250,47	184.227,08	505.772,92	46.250,47	184.227,08	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
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	2.515.411,65	130.985,74	1.343.179,08	1.172.232,57	188.426,64	749.506,38	593.672,70
	02.02 Setor de Administração e Previd	870.000,00	66.197,13	261.960,15	608.039,85	66.197,13	261.960,15	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	175.000,00	19.946,66	77.733,07	97.266,93	19.946,66	77.733,07	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	175.000,00	19.946,66	77.733,07	97.266,93	19.946,66	77.733,07	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	19.946,66	77.733,07	97.266,93	19.946,66	77.733,07	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	175.000,00	19.946,66	77.733,07	97.266,93	19.946,66	77.733,07	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril	175.000,00	19.946,66	77.733,07	97.266,93	19.946,66	77.733,07	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								
	03 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JUF	141.000,00	4.722,62	68.389,71	72.610,29	4.722,62	68.389,71	0,00
	03.01 Setor de Assuntos Jurídicos	141.000,00	4.722,62	68.389,71	72.610,29	4.722,62	68.389,71	0,00
	0301.04 Administração	131.000,00	4.722,62	68.389,71	62.610,29	4.722,62	68.389,71	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	131.000,00	4.722,62	68.389,71	62.610,29	4.722,62	68.389,71	0,00
	0301.04.122.0006 ASSUNTOS JURÍDICOS	131.000,00	4.722,62	68.389,71	62.610,29	4.722,62	68.389,71	0,00
	04.122.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	131.000,00	4.722,62	68.389,71	62.610,29	4.722,62	68.389,71	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	63.000,00	4.309,28	17.237,12	45.762,88	4.309,28	17.237,12	0,00
38	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	52.000,00	0,00	49.457,82	2.542,18	0,00	49.457,82	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	11.000,00	323,64	941,16	10.058,84	323,64	941,16	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	89,70	381,41	1.618,59	89,70	381,41	0,00
43	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	1.800,00	0,00	372,20	1.427,80	0,00	372,20	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (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	482.349,00	39.271,46	168.394,11	313.954,89	41.681,46	150.804,11	17.590,00
	04.01 Setor de Finanças	482.349,00	39.271,46	168.394,11	313.954,89	41.681,46	150.804,11	17.590,00
	0401.04 Administração	327.000,00	21.212,27	146.352,27	180.647,73	28.212,27	133.352,27	13.000,00
	0401.04.123 Administração Financeira	327.000,00	21.212,27	146.352,27	180.647,73	28.212,27	133.352,27	13.000,00
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	327.000,00	21.212,27	146.352,27	180.647,73	28.212,27	133.352,27	13.000,00
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	327.000,00	21.212,27	146.352,27	180.647,73	28.212,27	133.352,27	13.000,00
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	225.000,00	19.427,64	88.900,14	136.099,86	19.427,64	88.900,14	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - II	90.000,00	1.784,63	57.452,13	32.547,87	8.784,63	44.452,13	13.000,00
	0401.28 Encargos Especiais	155.349,00	18.059,19	22.041,84	133.307,16	13.469,19	17.451,84	4.590,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	155.349,00	18.059,19	22.041,84	133.307,16	13.469,19	17.451,84	4.590,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	13.469,19	16.692,84	133.307,16	13.469,19	16.692,84	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	150.000,00	13.469,19	16.692,84	133.307,16	13.469,19	16.692,84	0,00
45	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F	145.000,00	13.469,19	16.692,84	128.307,16	13.469,19	16.692,84	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.843.0007 CONTROLE INTERNO	5.349,00	4.590,00	5.349,00	0,00	0,00	759,00	4.590,00
	28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO	5.349,00	4.590,00	5.349,00	0,00	0,00	759,00	4.590,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	5.349,00	4.590,00	5.349,00	0,00	0,00	759,00	4.590,00

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	9.826.765,00	645.029,55	2.974.916,88	6.851.848,12	661.142,51	2.349.371,05	625.545,83
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.411.500,00	140.817,44	867.101,73	1.544.398,27	160.209,68	560.019,70	307.082,03
	0501.12 Educação	2.411.500,00	140.817,44	867.101,73	1.544.398,27	160.209,68	560.019,70	307.082,03
	0501.12.122 Administração Geral	16.000,00	0,00	15.029,65	970,35	1.748,40	1.748,40	13.281,25
	0501.12.122.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	0,00	15.029,65	970,35	1.748,40	1.748,40	13.281,25
	12.122.0008.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	16.000,00	0,00	15.029,65	970,35	1.748,40	1.748,40	13.281,25
363	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.312 (0312) Material De Consumo	1.000,00	0,00	725,40	274,60	725,40	725,40	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	14.304,25	695,75	1.023,00	1.023,00	13.281,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.395.500,00	140.817,44	852.072,08	1.543.427,92	158.461,28	558.271,30	293.800,78
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.395.500,00	140.817,44	852.072,08	1.543.427,92	158.461,28	558.271,30	293.800,78
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	23.000,00	0,00	6.692,97	16.307,03	3.500,00	6.692,97	0,00
53	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Obras E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.282 (0282) Obras E Instalacoes	6.692,97	0,00	6.692,97	0,00	3.500,00	6.692,97	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.282 (0282) Equipamentos E Material Perm:	8.307,03	0,00	0,00	8.307,03	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.220 (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 ATIVIDADI	1.859.000,00	137.500,45	822.696,86	1.036.303,14	151.463,47	528.896,08	293.800,78
59	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	977.670,57	75.926,62	324.488,78	653.181,79	75.926,62	324.488,78	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	300.000,00	20.922,38	88.690,37	211.309,63	20.922,38	88.690,37	0,00
61	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteric	2.329,43	0,00	0,00	2.329,43	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	15.000,00	2.427,33	5.842,77	9.157,23	2.427,33	5.842,77	0,00
64	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil	4.660,00	28,00	28,00	4.632,00	28,00	28,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo	54.240,00	1.867,12	54.121,82	118,18	1.777,87	6.247,14	47.874,68
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.282 (0282) Material De Consumo	41.000,00	9.661,89	26.361,05	14.638,95	6.714,54	9.685,45	16.675,60
67	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00.00.05.282 (0282) Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	9.880,00	120,00	9.880,00	9.880,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	75.000,00	0,00	19.200,00	55.800,00	1.600,00	6.400,00	12.800,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	120.000,00	13.227,88	119.008,74	991,26	7.720,90	25.388,42	93.620,32
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	117.000,00	11.710,88	114.086,39	2.913,61	17.323,84	28.977,99	85.108,40
73	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	111.100,00	160,00	52.536,46	58.563,54	5.573,64	14.814,68	37.721,78
74	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri	15.000,00	1.568,35	8.102,48	6.897,52	1.568,35	8.102,48	0,00
76	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteric	1.000,00	0,00	350,00	650,00	0,00	350,00	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	9.826.765,00	645.029,55	2.974.916,88	6.851.848,12	661.142,51	2.349.371,05	625.545,83
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.411.500,00	140.817,44	867.101,73	1.544.398,27	160.209,68	560.019,70	307.082,03
	0501.12 Educação	2.411.500,00	140.817,44	867.101,73	1.544.398,27	160.209,68	560.019,70	307.082,03
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.395.500,00	140.817,44	852.072,08	1.543.427,92	158.461,28	558.271,30	293.800,78
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.395.500,00	140.817,44	852.072,08	1.543.427,92	158.461,28	558.271,30	293.800,78
	12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.859.000,00	137.500,45	822.696,86	1.036.303,14	151.463,47	528.896,08	293.800,78
79	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (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	3.316,99	22.682,25	490.817,75	3.497,81	22.682,25	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo	5.000,00	2.428,06	3.092,18	1.907,82	2.608,88	3.092,18	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Material De Consumo	26.500,00	0,00	835,87	25.664,13	0,00	835,87	0,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	375.000,00	0,00	16.026,60	358.973,40	0,00	16.026,60	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Outros Servicos De Terceiros - I	25.000,00	888,93	2.727,60	22.272,40	888,93	2.727,60	0,00
	05.02 FUNDEB	5.330.000,00	444.502,51	1.810.439,22	3.519.560,78	436.569,20	1.561.712,98	248.726,24
	0502.12 Educação	5.330.000,00	444.502,51	1.810.439,22	3.519.560,78	436.569,20	1.561.712,98	248.726,24
	0502.12.361 Ensino Fundamental	3.837.000,00	325.566,94	1.348.698,73	2.488.301,27	333.654,96	1.176.036,27	172.662,46
	0502.12.361.0009 FUNDEB	3.837.000,00	325.566,94	1.348.698,73	2.488.301,27	333.654,96	1.176.036,27	172.662,46
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.827.000,00	325.566,94	1.348.698,73	2.478.301,27	333.654,96	1.176.036,27	172.662,46
90	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	2.645.000,00	241.458,02	795.782,26	1.849.217,74	241.458,02	795.782,26	0,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	750.000,00	68.749,82	281.000,73	468.999,27	68.749,82	281.000,73	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.91.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.91.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	40.000,00	359,10	11.369,90	28.630,10	359,10	11.369,90	0,00
100	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	9.826.765,00	645.029,55	2.974.916,88	6.851.848,12	661.142,51	2.349.371,05	625.545,83
	05.02 FUNDEB	5.330.000,00	444.502,51	1.810.439,22	3.519.560,78	436.569,20	1.561.712,98	248.726,24
	0502.12 Educação	5.330.000,00	444.502,51	1.810.439,22	3.519.560,78	436.569,20	1.561.712,98	248.726,24
	0502.12.361 Ensino Fundamental	3.837.000,00	325.566,94	1.348.698,73	2.488.301,27	333.654,96	1.176.036,27	172.662,46
	0502.12.361.0009 FUNDEB	3.837.000,00	325.566,94	1.348.698,73	2.488.301,27	333.654,96	1.176.036,27	172.662,46
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.827.000,00	325.566,94	1.348.698,73	2.478.301,27	333.654,96	1.176.036,27	172.662,46
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	30.000,00	15.000,00	24.130,00	5.870,00	0,00	0,00	24.130,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	300.000,00	0,00	236.415,84	63.584,16	23.088,02	87.883,38	148.532,46
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.000,00	118.935,57	461.740,49	977.259,51	102.914,24	385.676,71	76.063,78
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.000,00	118.935,57	461.740,49	977.259,51	102.914,24	385.676,71	76.063,78
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.118.000,00	85.354,04	328.296,99	789.703,01	68.261,21	266.298,30	61.998,69
104	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas	730.000,00	48.008,03	170.877,12	559.122,88	48.008,03	170.877,12	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	205.000,00	13.903,11	61.090,81	143.909,19	13.903,11	61.090,81	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	10.000,00	0,00	8.167,02	1.832,98	0,00	8.167,02	0,00
110	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material De Consumo	20.000,00	837,90	7.694,64	12.305,36	837,90	6.344,64	1.350,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material, Bem ou Serviço para I	23.195,00	0,00	0,00	23.195,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	22.805,00	22.605,00	22.805,00	0,00	1.027,50	1.027,50	21.777,50
115	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	95.000,00	0,00	57.662,40	37.337,60	4.484,67	18.791,21	38.871,19
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	311.000,00	33.581,53	133.443,50	177.556,50	34.653,03	119.378,41	14.065,09
122	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixas	200.000,00	25.833,42	83.681,83	116.318,17	25.833,42	83.681,83	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	60.000,00	7.186,11	29.017,83	30.982,17	7.186,11	29.017,83	0,00
125	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	1.800,00	562,00	562,00	1.238,00	192,00	192,00	370,00

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	9.826.765,00	645.029,55	2.974.916,88	6.851.848,12	661.142,51	2.349.371,05	625.545,83
	05.02 FUNDEB	5.330.000,00	444.502,51	1.810.439,22	3.519.560,78	436.569,20	1.561.712,98	248.726,24
	0502.12 Educação	5.330.000,00	444.502,51	1.810.439,22	3.519.560,78	436.569,20	1.561.712,98	248.726,24
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.000,00	118.935,57	461.740,49	977.259,51	102.914,24	385.676,71	76.063,78
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.000,00	118.935,57	461.740,49	977.259,51	102.914,24	385.676,71	76.063,78
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	311.000,00	33.581,53	133.443,50	177.556,50	34.653,03	119.378,41	14.065,09
130	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao	20.200,00	0,00	20.181,84	18,16	1.441,50	6.486,75	13.695,09
	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 ATIVIDADI	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 Setor de Ensino Infantil	643.700,00	44.904,98	219.351,67	424.348,33	50.073,92	176.042,52	43.309,15
	0504.12 Educação	643.700,00	44.904,98	219.351,67	424.348,33	50.073,92	176.042,52	43.309,15
	0504.12.122 Administração Geral	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
	0504.12.122.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
	12.122.0011.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material De Consumo	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	643.200,00	44.904,98	219.103,67	424.096,33	50.073,92	175.794,52	43.309,15
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	643.200,00	44.904,98	219.103,67	424.096,33	50.073,92	175.794,52	43.309,15
	12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ	10.000,00	0,00	339,85	9.660,15	0,00	339,85	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	339,85	4.660,15	0,00	339,85	0,00
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	616.200,00	44.582,78	218.441,62	397.758,38	50.073,92	175.454,67	42.986,95
133	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas	350.000,00	27.799,96	116.326,76	233.673,24	27.799,96	116.326,76	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	9.826.765,00	645.029,55	2.974.916,88	6.851.848,12	661.142,51	2.349.371,05	625.545,83
	05.04 Setor de Ensino Infantil	643.700,00	44.904,98	219.351,67	424.348,33	50.073,92	176.042,52	43.309,15
	0504.12 Educação	643.700,00	44.904,98	219.351,67	424.348,33	50.073,92	176.042,52	43.309,15
	0504.12.365 Educação Infantil	643.200,00	44.904,98	219.103,67	424.096,33	50.073,92	175.794,52	43.309,15
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	643.200,00	44.904,98	219.103,67	424.096,33	50.073,92	175.794,52	43.309,15
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	616.200,00	44.582,78	218.441,62	397.758,38	50.073,92	175.454,67	42.986,95
134	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	104.000,00	7.781,10	31.998,32	72.001,68	7.781,10	31.998,32	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Material De Consumo	14.500,00	1.369,80	5.310,80	9.189,20	4.869,80	5.310,80	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281) Material De Consumo	30.000,00	2.455,82	4.731,57	25.268,43	170,30	2.446,05	2.285,52
139	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	55.000,00	41,35	11.665,18	43.334,82	2.724,58	4.406,95	7.258,23
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281) Outros Servicos De Terceiros - I	20.000,00	5.134,75	8.784,75	11.215,25	2.978,04	3.737,83	5.046,92
142	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	40.000,00	0,00	39.624,24	375,76	3.750,14	11.227,96	28.396,28
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	17.000,00	322,20	322,20	16.677,80	0,00	0,00	322,20
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.287 (0287) Material De Consumo	10.000,00	322,20	322,20	9.677,80	0,00	0,00	322,20
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.287 (0287) Outros Servicos De Terceiros - I	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	2.701,31	4.244,63	589.455,37	2.701,31	4.244,63	0,00
	0506.12 Educação	593.700,00	2.701,31	4.244,63	589.455,37	2.701,31	4.244,63	0,00
	0506.12.362 Ensino Médio	593.700,00	2.701,31	4.244,63	589.455,37	2.701,31	4.244,63	0,00
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	593.700,00	2.701,31	4.244,63	589.455,37	2.701,31	4.244,63	0,00
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	2.701,31	4.244,63	589.455,37	2.701,31	4.244,63	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Material De Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Material De Consumo	20.000,00	654,16	654,16	19.345,84	654,16	654,16	0,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros - I	9.000,00	2.047,15	3.590,47	5.409,53	2.047,15	3.590,47	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	9.826.765,00	645.029,55	2.974.916,88	6.851.848,12	661.142,51	2.349.371,05	625.545,83
	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	6.871,68	36.961,48	501.038,52	5.592,16	17.271,15	19.690,33
	0508.12 Educação	538.000,00	6.871,68	36.961,48	501.038,52	5.592,16	17.271,15	19.690,33
	0508.12.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0508.12.122.0015 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0015.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.32.00.00.00.00.01.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.05.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	538.000,00	6.871,68	36.961,48	501.038,52	5.592,16	17.271,15	19.690,33
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	538.000,00	6.871,68	36.961,48	501.038,52	5.592,16	17.271,15	19.690,33
	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	6.871,68	36.961,48	496.038,52	5.592,16	17.271,15	19.690,33
156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	160.000,00	0,00	396,00	159.604,00	0,00	236,00	160,00
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	344,46	3.080,69	12.919,31	223,99	1.355,75	1.724,94
159	3.3.90.30.00.00.00.00.05.284 (0284) Material De Consumo	27.000,00	2.239,85	10.032,94	16.967,06	1.101,62	3.301,57	6.731,37
158	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 (0285) Material De Consumo	76.000,00	4.067,37	23.231,85	52.768,15	4.266,55	12.377,83	10.854,02
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	220,00	220,00	1.780,00	0,00	0,00	220,00

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	9.826.765,00	645.029,55	2.974.916,88	6.851.848,12	661.142,51	2.349.371,05	625.545,83
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	270.865,00	5.231,63	36.818,15	234.046,85	5.996,24	30.080,07	6.738,08
	0509.27 Desporto e Lazer	270.865,00	5.231,63	36.818,15	234.046,85	5.996,24	30.080,07	6.738,08
	0509.27.812 Desporto Comunitário	270.865,00	5.231,63	36.818,15	234.046,85	5.996,24	30.080,07	6.738,08
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	270.865,00	5.231,63	36.818,15	234.046,85	5.996,24	30.080,07	6.738,08
	27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	265.000,00	5.231,63	36.818,15	228.181,85	5.996,24	30.080,07	6.738,08
167	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	120.000,00	5.031,83	26.032,66	93.967,34	5.031,83	26.032,66	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	20.000,00	0,00	229,80	19.770,20	0,00	229,80	0,00
170	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	98.000,00	199,80	10.555,69	87.444,31	964,41	3.817,61	6.738,08
174	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pi	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material De Consumo	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
	05.10 Setor de Cultura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13 Cultura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - 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								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	06.01 Fundo Municipal de Saude	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10 Saúde	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10.122 Administração Geral	241.476,62	38.464,12	198.788,86	42.687,76	19.358,42	130.685,86	68.103,00
	0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	241.476,62	38.464,12	198.788,86	42.687,76	19.358,42	130.685,86	68.103,00
	10.122.0018.2.063 COVID-19 - PORTARIA 1666/20	122.000,00	19.185,60	114.994,17	7.005,83	10.215,90	60.463,36	54.530,81
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo	92.000,00	17.057,40	88.707,45	3.292,55	5.191,70	49.944,36	38.763,09
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I	30.000,00	2.128,20	26.286,72	3.713,28	5.024,20	10.519,00	15.767,72
	10.122.0018.2.064 COVID-19 - PORTARIA 1975/20	87.000,00	7.721,52	63.002,19	23.997,81	7.721,52	63.002,19	0,00
360	3.1.90.04.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Contratacao Por Tempo Determ	30.000,00	7.721,52	21.889,23	8.110,77	7.721,52	21.889,23	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I	57.000,00	0,00	41.112,96	15.887,04	0,00	41.112,96	0,00
	10.122.0018.2.065 COVID- 19 - PORTARIA 2516/20	20.890,62	0,00	9.235,50	11.655,12	1.421,00	7.220,31	2.015,19
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo	20.890,62	0,00	9.235,50	11.655,12	1.421,00	7.220,31	2.015,19
	10.122.0018.2.069 COVID- 19 - PORTARIA 3008/20	11.586,00	11.557,00	11.557,00	29,00	0,00	0,00	11.557,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo	11.586,00	11.557,00	11.557,00	29,00	0,00	0,00	11.557,00
	0601.10.301 Atenção Básica	6.513.550,00	345.951,03	2.991.072,57	3.522.477,43	500.011,04	1.961.462,05	1.029.610,52
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.513.550,00	345.951,03	2.991.072,57	3.522.477,43	500.011,04	1.961.462,05	1.029.610,52
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	30.000,00	0,00	3.749,50	26.250,50	0,00	3.749,50	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perm:	27.271,00	0,00	3.749,50	23.521,50	0,00	3.749,50	0,00
182	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (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 - INVI	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0.08.310 (0110) Equipamentos E Material Perm:	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.162 PROPOSTA FNS 12851643000/	150.000,00	0,00	146.500,02	3.499,98	0,00	146.500,02	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:	150.000,00	0,00	146.500,02	3.499,98	0,00	146.500,02	0,00
	10.301.0018.1.165 CONVÊNIO 906653/2020 - FUN	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.166 PROPOSTA FNS 12851.643000.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	06.01 Fundo Municipal de Saude	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10 Saúde	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10.301 Atenção Básica	6.513.550,00	345.951,03	2.991.072,57	3.522.477,43	500.011,04	1.961.462,05	1.029.610,52
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.513.550,00	345.951,03	2.991.072,57	3.522.477,43	500.011,04	1.961.462,05	1.029.610,52
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.096.700,00	230.945,12	2.360.480,42	1.736.219,58	385.005,13	1.330.869,90	1.029.610,52
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.720.000,00	126.626,90	509.479,70	1.210.520,30	126.626,90	509.479,70	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	515.000,00	38.588,61	152.488,74	362.511,26	38.588,61	152.488,74	0,00
190	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	39.600,00	0,00	9.927,71	29.672,29	0,00	9.927,71	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	45.750,00	3.246,00	13.296,00	32.454,00	3.246,00	13.296,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo	205.950,00	5.244,84	191.153,04	14.796,96	19.079,17	61.597,35	129.555,69
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo	75.000,00	26.841,68	56.757,39	18.242,61	29.982,41	34.440,39	22.317,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Material De Consumo	31.000,00	0,00	16.561,84	14.438,16	671,25	16.280,24	281,60
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material, Bem ou Serviço para I	7.800,00	794,76	6.711,58	1.088,42	3.857,60	4.221,60	2.489,98
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	38.900,00	1.528,50	33.649,30	5.250,70	3.878,50	14.849,30	18.800,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	754.300,00	3.644,30	754.232,09	67,91	100.762,29	312.472,23	441.759,86
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	73.500,00	18.541,52	73.141,52	358,48	16.761,74	18.677,74	54.463,78
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros - I	265.000,00	5.192,51	242.606,36	22.393,64	16.742,76	53.195,06	189.411,30
203	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	39.500,00	319,50	36.484,49	3.015,51	3.210,43	9.453,49	27.031,00
204	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	227.200,00	0,00	227.200,00	0,00	21.221,47	83.699,99	143.500,01
205	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pr	6.000,00	376,00	5.183,71	816,29	376,00	5.183,71	0,00
207	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	32.700,00	0,00	30.730,89	1.969,11	0,00	30.730,59	0,30
209	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	876,06	123,94	0,00	876,06	0,00
	10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF	1.515.000,00	115.005,91	449.809,77	1.065.190,23	115.005,91	449.809,77	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	294.600,00	1.985,16	3.016,56	291.583,44	1.985,16	3.016,56	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Vencimentos E Vantagens Fixas	878.400,00	88.258,38	349.242,87	529.157,13	88.258,38	349.242,87	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	337.000,00	24.762,37	97.550,34	239.449,66	24.762,37	97.550,34	0,00
223	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (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	0,00	30.532,86	100.017,14	0,00	30.532,86	0,00
228	3.3.90.32.00.00.00.00.0.08.310 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.310 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	93.250,00	0,00	30.532,86	62.717,14	0,00	30.532,86	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	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	06.01 Fundo Municipal de Saude	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10 Saúde	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10.301 Atenção Básica	6.513.550,00	345.951,03	2.991.072,57	3.522.477,43	500.011,04	1.961.462,05	1.029.610,52
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.513.550,00	345.951,03	2.991.072,57	3.522.477,43	500.011,04	1.961.462,05	1.029.610,52
	10.301.0018.2.067 PROPOSTA FNS 36000.332109.	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros - I	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	698.483,99	21.300,04	536.155,51	162.328,48	56.037,87	178.006,44	358.149,07
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	698.483,99	21.300,04	536.155,51	162.328,48	56.037,87	178.006,44	358.149,07
	10.302.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	1.109,50	1.109,50	3.890,50	0,00	0,00	1.109,50
184	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	1.109,50	1.109,50	3.890,50	0,00	0,00	1.109,50
	10.302.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	105.000,00	5.095,99	8.384,99	96.615,01	5.620,00	6.019,00	2.365,99
210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Material De Consumo	23.000,00	0,00	399,00	22.601,00	0,00	399,00	0,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros - I	80.000,00	5.095,99	7.985,99	72.014,01	5.620,00	5.620,00	2.365,99
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	306.483,99	0,00	248.538,47	57.945,52	21.401,42	77.213,99	171.324,48
224	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Co	283.483,99	0,00	245.766,47	37.717,52	21.226,63	75.953,43	169.813,04
225	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	18.000,00	0,00	550,00	17.450,00	0,00	550,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	2.222,00	2.778,00	174,79	710,56	1.511,44
	10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	87.676,00	175.352,00
227	3.3.71.70.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Rateio Em Participações De Co	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	87.676,00	175.352,00
	10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	17.000,00	15.094,55	15.094,55	1.905,45	7.097,45	7.097,45	7.997,10
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (0300) Material De Consumo	17.000,00	15.094,55	15.094,55	1.905,45	7.097,45	7.097,45	7.997,10
	0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	31.426,25	35.333,98	43.166,02	24.303,60	27.907,43	7.426,55
	0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	31.426,25	35.333,98	43.166,02	24.303,60	27.907,43	7.426,55
	10.303.0018.1.167 PROCESSO FNS 25000.21990C	29.500,00	29.355,55	29.355,55	144,45	21.929,00	21.929,00	7.426,55
367	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.304 (0304) Equipamentos E Material Perm:	29.500,00	29.355,55	29.355,55	144,45	21.929,00	21.929,00	7.426,55
	10.303.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.500,00	0,00	1.899,00	22.601,00	303,90	1.899,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (0304) Material De Consumo	24.500,00	0,00	1.899,00	22.601,00	303,90	1.899,00	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	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	06.01 Fundo Municipal de Saude	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10 Saúde	7.587.010,61	438.641,44	3.799.622,22	3.787.388,39	608.201,91	2.316.361,20	1.483.261,02
	0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	31.426,25	35.333,98	43.166,02	24.303,60	27.907,43	7.426,55
	0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	31.426,25	35.333,98	43.166,02	24.303,60	27.907,43	7.426,55
	10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.22554€	24.500,00	2.070,70	4.079,43	20.420,57	2.070,70	4.079,43	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.0.05.304 (0304) Vencimentos E Vantagens Fixas	24.500,00	2.070,70	4.079,43	20.420,57	2.070,70	4.079,43	0,00
	0601.10.304 Vigilância Sanitária	38.200,00	1.500,00	26.088,36	12.111,64	2.805,98	8.058,24	18.030,12
	0601.10.304.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	38.200,00	1.500,00	26.088,36	12.111,64	2.805,98	8.058,24	18.030,12
	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	4.4.90.52.00.00.00.0.05.303 (0303) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	33.200,00	1.500,00	26.088,36	7.111,64	2.805,98	8.058,24	18.030,12
214	3.3.90.30.00.00.00.0.05.303 (0303) Material De Consumo	10.100,00	1.500,00	6.320,76	3.779,24	1.676,00	2.910,66	3.410,10
215	3.3.90.36.00.00.00.0.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros - I	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.0.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros - I	19.780,00	0,00	19.767,60	12,40	1.129,98	5.147,58	14.620,02
	0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	16.800,00	0,00	12.182,94	4.617,06	5.685,00	10.241,18	1.941,76
	0601.10.305.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	16.800,00	0,00	12.182,94	4.617,06	5.685,00	10.241,18	1.941,76
	10.305.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	16.800,00	0,00	12.182,94	4.617,06	5.685,00	10.241,18	1.941,76
217	3.3.90.30.00.00.00.0.05.303 (0303) Material De Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.0.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros - I	1.317,06	0,00	0,00	1.317,06	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.0.05.303 (0303) Outros Servicos De Terceiros - I	12.182,94	0,00	12.182,94	-0,00	5.685,00	10.241,18	1.941,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	995.627,00	74.871,39	458.389,67	537.237,33	122.757,68	278.555,17	179.834,50
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	834.300,00	45.228,05	363.195,44	471.104,56	105.665,02	222.453,05	140.742,39
	0701.08 Assistência Social	834.300,00	45.228,05	363.195,44	471.104,56	105.665,02	222.453,05	140.742,39
	0701.08.122 Administração Geral	7.300,00	0,00	7.159,80	140,20	7.159,80	7.159,80	0,00
	0701.08.122.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.300,00	0,00	7.159,80	140,20	7.159,80	7.159,80	0,00
	08.122.0019.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	7.300,00	0,00	7.159,80	140,20	7.159,80	7.159,80	0,00
362	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I	7.300,00	0,00	7.159,80	140,20	7.159,80	7.159,80	0,00
	0701.08.244 Assistência Comunitária	827.000,00	45.228,05	356.035,64	470.964,36	98.505,22	215.293,25	140.742,39
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	827.000,00	45.228,05	356.035,64	470.964,36	98.505,22	215.293,25	140.742,39
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.1.168 DEVOLUÇÃO - CONVÊNIO 800	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.500 (0500) Indenizações e Restituições	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	706.000,00	45.228,05	356.035,64	349.964,36	98.505,22	215.293,25	140.742,39
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	150.000,00	13.579,66	59.450,23	90.549,77	13.579,66	59.450,23	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	65.000,00	3.932,66	16.304,01	48.695,99	3.932,66	16.304,01	0,00
236	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F	68.163,29	0,00	68.163,29	0,00	17.040,83	17.040,83	51.122,46
238	3.3.50.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	0,00	37.500,00	16.500,00	10.500,00	10.500,00	27.000,00
239	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Subvencoes Sociais	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	13.875,00	13.875,00	41.625,00
240	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	56,00	444,00	0,00	56,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	19.500,00	933,80	8.075,90	11.424,10	2.337,19	4.449,09	3.626,81
242	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Material De Consumo	1.136,71	0,00	0,00	1.136,71	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Material De Consumo	10.000,00	0,00	1.564,00	8.436,00	1.290,00	1.564,00	0,00
244	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	35.000,00	3.415,65	28.382,95	6.617,05	17.128,00	22.766,40	5.616,55
245	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	8.000,00	70,00	513,00	7.487,00	70,00	513,00	0,00
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	19.860,00	6.789,32	15.509,51	4.350,49	2.061,74	7.255,16	8.254,35
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	4.500,00	245,00	245,00	4.255,00	0,00	0,00	245,00
251	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.140,00	161,96	4.971,74	168,26	590,14	1.719,52	3.252,22

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	995.627,00	74.871,39	458.389,67	537.237,33	122.757,68	278.555,17	179.834,50
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	834.300,00	45.228,05	363.195,44	471.104,56	105.665,02	222.453,05	140.742,39
	0701.08 Assistência Social	834.300,00	45.228,05	363.195,44	471.104,56	105.665,02	222.453,05	140.742,39
	0701.08.244 Assistência Comunitária	827.000,00	45.228,05	356.035,64	470.964,36	98.505,22	215.293,25	140.742,39
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	827.000,00	45.228,05	356.035,64	470.964,36	98.505,22	215.293,25	140.742,39
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	706.000,00	45.228,05	356.035,64	349.964,36	98.505,22	215.293,25	140.742,39
252	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Auxílios Financeiros A P	132.700,00	16.100,00	59.800,01	72.899,99	16.100,00	59.800,01	0,00
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	153.327,00	29.643,34	95.194,23	58.132,77	17.092,66	56.102,12	39.092,11
	0702.08 Assistência Social	153.327,00	29.643,34	95.194,23	58.132,77	17.092,66	56.102,12	39.092,11
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	153.327,00	29.643,34	95.194,23	58.132,77	17.092,66	56.102,12	39.092,11
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	153.327,00	29.643,34	95.194,23	58.132,77	17.092,66	56.102,12	39.092,11
	08.243.0020.1.012 INVESTIMENTO NO FMDCAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material 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	148.327,00	29.643,34	95.194,23	53.132,77	17.092,66	56.102,12	39.092,11
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	69.000,00	8.432,15	32.527,20	36.472,80	8.432,15	32.527,20	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	15.000,00	1.789,72	6.620,16	8.379,84	1.789,72	6.620,16	0,00
256	3.3.50.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	19.000,00	24.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	18.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	1.425,00	232,00	298,05	1.126,95	98,00	164,05	134,00
258	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	1.902,00	189,47	1.901,47	0,53	156,76	513,97	1.387,50
261	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.000,00	0,00	2.231,75	768,25	314,78	831,49	1.400,26
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Auxilio-Alimentacao	14.500,00	0,00	14.415,60	84,40	1.201,25	5.045,25	9.370,35
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
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	995.627,00	74.871,39	458.389,67	537.237,33	122.757,68	278.555,17	179.834,50
	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	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos 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	3.655.920,60	396.544,80	2.099.341,22	1.556.579,38	300.781,04	1.031.324,23	1.068.016,99
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.569.792,60	215.690,27	682.069,86	887.722,74	110.509,72	340.323,26	341.746,60
	0802.15 Urbanismo	1.569.792,60	215.690,27	682.069,86	887.722,74	110.509,72	340.323,26	341.746,60
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.275.087,43	91.018,43	557.398,02	717.689,41	110.509,72	340.323,26	217.074,76
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.275.087,43	91.018,43	557.398,02	717.689,41	110.509,72	340.323,26	217.074,76
	15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇOS	13.852,43	1.798,00	11.650,28	2.202,15	0,00	9.852,28	1.798,00
283	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	11.852,43	1.798,00	11.650,28	202,15	0,00	9.852,28	1.798,00
285	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.095.250,00	89.220,43	545.747,74	549.502,26	110.509,72	330.470,98	215.276,76
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	754.000,00	62.375,99	229.012,47	524.987,53	62.375,99	229.012,47	0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	46.500,00	17.376,47	28.648,32	17.851,68	16.292,00	17.941,69	10.706,63
290	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	103.250,00	0,00	101.625,41	1.624,59	0,00	1.473,41	100.152,00
291	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	17.000,00	1.448,00	16.465,01	534,99	1.525,89	8.053,41	8.411,60
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	50.550,00	0,00	50.518,71	31,29	16.116,00	32.982,62	17.536,09
293	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	118.000,00	8.019,97	115.869,70	2.130,30	13.975,40	40.049,06	75.820,64
294	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.950,00	0,00	3.608,12	341,88	224,44	958,32	2.649,80
	15.452.0024.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material De Consumo	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 Setor de Planejamento Habitac	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACION	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	3.655.920,60	396.544,80	2.099.341,22	1.556.579,38	300.781,04	1.031.324,23	1.068.016,99
	08.04 Setor de Transito	705.700,00	29.018,96	314.441,73	391.258,27	58.694,65	164.260,94	150.180,79
	0804.15 Urbanismo	705.700,00	29.018,96	314.441,73	391.258,27	58.694,65	164.260,94	150.180,79
	0804.15.452 Serviços Urbanos	705.700,00	29.018,96	314.441,73	391.258,27	58.694,65	164.260,94	150.180,79
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	705.700,00	29.018,96	314.441,73	391.258,27	58.694,65	164.260,94	150.180,79
	15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC	10.000,00	1.764,90	1.931,65	8.068,35	0,00	166,75	1.764,90
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	1.764,90	1.931,65	3.068,35	0,00	166,75	1.764,90
	15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	695.700,00	27.254,06	312.510,08	383.189,92	58.694,65	164.094,19	148.415,89
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	146.123,89	11.853,52	45.471,03	100.652,86	11.853,52	45.471,03	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	48.000,00	3.008,86	12.069,71	35.930,29	3.008,86	12.069,71	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo	50.000,00	3.394,02	45.504,27	4.495,73	15.908,47	20.894,75	24.609,52
304	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I	30.000,00	724,00	12.531,28	17.468,72	2.826,90	6.222,58	6.308,70
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	29.576,11	8.193,66	19.226,67	10.349,44	2.481,20	7.344,03	11.882,64
307	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	365.000,00	0,00	173.617,19	191.382,81	22.535,70	68.002,16	105.615,03
308	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Obrigacoes Tributarias E Contri	25.000,00	0,00	4.009,93	20.990,07	0,00	4.009,93	0,00
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	452.000,00	21.953,40	415.641,99	36.358,01	25.245,97	126.913,39	288.728,60
	0805.25 Energia	452.000,00	21.953,40	415.641,99	36.358,01	25.245,97	126.913,39	288.728,60
	0805.25.752 Energia Elétrica	452.000,00	21.953,40	415.641,99	36.358,01	25.245,97	126.913,39	288.728,60
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	452.000,00	21.953,40	415.641,99	36.358,01	25.245,97	126.913,39	288.728,60
	25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇ	24.000,00	21.943,40	21.943,40	2.056,60	21.943,40	21.943,40	0,00
309	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	22.000,00	21.943,40	21.943,40	56,60	21.943,40	21.943,40	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	428.000,00	10,00	393.698,59	34.301,41	3.302,57	104.969,99	288.728,60
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	30.000,00	0,00	25.398,40	4.601,60	0,00	15.699,20	9.699,20
312	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	396.000,00	10,00	368.300,19	27.699,81	3.302,57	89.270,79	279.029,40

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								
	09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT	230.000,00	5.222,86	43.809,02	186.190,98	5.987,08	30.477,08	13.331,94
	09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	230.000,00	5.222,86	43.809,02	186.190,98	5.987,08	30.477,08	13.331,94
	0901.23 Comércio e Serviços	230.000,00	5.222,86	43.809,02	186.190,98	5.987,08	30.477,08	13.331,94
	0901.23.691 Promoção Comercial	230.000,00	5.222,86	43.809,02	186.190,98	5.987,08	30.477,08	13.331,94
	0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	230.000,00	5.222,86	43.809,02	186.190,98	5.987,08	30.477,08	13.331,94
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (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 - SECRET/	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Equipamentos E Material Perm:	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	124.000,00	5.222,86	43.809,02	80.190,98	5.987,08	30.477,08	13.331,94
315	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	89.000,00	4.614,20	24.810,74	64.189,26	4.614,20	24.810,74	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	10.000,00	70,00	70,00	9.930,00	0,00	0,00	70,00
317	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	538,66	1.654,22	5.345,78	0,00	347,70	1.306,52
319	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.000,00	0,00	2.874,06	125,94	172,88	518,64	2.355,42

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	532.300,48	73.513,99	169.051,78	363.248,70	75.178,51	124.218,68	44.833,10
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	532.300,48	73.513,99	169.051,78	363.248,70	75.178,51	124.218,68	44.833,10
	1001.23 Comércio e Serviços	532.300,48	73.513,99	169.051,78	363.248,70	75.178,51	124.218,68	44.833,10
	1001.23.695 Turismo	532.300,48	73.513,99	169.051,78	363.248,70	75.178,51	124.218,68	44.833,10
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	532.300,48	73.513,99	169.051,78	363.248,70	75.178,51	124.218,68	44.833,10
	23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.172 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 199/2019	66.000,00	65.299,47	65.299,47	700,53	65.299,47	65.299,47	0,00
374	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	66.000,00	65.299,47	65.299,47	700,53	65.299,47	65.299,47	0,00
	23.695.0028.1.173 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 007/2019	26.000,00	0,00	25.276,68	723,32	0,00	25.276,68	0,00
375	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizações e Restituições	26.000,00	0,00	25.276,68	723,32	0,00	25.276,68	0,00
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	430.300,48	8.214,52	78.475,63	351.824,85	9.879,04	33.642,53	44.833,10
323	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	54.000,00	3.997,96	15.725,31	38.274,69	3.997,96	15.725,31	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	284.716,01	1,56	18.063,88	266.652,13	1.981,56	3.766,28	14.297,60
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	45.584,47	4.215,00	41.528,00	4.056,47	3.535,28	13.019,88	28.508,12
330	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.000,00	0,00	3.158,44	1.841,56	364,24	1.131,06	2.027,38

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	873.655,53	14.237,58	492.580,51	381.075,02	41.777,92	160.535,12	332.045,39
	11.01 Setor de Agricultura	167.400,00	7.943,72	86.715,96	80.684,04	9.197,03	40.556,92	46.159,04
	1101.20 Agricultura	167.400,00	7.943,72	86.715,96	80.684,04	9.197,03	40.556,92	46.159,04
	1101.20.606 Extensão Rural	167.400,00	7.943,72	86.715,96	80.684,04	9.197,03	40.556,92	46.159,04
	1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	167.400,00	7.943,72	86.715,96	80.684,04	9.197,03	40.556,92	46.159,04
	20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	167.400,00	7.943,72	86.715,96	80.684,04	9.197,03	40.556,92	46.159,04
333	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	94.000,00	7.358,85	29.449,55	64.550,45	7.358,85	29.449,55	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	13.000,00	254,24	12.554,43	445,57	263,38	937,36	11.617,07
336	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo	25.400,00	0,00	24.032,88	1.367,12	0,00	4.468,03	19.564,85
337	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	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 - I	3.000,00	330,63	1.880,64	1.119,36	330,63	1.803,04	77,60
339	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	21.500,00	0,00	14.553,00	6.947,00	888,91	2.514,40	12.038,60
340	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	4.500,00	0,00	4.245,46	254,54	355,26	1.384,54	2.860,92
	11.02 Setor de Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511 Saneamento Básico Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0030.1.022 INVESTIMENTO EM SANEAME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - I	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 - I	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	873.655,53	14.237,58	492.580,51	381.075,02	41.777,92	160.535,12	332.045,39
	11.03 Setor de Protecao Ambiental	696.255,53	6.293,86	405.864,55	290.390,98	32.580,89	119.978,20	285.886,35
	1103.18 Gestão Ambiental	696.255,53	6.293,86	405.864,55	290.390,98	32.580,89	119.978,20	285.886,35
	1103.18.541 Preservação e Conservação Am	696.255,53	6.293,86	405.864,55	290.390,98	32.580,89	119.978,20	285.886,35
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	696.255,53	6.293,86	405.864,55	290.390,98	32.580,89	119.978,20	285.886,35
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (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	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	449.255,53	6.293,86	405.864,55	43.390,98	32.580,89	119.978,20	285.886,35
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	34.750,00	6.293,86	20.339,02	14.410,98	3.124,58	5.612,68	14.726,34
351	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	144.000,00	0,00	142.020,00	1.980,00	15.850,00	15.850,00	126.170,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	243.505,53	0,00	243.505,53	0,00	13.606,31	98.515,52	144.990,01

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	139.536,75	0,00	0,00	139.536,75	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	139.536,75	0,00	0,00	139.536,75	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	139.536,75	0,00	0,00	139.536,75	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	139.536,75	0,00	0,00	139.536,75	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	139.536,75	0,00	0,00	139.536,75	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.536,75	0,00	0,00	139.536,75	0,00	0,00	0,00
354	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	139.536,75	0,00	0,00	139.536,75	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	27.415.976,62	1.865.354,80	11.790.407,62	15.625.569,00	2.081.429,55	7.376.026,13	4.414.381,49

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	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	203.200,00	500,00	11.543,79	191.656,21	5.348,86	10.055,25	1.488,54
1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	183.200,00	0,00	11.043,79	172.156,21	4.848,86	9.555,25	1.488,54
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	500,00	500,00	0,00
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.066.800,00	121.112,96	440.118,39	626.681,61	65.263,06	264.268,72	175.849,67
3	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	22.000,00	1.191,65	4.866,60	17.133,40	1.191,65	4.866,60	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	580.000,00	37.192,80	154.779,29	425.220,71	37.192,80	154.779,29	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	145.000,00	8.608,21	35.334,37	109.665,63	8.608,21	35.334,37	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	32.000,00	2.374,54	10.874,79	21.125,21	2.374,54	8.304,16	2.570,63
9	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier	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	19.851,75	26.559,45	6.440,55	0,00	5.589,75	20.969,70
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C	49.000,00	0,00	46.710,00	2.290,00	3.921,00	11.421,00	35.289,00
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 - I	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 - I	105.000,00	3.636,01	90.041,21	14.958,79	6.201,19	23.774,54	66.266,67
15	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	72.000,00	48.158,00	70.852,68	1.147,32	5.673,67	20.099,01	50.753,67
16	3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

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	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.066.800,00	121.112,96	440.118,39	626.681,61	65.263,06	264.268,72	175.849,67
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	121.612,96	451.662,18	818.337,82	70.611,92	274.323,97	177.338,21
	Total Geral:	28.685.976,62	1.986.967,76	12.242.069,80	16.443.906,82	2.152.041,47	7.650.350,10	4.591.719,70