

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	501.000,00	49.968,42	165.577,98	335.422,02	40.792,11	73.794,05	91.783,93
		01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	471.000,00	31.022,42	145.452,28	325.547,72	37.859,85	70.772,73	74.679,55
		0101.04 Administração	471.000,00	31.022,42	145.452,28	325.547,72	37.859,85	70.772,73	74.679,55
		0101.04.122 Administração Geral	471.000,00	31.022,42	145.452,28	325.547,72	37.859,85	70.772,73	74.679,55
		0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.000,00	31.022,42	145.452,28	325.547,72	37.859,85	70.772,73	74.679,55
		04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE	4.000,00	0,00	120,00	3.880,00	0,00	0,00	120,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma		4.000,00	0,00	120,00	3.880,00	0,00	0,00	120,00
		04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	467.000,00	31.022,42	145.332,28	321.667,72	37.859,85	70.772,73	74.559,55
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		330.000,00	29.822,62	54.350,36	275.649,64	29.822,62	54.350,36	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		3.000,00	60,00	356,00	2.644,00	60,00	356,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo		30.000,00	569,99	2.914,94	27.085,06	0,00	2.320,00	594,94
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -		4.000,00	569,81	569,81	3.430,19	569,81	569,81	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -		95.000,00	0,00	84.845,85	10.154,15	7.241,94	12.911,28	71.934,57
7	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços De Tecnologia Da Info		5.000,00	0,00	2.295,32	2.704,68	165,48	265,28	2.030,04
		01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	18.946,00	20.125,70	9.874,30	2.932,26	3.021,32	17.104,38
		0102.08 Assistência Social	30.000,00	18.946,00	20.125,70	9.874,30	2.932,26	3.021,32	17.104,38
		0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	18.946,00	20.125,70	9.874,30	2.932,26	3.021,32	17.104,38
		0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	18.946,00	20.125,70	9.874,30	2.932,26	3.021,32	17.104,38
		08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	18.946,00	20.125,70	9.874,30	2.932,26	3.021,32	17.104,38
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material, Bem Ou Serviço Para		18.000,00	17.658,00	17.658,00	342,00	2.619,00	2.619,00	15.039,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros -		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 Serviços De Terceiros -		4.000,00	1.288,00	2.467,70	1.532,30	313,26	402,32	2.065,38
12	3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxílios Financeiros A P		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC	2.636.000,00	245.545,28	883.981,40	1.752.018,60	182.351,45	380.600,32	503.381,08	
	02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.736.000,00	169.338,45	728.661,12	1.007.338,88	106.144,62	225.280,04	503.381,08	
	0201.04 Administração	1.736.000,00	169.338,45	728.661,12	1.007.338,88	106.144,62	225.280,04	503.381,08	
	0201.04.122 Administração Geral	1.736.000,00	169.338,45	728.661,12	1.007.338,88	106.144,62	225.280,04	503.381,08	
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.736.000,00	169.338,45	728.661,12	1.007.338,88	106.144,62	225.280,04	503.381,08	
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NAADMINIS	25.000,00	7.533,98	9.403,98	15.596,02	4.185,00	5.085,00	4.318,98	
13	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Obras E Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Equipamentos E Material Perma	10.000,00	7.533,98	9.403,98	596,02	4.185,00	5.085,00	4.318,98	
15	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Aquisição De Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0003.1.025 INVESTIMENTOS SIAFIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.496.000,00	161.804,47	522.097,14	973.902,86	85.529,62	187.335,04	334.762,10	
18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixa	360.000,00	31.837,38	58.114,61	301.885,39	31.837,38	58.114,61	0,00	
20	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Despesas De Exercícios Anter	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00	
21	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Indenizações E Restituições Tr	20.807,64	7.301,57	19.842,53	965,11	7.301,57	19.842,53	0,00	
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	65.000,00	6.958,18	15.512,34	49.487,66	8.149,24	9.246,24	6.266,10	
24	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Material, Bem Ou Serviço Para	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Serviços De Terceiros -	40.000,00	974,16	33.374,16	6.625,84	974,16	3.674,16	29.700,00	
26	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Serviços De Terceiros -	282.000,00	58.804,16	206.813,82	75.186,18	22.802,88	33.573,89	173.239,93	
27	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Serviços De Tecnologia Da Info	120.000,00	551,98	112.011,33	7.988,67	5.462,35	32.830,26	79.181,07	
28	3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Contribuições	45.000,00	0,00	3.001,50	41.998,50	0,00	3.001,50	0,00	
29	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Auxilio Alimentação	480.000,00	186,67	611,67	479.388,33	186,67	611,67	0,00	
30	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Auxílios Financeiros A P	5.000,00	800,37	4.324,03	675,97	800,37	4.324,03	0,00	
31	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Despesas De Exercícios Anter	15.000,00	0,00	14.101,15	898,85	0,00	14.101,15	0,00	
32	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Indenizações E Restituições	58.000,00	54.390,00	54.390,00	3.610,00	8.015,00	8.015,00	46.375,00	
	04.122.0003.2.039 MANUTENÇÃO SIAFIC	210.000,00	0,00	197.160,00	12.840,00	16.430,00	32.860,00	164.300,00	
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Outros Serviços De Terceiros -	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.110 (0110)Serviços De Tecnologia Da Info	197.170,00	0,00	197.160,00	10,00	16.430,00	32.860,00	164.300,00	

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	2.636.000,00	245.545,28	883.981,40	1.752.018,60	182.351,45	380.600,32	503.381,08
		02.02 Setor de Administração e Previd	900.000,00	76.206,83	155.320,28	744.679,72	76.206,83	155.320,28	0,00
		0202.09 Previdência Social	670.000,00	62.320,89	116.832,17	553.167,83	62.320,89	116.832,17	0,00
		0202.09.271 Previdência Básica	670.000,00	62.320,89	116.832,17	553.167,83	62.320,89	116.832,17	0,00
		0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	670.000,00	62.320,89	116.832,17	553.167,83	62.320,89	116.832,17	0,00
		09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	670.000,00	62.320,89	116.832,17	553.167,83	62.320,89	116.832,17	0,00
37	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigações Patronais		665.000,00	62.320,89	116.832,17	548.167,83	62.320,89	116.832,17	0,00
38	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigações Tributárias E Contr		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0202.28 Encargos Especiais	230.000,00	13.885,94	38.488,11	191.511,89	13.885,94	38.488,11	0,00
		0202.28.846 Outros Encargos Especiais	230.000,00	13.885,94	38.488,11	191.511,89	13.885,94	38.488,11	0,00
		0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	13.885,94	38.488,11	191.511,89	13.885,94	38.488,11	0,00
		28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	230.000,00	13.885,94	38.488,11	191.511,89	13.885,94	38.488,11	0,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigações Tributárias E Contr		230.000,00	13.885,94	38.488,11	191.511,89	13.885,94	38.488,11	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 JUR	356.000,00	10.554,45	25.454,37	330.545,63	10.554,45	25.454,37	0,00
		03.01 Setor de Assuntos Jurídicos	356.000,00	10.554,45	25.454,37	330.545,63	10.554,45	25.454,37	0,00
		0301.04 Administração	181.000,00	10.554,45	25.454,37	155.545,63	10.554,45	25.454,37	0,00
		0301.04.122 Administração Geral	181.000,00	10.554,45	25.454,37	155.545,63	10.554,45	25.454,37	0,00
		0301.04.122.0006 ASSUNTOS JURÍDICOS	181.000,00	10.554,45	25.454,37	155.545,63	10.554,45	25.454,37	0,00
		04.122.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	181.000,00	10.554,45	25.454,37	155.545,63	10.554,45	25.454,37	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	150.000,00	10.142,67	24.375,06	125.624,94	10.142,67	24.375,06	0,00
46	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	20.000,00	411,78	1.079,31	18.920,69	411,78	1.079,31	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		0301.28 Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.28.846 Outros Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	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
39	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORMAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Sentenças Judiciais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0004.0.005 Requisitório de Pequeno Valor	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110)	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		04 SEC. MUN. DE FINANÇAS	600.277,75	27.402,45	105.897,77	494.379,98	33.902,45	79.897,77	26.000,00
		04.01 Setor de Finanças	600.277,75	27.402,45	105.897,77	494.379,98	33.902,45	79.897,77	26.000,00
		0401.04 Administração	440.277,75	26.275,54	103.651,69	336.626,06	32.775,54	77.651,69	26.000,00
		0401.04.123 Administração Financeira	440.277,75	26.275,54	103.651,69	336.626,06	32.775,54	77.651,69	26.000,00
		0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	440.277,75	26.275,54	103.651,69	336.626,06	32.775,54	77.651,69	26.000,00
		04.123.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	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
		04.123.0007.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VI	9.777,75	0,00	0,00	9.777,75	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Equipamentos E Material Perm:	9.777,75	0,00	0,00	9.777,75	0,00	0,00	0,00
		04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	425.500,00	26.275,54	103.651,69	321.848,31	32.775,54	77.651,69	26.000,00
54	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixa:	290.000,00	26.117,70	63.266,02	226.733,98	26.117,70	63.266,02	0,00
55	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	15.000,00	68,00	68,00	14.932,00	68,00	68,00	0,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	110.000,00	89,84	40.317,67	69.682,33	6.589,84	14.317,67	26.000,00
		0401.28 Encargos Especiais	160.000,00	1.126,91	2.246,08	157.753,92	1.126,91	2.246,08	0,00
		0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	160.000,00	1.126,91	2.246,08	157.753,92	1.126,91	2.246,08	0,00
		0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	1.126,91	2.246,08	157.753,92	1.126,91	2.246,08	0,00
		28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	160.000,00	1.126,91	2.246,08	157.753,92	1.126,91	2.246,08	0,00
51	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Principal Da Dívida Contratual F	160.000,00	1.126,91	2.246,08	157.753,92	1.126,91	2.246,08	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	15.227.625,61	1.553.223,97	3.191.540,56	12.036.085,05	925.684,89	1.355.270,26	1.836.270,30
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	3.284.114,61	239.697,71	1.116.414,74	2.167.699,87	99.205,23	236.934,83	879.479,91
		0501.12 Educação	3.284.114,61	239.697,71	1.116.414,74	2.167.699,87	99.205,23	236.934,83	879.479,91
		0501.12.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.12.122.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.0008.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.12.361 Ensino Fundamental	3.279.114,61	239.697,71	1.116.414,74	2.162.699,87	99.205,23	236.934,83	879.479,91
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	3.279.114,61	239.697,71	1.116.414,74	2.162.699,87	99.205,23	236.934,83	879.479,91
		12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	101.800,00	50.960,04	96.290,02	5.509,98	2.700,00	2.700,00	93.590,02
59	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obras E Instalações	20.500,00	20.175,04	20.175,04	324,96	0,00	0,00	20.175,04
60	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Obras E Instalações	70.300,00	24.900,00	70.229,98	70,02	0,00	0,00	70.229,98
61	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Equipamentos E Material Perm:	6.000,00	5.885,00	5.885,00	115,00	2.700,00	2.700,00	3.185,00
63	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.1.178 TERMO COMPROMISSO Nº 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	2.682.214,61	93.402,90	682.404,83	1.999.809,78	91.620,16	222.789,43	459.615,40
65	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Vencimentos E Vantagens Fixa:	1.240.000,00	4.065,05	88.882,71	1.151.117,29	4.065,05	88.882,71	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	24.689,69	315.310,31	0,00	24.689,69	0,00
67	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Despesas De Exercícios Anteric	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	140,00	360,00	0,00	140,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material De Consumo	47.500,00	25.878,62	32.559,74	14.940,26	26.140,65	30.414,28	2.145,46
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material De Consumo	15.000,00	7.659,21	7.659,21	7.340,79	3.099,80	3.099,80	4.559,41
72	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material, Bem Ou Serviço Para	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material, Bem Ou Serviço Para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Serviços De Terceiros -	40.000,00	0,00	10.200,00	29.800,00	0,00	1.700,00	8.500,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Serviços De Terceiros -	635.480,00	49.236,80	325.511,70	309.968,30	43.793,14	56.349,80	269.161,90
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Outros Serviços De Terceiros -	130.000,00	3.170,55	121.548,89	8.451,11	5.385,89	6.665,95	114.882,94
78	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Serviços De Tecnologia Da Info	75.214,61	0,00	18.765,43	56.449,18	819,93	819,93	17.945,50
79	3.3.90.40.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Serviços De Tecnologia Da Info	85.000,00	0,00	47.677,22	37.322,78	4.923,03	5.257,03	42.420,19
80	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigações Tributárias E Contri	15.000,00	1.872,67	3.250,24	11.749,76	1.872,67	3.250,24	0,00
82	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Auxílios Financeiros A P	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	15.227.625,61	1.553.223,97	3.191.540,56	12.036.085,05	925.684,89	1.355.270,26	1.836.270,30
		05.02 FUNDEB	7.135.000,00	948.814,51	1.394.392,69	5.740.607,31	725.099,01	973.239,49	421.153,20
		0502.12 Educação	7.135.000,00	948.814,51	1.394.392,69	5.740.607,31	725.099,01	973.239,49	421.153,20
		0502.12.361 Ensino Fundamental	5.430.880,84	630.271,49	979.818,04	4.451.062,80	575.863,61	757.852,46	221.965,58
		0502.12.361.0009 FUNDEB	5.430.880,84	630.271,49	979.818,04	4.451.062,80	575.863,61	757.852,46	221.965,58
		12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.159.251,53	509.103,89	830.215,84	4.329.035,69	500.092,99	682.081,84	148.134,00
104	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Material, Bem Ou Serviço Para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Serviços De Terceiros -	150.000,00	9.873,60	149.747,20	252,80	862,70	1.613,20	148.134,00
107	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Auxílio Alimentação	280.000,00	205,00	205,00	279.795,00	205,00	205,00	0,00
		0502.12.365 Educação Infantil	1.704.119,16	318.543,02	414.574,65	1.289.544,51	149.235,40	215.387,03	199.187,62
		0502.12.365.0009 FUNDEB	1.704.119,16	318.543,02	414.574,65	1.289.544,51	149.235,40	215.387,03	199.187,62
		12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	196.119,16	169.307,62	169.307,62	26.811,54	0,00	0,00	169.307,62
94	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Obras E Instalações	7.619,54	0,00	0,00	7.619,54	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.265 (0265)	Obras E Instalações	158.499,62	158.499,62	158.499,62	0,00	0,00	0,00	158.499,62
95	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Equipamentos E Material Perma	30.000,00	10.808,00	10.808,00	19.192,00	0,00	0,00	10.808,00
		12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.026.500,00	111.886,81	184.583,95	841.916,05	111.886,81	154.703,95	29.880,00
108	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Vencimentos E Vantagens Fixa:	685.000,00	88.317,33	113.554,68	571.445,32	88.317,33	113.554,68	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Vencimentos E Vantagens Fixa:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Obrigações Patronais	195.000,00	20.582,95	38.162,74	156.837,26	20.582,95	38.162,74	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Indenizações E Restituições Tr	5.000,00	2.706,53	2.706,53	2.293,47	2.706,53	2.706,53	0,00
114	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Indenizações E Restituições Tr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Material, Bem Ou Serviço Para	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Outros Serviços De Terceiros -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Outros Serviços De Terceiros -	30.500,00	0,00	29.880,00	620,00	0,00	0,00	29.880,00
119	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Auxílio Alimentação	70.000,00	280,00	280,00	69.720,00	280,00	280,00	0,00
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	481.500,00	37.348,59	60.683,08	420.816,92	37.348,59	60.683,08	0,00
120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Vencimentos E Vantagens Fixa:	340.000,00	29.811,10	44.257,58	295.742,42	29.811,10	44.257,58	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Obrigações Patronais	100.000,00	7.537,49	16.425,50	83.574,50	7.537,49	16.425,50	0,00
123	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Indenizações E Restituições Tr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Material, Bem Ou Serviço Para	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Serviços De Terceiros -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	15.227.625,61	1.553.223,97	3.191.540,56	12.036.085,05	925.684,89	1.355.270,26	1.836.270,30
		05.02 FUNDEB	7.135.000,00	948.814,51	1.394.392,69	5.740.607,31	725.099,01	973.239,49	421.153,20
		0502.12 Educação	7.135.000,00	948.814,51	1.394.392,69	5.740.607,31	725.099,01	973.239,49	421.153,20
		0502.12.365 Educação Infantil	1.704.119,16	318.543,02	414.574,65	1.289.544,51	149.235,40	215.387,03	199.187,62
		0502.12.365.0009 FUNDEB	1.704.119,16	318.543,02	414.574,65	1.289.544,51	149.235,40	215.387,03	199.187,62
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	481.500,00	37.348,59	60.683,08	420.816,92	37.348,59	60.683,08	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Serviços De Terceiros -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Auxílio Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.04 Setor de Ensino Infantil	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		0504.12 Educação	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		0504.12.365 Educação Infantil	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	73.000,00	67.641,12	67.641,12	5.358,88	0,00	0,00	67.641,12
129	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obras E Instalações	68.000,00	67.641,12	67.641,12	358,88	0,00	0,00	67.641,12
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0011.1.174 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	2.433.000,00	0,00	0,00	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.212 (0212)	Obras E Instalações	2.433.000,00	0,00	0,00	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	583.500,00	16.854,35	96.740,04	486.759,96	21.382,90	50.197,16	46.542,88
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Vencimentos E Vantagens Fixas	320.000,00	0,00	18.256,37	301.743,63	0,00	18.256,37	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	5.746,13	89.253,87	0,00	5.746,13	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Material De Consumo	30.000,00	16.222,20	21.681,10	8.318,90	16.706,32	20.605,10	1.076,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Material De Consumo	5.000,00	54,00	54,00	4.946,00	54,00	54,00	0,00
137	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Serviços De Terceiros -	82.000,00	0,00	3.636,69	78.363,31	125,38	289,29	3.347,40
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	578,15	3.045,15	1.954,85	251,96	457,51	2.587,64
140	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Serviços De Tecnologia Da Informação	45.000,00	0,00	44.320,60	679,40	4.245,24	4.788,76	39.531,84
		12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	92.000,00	779,02	81.882,90	10.117,10	0,00	0,00	81.882,90
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Material De Consumo	5.000,00	779,02	779,02	4.220,98	0,00	0,00	779,02
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Serviços De Terceiros -	82.000,00	0,00	81.103,88	896,12	0,00	0,00	81.103,88

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	15.227.625,61	1.553.223,97	3.191.540,56	12.036.085,05	925.684,89	1.355.270,26	1.836.270,30
		05.04 Setor de Ensino Infantil	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		0504.12 Educação	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		0504.12.365 Educação Infantil	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.181.500,00	85.274,49	246.264,06	2.935.235,94	21.382,90	50.197,16	196.066,90
		12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	92.000,00	779,02	81.882,90	10.117,10	0,00	0,00	81.882,90
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.06 Setor de Ensino Medio	653.200,00	134.739,10	218.969,66	434.230,34	8.731,64	8.731,64	210.238,02
		0506.12 Educação	653.200,00	134.739,10	218.969,66	434.230,34	8.731,64	8.731,64	210.238,02
		0506.12.362 Ensino Médio	653.200,00	134.739,10	218.969,66	434.230,34	8.731,64	8.731,64	210.238,02
		0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	653.200,00	134.739,10	218.969,66	434.230,34	8.731,64	8.731,64	210.238,02
		12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	653.200,00	134.739,10	218.969,66	434.230,34	8.731,64	8.731,64	210.238,02
144	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.230 (0230)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Material De Consumo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Outros Serviços De Terceiros -	403.200,00	134.739,10	218.969,66	184.230,34	8.731,64	8.731,64	210.238,02
150	3.3.90.93.00.00.00.00.0.02.230 (0230)	Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.07 Setor de Ensino Superior	36.000,00	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
151	3.3.90.18.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Auxilio Financeiro A Estudante	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	15.227.625,61	1.553.223,97	3.191.540,56	12.036.085,05	925.684,89	1.355.270,26	1.836.270,30
		05.08 Setor de Merenda Escolar	598.700,00	27.935,28	85.802,57	512.897,43	58.499,51	65.575,31	20.227,26
		0508.12 Educação	598.700,00	27.935,28	85.802,57	512.897,43	58.499,51	65.575,31	20.227,26
		0508.12.122 Administração Geral	47.956,00	4.462,00	47.918,00	38,00	43.456,00	43.456,00	4.462,00
		0508.12.122.0015 MERENDA ESCOLAR	47.956,00	4.462,00	47.918,00	38,00	43.456,00	43.456,00	4.462,00
		12.122.0015.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	47.956,00	4.462,00	47.918,00	38,00	43.456,00	43.456,00	4.462,00
354	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material, Bem Ou Serviço Para	47.956,00	4.462,00	47.918,00	38,00	43.456,00	43.456,00	4.462,00
		0508.12.306 Alimentação e Nutrição	550.744,00	23.473,28	37.884,57	512.859,43	15.043,51	22.119,31	15.765,26
		0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	550.744,00	23.473,28	37.884,57	512.859,43	15.043,51	22.119,31	15.765,26
		12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	545.744,00	23.473,28	37.884,57	507.859,43	15.043,51	22.119,31	15.765,26
153	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	202.044,00	0,00	813,12	201.230,88	14,12	813,12	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material De Consumo	223.700,00	4.306,95	4.306,95	219.393,05	4.306,95	4.306,95	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.283 (0283)	Material De Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.284 (0284)	Material De Consumo	23.000,00	7.003,22	10.741,87	12.258,13	3.624,86	5.401,82	5.340,05
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 (0285)	Material De Consumo	76.100,00	12.163,11	21.482,72	54.617,28	7.097,58	11.597,42	9.885,30
158	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	2.210,00	0,00	539,91	1.670,09	0,00	0,00	539,91
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		0509.27 Desporto e Lazer	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		0509.27.812 Desporto Comunitário	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR	25.261,00	1.576,00	1.576,00	23.685,00	1.576,00	1.576,00	0,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permi	5.000,00	1.576,00	1.576,00	3.424,00	1.576,00	1.576,00	0,00
163	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0016.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VI	39.111,00	0,00	0,00	39.111,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Obras E Instalações	39.111,00	0,00	0,00	39.111,00	0,00	0,00	0,00

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	15.227.625,61	1.553.223,97	3.191.540,56	12.036.085,05	925.684,89	1.355.270,26	1.836.270,30
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		0509.27 Desporto e Lazer	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		0509.27.812 Desporto Comunitário	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	289.111,00	116.762,88	129.696,84	159.414,16	12.766,60	20.591,83	109.105,01
		27.812.0016.1.192 CONVENIO Nº 248/2021 REFOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	224.739,00	115.186,88	128.120,84	96.618,16	11.190,60	19.015,83	109.105,01
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	70.000,00	7.121,13	13.980,84	56.019,16	7.121,13	13.980,84	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	20.939,00	4.285,75	4.285,75	16.653,25	0,00	0,00	4.285,75
168	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Premiações Culturais, Artísticas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	120.300,00	103.780,00	108.462,00	11.838,00	3.985,22	4.362,39	104.099,61
172	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Tecnologia Da Info	5.000,00	0,00	848,25	4.151,75	84,25	128,60	719,65
173	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Auxílios Financeiros A P	1.000,00	0,00	544,00	456,00	0,00	544,00	0,00
		05.10 Setor de Cultura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0510.13 Cultura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0510.13.392 Difusão Cultural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0510.13.392.0017 CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	7.672.628,70	784.480,43	2.582.334,80	5.090.293,90	717.321,01	1.169.671,08	1.412.663,72
		06.01 Fundo Municipal de Saude	7.672.628,70	784.480,43	2.582.334,80	5.090.293,90	717.321,01	1.169.671,08	1.412.663,72
		0601.10 Saúde	7.672.628,70	784.480,43	2.582.334,80	5.090.293,90	717.321,01	1.169.671,08	1.412.663,72
		0601.10.301 Atenção Básica	6.808.484,50	716.589,20	1.874.794,89	4.933.689,61	617.923,22	1.013.461,09	861.333,80
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.808.484,50	716.589,20	1.874.794,89	4.933.689,61	617.923,22	1.013.461,09	861.333,80
		10.301.0018.1.184 DEVOLUÇÃO CONVENIO Nº 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.800 (0800)	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.193 PROPOSTA FNS 12851.643000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.009.085,00	550.711,37	1.588.708,85	3.420.376,15	475.412,85	752.798,51	835.910,34
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.735.454,37	189.226,53	345.239,86	1.390.214,51	189.226,53	345.239,86	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigações Patronais	520.000,00	42.832,21	89.141,45	430.858,55	42.832,21	89.141,45	0,00
187	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações E Restituições Tr	24.545,63	9.676,39	16.369,30	8.176,33	9.676,39	16.369,30	0,00
385	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Rateio Pela Participação Em Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	4.143,50	8.691,50	31.308,50	4.143,50	8.691,50	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Material De Consumo	280.000,00	12.398,30	209.411,67	70.588,33	83.721,12	105.754,54	103.657,13
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Material De Consumo	55.000,00	3.157,47	7.397,47	47.602,53	1.541,97	5.741,97	1.655,50
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Material De Consumo	64.100,00	130,00	40.254,91	23.845,09	0,00	0,00	40.254,91
193	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Material De Consumo	40.000,00	0,00	35.930,89	4.069,11	0,00	11.817,02	24.113,87
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Material De Consumo	25.000,00	335,00	560,00	24.440,00	560,00	560,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Material De Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Material, Bem Ou Serviço Para	20.000,00	9.896,70	19.449,62	550,38	13.436,07	13.436,07	6.013,55
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros -	45.000,00	1.448,00	12.412,25	32.587,75	1.448,00	4.162,25	8.250,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros -	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Serviços De Terceiros -	1.474.385,00	255.947,62	659.552,96	814.832,04	90.952,49	112.004,05	547.548,91
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros -	100.000,00	17.562,00	54.685,00	45.315,00	21.562,00	21.562,00	33.123,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Outros Serviços De Terceiros -	91.900,00	0,00	24.652,56	67.247,44	2.854,38	2.854,38	21.798,18
203	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Outros Serviços De Terceiros -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Serviços De Terceiros -	25.000,00	1.180,00	19.514,20	5.485,80	7.554,84	7.554,84	11.959,36
206	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Serviços De Tecnologia Da Info	70.000,00	0,00	35.259,23	34.740,77	3.125,70	4.323,30	30.935,93
207	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Auxílio Alimentação	280.000,00	186,67	7.595,00	272.405,00	186,67	995,00	6.600,00
208	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigações Tributárias E Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações E Restituições	2.600,00	2.590,98	2.590,98	9,02	2.590,98	2.590,98	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	7.672.628,70	784.480,43	2.582.334,80	5.090.293,90	717.321,01	1.169.671,08	1.412.663,72
		06.01 Fundo Municipal de Saude	7.672.628,70	784.480,43	2.582.334,80	5.090.293,90	717.321,01	1.169.671,08	1.412.663,72
		0601.10 Saúde	7.672.628,70	784.480,43	2.582.334,80	5.090.293,90	717.321,01	1.169.671,08	1.412.663,72
		0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	18.000,00	2.915,44	5.258,54	12.741,46	2.915,44	5.258,54	0,00
		0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00	2.915,44	5.258,54	12.741,46	2.915,44	5.258,54	0,00
		10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.225548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.303.0018.2.081 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	2.915,44	5.258,54	12.741,46	2.915,44	5.258,54	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Vencimentos E Vantagens Fixas	18.000,00	2.915,44	5.258,54	12.741,46	2.915,44	5.258,54	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 DESENVOLVIM	1.111.940,00	78.231,29	188.302,02	923.637,98	70.360,75	129.336,77	58.965,25
		07.01 Fundo Municipal de Assistencia	915.940,00	68.523,50	143.882,16	772.057,84	60.281,36	107.253,64	36.628,52
		0701.08 Assistência Social	915.940,00	68.523,50	143.882,16	772.057,84	60.281,36	107.253,64	36.628,52
		0701.08.244 Assistência Comunitária	915.940,00	68.523,50	143.882,16	772.057,84	60.281,36	107.253,64	36.628,52
		0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	915.940,00	68.523,50	143.882,16	772.057,84	60.281,36	107.253,64	36.628,52
		08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS	15.000,00	2.240,00	2.240,00	12.760,00	0,00	0,00	2.240,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.01.510 (0510)	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	2.240,00	2.240,00	2.760,00	0,00	0,00	2.240,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.05.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	900.940,00	66.283,50	141.642,16	759.297,84	60.281,36	107.253,64	34.388,52
226	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	230.000,00	23.679,11	43.675,60	186.324,40	23.679,11	43.675,60	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510)	Obrigações Patronais	70.000,00	5.519,02	10.746,59	59.253,41	5.519,02	10.746,59	0,00
229	3.1.90.94.00.00.00.00.01.510 (0510)	Indenizações E Restituições Tr	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.50.39.00.00.00.00.02.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.50.39.00.00.00.00.05.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.50.43.00.00.00.00.01.510 (0510)	Subvenções Sociais	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.14.00.00.00.00.01.510 (0510)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510)	Material De Consumo	15.300,00	68,00	1.688,00	13.612,00	68,00	1.688,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.02.510 (0510)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.05.510 (0510)	Material De Consumo	20.000,00	7.262,70	7.262,70	12.737,30	7.262,70	7.262,70	0,00
237	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510)	Material, Bem Ou Serviço Para	37.700,00	0,00	3.933,80	33.766,20	3.933,80	3.933,80	0,00
238	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	1.900,00	0,00	200,00	1.700,00	0,00	200,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.05.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	38.340,00	12.310,90	31.884,73	6.455,27	1.863,73	3.109,30	28.775,43
241	3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.01.510 (0510)	Serviços De Tecnologia Da Info	10.000,00	84,94	6.541,91	3.458,09	596,17	928,82	5.613,09
244	3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510)	Outros Auxílios Financeiros A P	290.000,00	17.358,83	35.708,83	254.291,17	17.358,83	35.708,83	0,00
		07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		0702.08 Assistência Social	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		08.243.0020.1.012 INVESTIMENTO NO FMDCAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	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									
		07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	1.111.940,00	78.231,29	188.302,02	923.637,98	70.360,75	129.336,77	58.965,25
		07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		0702.08 Assistência Social	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	176.000,00	9.707,79	44.419,86	131.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
		08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	171.000,00	9.707,79	44.419,86	126.580,14	10.079,39	22.083,13	22.336,73
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	80.000,00	8.310,00	16.226,00	63.774,00	8.310,00	16.226,00	0,00
247	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigações Patronais	17.000,00	1.212,00	2.424,00	14.576,00	1.212,00	2.424,00	0,00
248	3.3.50.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	1.500,00	185,79	1.455,59	44,41	185,79	1.455,59	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem Ou Serviço Para	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	14.064,00	936,00	0,00	1.172,00	12.892,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	7.986,00	2.014,00	52,52	221,96	7.764,04
253	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Serviços De Tecnologia Da Info	5.000,00	0,00	2.264,27	2.735,73	319,08	583,58	1.680,69
254	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		07.03 Fundo Municipal do Idoso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08 Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241 Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0021.1.013 INVESTIMENTOS - ASSISTÊNC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem Ou Serviço Para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Serviços De Terceiros -	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.796.474,05	657.982,32	1.619.069,05	3.177.405,00	365.166,42	633.526,56	985.542,49
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.056.549,86	287.435,52	581.906,17	1.474.643,69	169.124,49	299.818,67	282.087,50
		0802.15 Urbanismo	2.056.549,86	287.435,52	581.906,17	1.474.643,69	169.124,49	299.818,67	282.087,50
		0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	547.149,86	8.403,33	45.788,91	501.360,95	30.922,63	30.922,63	14.866,28
		0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	547.149,86	8.403,33	45.788,91	501.360,95	30.922,63	30.922,63	14.866,28
		15.451.0023.1.176 PRC-2021-00390-DM PAV. ASF/	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)Obras E Instalações		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VI	89.955,30	0,00	18.779,20	71.176,10	18.779,20	18.779,20	0,00
280	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110)Obras E Instalações		89.955,30	0,00	18.779,20	71.176,10	18.779,20	18.779,20	0,00
		15.451.0023.1.190 CONVENIO Nº 101538/2021 DR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.191 CONVENIO Nº 101572/2021 CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0802.15.452 Serviços Urbanos	1.509.400,00	279.032,19	536.117,26	973.282,74	138.201,86	268.896,04	267.221,22
		0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.509.400,00	279.032,19	536.117,26	973.282,74	138.201,86	268.896,04	267.221,22
		15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇO	27.500,00	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00	17.500,00	0,00
275	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Obras E Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140)Obras E Instalações		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Equipamentos E Material Perma		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
278	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Aquisição De Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	1.481.900,00	279.032,19	518.617,26	963.282,74	138.201,86	251.396,04	267.221,22
281	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Contratação Por Tempo Determ		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Vencimentos E Vantagens Fixa		780.000,00	115.432,61	196.628,79	583.371,21	115.432,61	196.628,79	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Diárias - Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Material De Consumo		150.000,00	2.566,85	3.197,07	146.802,93	1.441,50	1.441,50	1.755,57
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140)Material De Consumo		60.900,00	0,00	1.254,50	59.645,50	0,00	1.254,50	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Outros Serviços De Terceiros -		29.985,00	1.448,00	27.696,00	2.289,00	1.448,00	7.196,00	20.500,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Outros Serviços De Terceiros -		101.415,00	10.696,85	44.408,06	57.006,94	2.378,54	11.951,45	32.456,61
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140)Outros Serviços De Terceiros -		239.100,00	148.887,88	238.984,17	115,83	17.188,26	32.366,90	206.617,27
289	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)Serviços De Tecnologia Da Info		20.000,00	0,00	6.448,67	13.551,33	312,95	556,90	5.891,77

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	4.796.474,05	657.982,32	1.619.069,05	3.177.405,00	365.166,42	633.526,56	985.542,49
		08.03 Setor de Planejamento Habitac	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16 Habitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482 Habitação Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.04 Setor de Transito	644.696,55	115.665,28	226.862,09	417.834,46	32.334,56	51.470,74	175.391,35
		0804.15 Urbanismo	644.696,55	115.665,28	226.862,09	417.834,46	32.334,56	51.470,74	175.391,35
		0804.15.452 Serviços Urbanos	644.696,55	115.665,28	226.862,09	417.834,46	32.334,56	51.470,74	175.391,35
		0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	644.696,55	115.665,28	226.862,09	417.834,46	32.334,56	51.470,74	175.391,35
		15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC	20.000,00	775,00	5.115,00	14.885,00	900,00	900,00	4.215,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permi	10.000,00	775,00	5.115,00	4.885,00	900,00	900,00	4.215,00
		15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	614.918,80	114.890,28	221.747,09	393.171,71	31.434,56	50.570,74	171.176,35
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.400 (0400)	Vencimentos E Vantagens Fixas	150.000,00	11.983,93	23.862,77	126.137,23	11.983,93	23.862,77	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400)	Obrigações Patronais	45.000,00	2.588,80	5.198,84	39.801,16	2.588,80	5.198,84	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400)	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	40.000,00	333,04	3.033,17	36.966,83	765,26	1.685,27	1.347,90
298	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400)	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.400 (0400)	Outros Serviços De Terceiros -	20.000,00	724,00	17.048,00	2.952,00	724,00	2.748,00	14.300,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.400 (0400)	Outros Serviços De Terceiros -	39.550,00	1.349,66	19.364,84	20.185,16	1.854,15	3.368,94	15.995,90
301	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.400 (0400)	Serviços De Tecnologia Da Info	291.168,80	97.910,85	153.239,47	137.929,33	13.518,42	13.706,92	139.532,55
302	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.470 (0470)	Obrigações Tributárias E Contr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0026.2.079 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VI	9.777,75	0,00	0,00	9.777,75	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Material De Consumo	9.777,75	0,00	0,00	9.777,75	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	4.796.474,05	657.982,32	1.619.069,05	3.177.405,00	365.166,42	633.526,56	985.542,49
		08.05 Fundo Municipal de Iluminacao I	558.322,20	52.500,00	412.194,00	146.128,20	35.517,68	69.332,70	342.861,30
		0805.25 Energia	558.322,20	52.500,00	412.194,00	146.128,20	35.517,68	69.332,70	342.861,30
		0805.25.752 Energia Elétrica	558.322,20	52.500,00	412.194,00	146.128,20	35.517,68	69.332,70	342.861,30
		0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	558.322,20	52.500,00	412.194,00	146.128,20	35.517,68	69.332,70	342.861,30
		25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		25.752.0033.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VI	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110)	Obras E Instalações	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20	0,00	0,00	0,00
		25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	535.000,00	52.500,00	412.194,00	122.806,00	35.517,68	69.332,70	342.861,30
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	450.000,00	52.500,00	412.194,00	37.806,00	35.517,68	69.332,70	342.861,30

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	115.000,00	12.792,32	27.537,61	87.462,39	14.844,77	26.013,11	1.524,50
		09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	115.000,00	12.792,32	27.537,61	87.462,39	14.844,77	26.013,11	1.524,50
		0901.23 Comércio e Serviços	115.000,00	12.792,32	27.537,61	87.462,39	14.844,77	26.013,11	1.524,50
		0901.23.691 Promoção Comercial	115.000,00	12.792,32	27.537,61	87.462,39	14.844,77	26.013,11	1.524,50
		0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	115.000,00	12.792,32	27.537,61	87.462,39	14.844,77	26.013,11	1.524,50
		23.691.0027.1.170 CONVÊNIO 06/2020 - SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	115.000,00	12.792,32	27.537,61	87.462,39	14.844,77	26.013,11	1.524,50
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		90.000,00	12.792,32	23.772,16	66.227,84	12.792,32	23.772,16	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		10.000,00	0,00	278,55	9.721,45	73,55	73,55	205,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -		10.000,00	0,00	3.486,90	6.513,10	1.978,90	2.167,40	1.319,50

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	515.000,00	15.285,09	96.822,34	418.177,66	13.543,31	24.500,57	72.321,77
		10.01 Setor de Promocao do Turismo	515.000,00	15.285,09	96.822,34	418.177,66	13.543,31	24.500,57	72.321,77
		1001.23 Comércio e Serviços	515.000,00	15.285,09	96.822,34	418.177,66	13.543,31	24.500,57	72.321,77
		1001.23.695 Turismo	515.000,00	15.285,09	96.822,34	418.177,66	13.543,31	24.500,57	72.321,77
		1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	515.000,00	15.285,09	96.822,34	418.177,66	13.543,31	24.500,57	72.321,77
		23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO	25.000,00	4.717,30	4.717,30	20.282,70	3.406,30	3.406,30	1.311,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	10.000,00	4.717,30	4.717,30	5.282,70	3.406,30	3.406,30	1.311,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aquisição De Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.1.187 CONVENIO Nº 054/2021 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.1.188 CONVENIO Nº 038/2021 PAVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.1.189 CONVENIO Nº 026/2021 PAVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	490.000,00	10.567,79	92.105,04	397.894,96	10.137,01	21.094,27	71.010,77
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	55.000,00	5.525,52	12.425,52	42.574,48	5.525,52	12.425,52	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	500,00	332,00	332,00	168,00	332,00	332,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	40.000,00	4.710,27	5.640,24	34.359,76	360,68	360,68	5.279,56
321	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem Ou Serviço Para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	370.000,00	0,00	70.409,00	299.591,00	3.562,64	7.339,06	63.069,94
324	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serviços De Tecnologia Da Informação	9.500,00	0,00	3.298,28	6.201,72	356,17	637,01	2.661,27

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	772.055,50	120.334,85	277.242,79	494.812,71	58.704,73	86.571,35	190.671,44
		11.01 Setor de Agricultura	181.555,50	15.738,98	50.444,01	131.111,49	17.657,17	31.049,52	19.394,49
		1101.20 Agricultura	181.555,50	15.738,98	50.444,01	131.111,49	17.657,17	31.049,52	19.394,49
		1101.20.606 Extensão Rural	181.555,50	15.738,98	50.444,01	131.111,49	17.657,17	31.049,52	19.394,49
		1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	181.555,50	15.738,98	50.444,01	131.111,49	17.657,17	31.049,52	19.394,49
		20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.1.182 EMENDAS IMPOSITIVAS DE VI	19.555,50	0,00	0,00	19.555,50	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalações	19.555,50	0,00	0,00	0,00	19.555,50	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.1.185 DEVOLUÇÃO CONVENIO Nº 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.100 (0100) Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	157.000,00	15.738,98	50.444,01	106.555,99	17.657,17	31.049,52	19.394,49
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	95.000,00	14.638,34	26.043,63	68.956,37	14.638,34	26.043,63		0,00
329	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	20.000,00	309,12	548,25	19.451,75	325,20	423,35		124,90
331	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	4.800,00	483,00	966,00	3.834,00	483,00	966,00		0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -	32.000,00	308,52	18.843,46	13.156,54	1.916,68	3.078,64		15.764,82
333	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serviços De Tecnologia Da Info	5.000,00	0,00	4.042,67	957,33	293,95	537,90		3.504,77
		11.02 Setor de Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17 Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511 Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
334	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
335	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
		17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
336	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
337	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços 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							
		11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	772.055,50	120.334,85	277.242,79	494.812,71	58.704,73	86.571,35	190.671,44
		11.02 Setor de Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17 Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511 Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.03 Setor de Proteção Ambiental	570.500,00	104.595,87	226.798,78	343.701,22	41.047,56	55.521,83	171.276,95
		1103.18 Gestão Ambiental	570.500,00	104.595,87	226.798,78	343.701,22	41.047,56	55.521,83	171.276,95
		1103.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.500,00	104.595,87	226.798,78	343.701,22	41.047,56	55.521,83	171.276,95
		1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	570.500,00	104.595,87	226.798,78	343.701,22	41.047,56	55.521,83	171.276,95
		18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJAMENTO	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permanente	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
383	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	532.000,00	104.595,87	226.798,78	305.201,22	41.047,56	55.521,83	171.276,95
341	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	10.000,00	492,53	492,53	9.507,47	492,53	492,53	0,00
386	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Rateio Pela Participação Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	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
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140)	Material De Consumo	5.425,00	739,58	739,58	4.685,42	0,00	0,00	739,58
344	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Serviços De Terceiros -	200.000,00	27.008,36	27.008,36	172.991,64	910,76	910,76	26.097,60
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140)	Outros Serviços De Terceiros -	294.575,00	76.355,40	198.558,31	96.016,69	39.644,27	54.118,54	144.439,77

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	98.346,39	0,00	0,00	98.346,39	0,00	0,00	0,00
		12.01 Reserva de Contingencia	98.346,39	0,00	0,00	98.346,39	0,00	0,00	0,00
		1201.99 Reserva de Contingência	98.346,39	0,00	0,00	98.346,39	0,00	0,00	0,00
		1201.99.999 Reserva de Contingência	98.346,39	0,00	0,00	98.346,39	0,00	0,00	0,00
		1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	98.346,39	0,00	0,00	98.346,39	0,00	0,00	0,00
		99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.346,39	0,00	0,00	98.346,39	0,00	0,00	0,00
347	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Reserva De Contingência	98.346,39	0,00	0,00	98.346,39	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			34.402.348,00	3.555.800,87	9.163.760,69	25.238.587,31	2.433.226,34	3.984.636,21	5.179.124,48

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		01 PODER LEGISLATIVO	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		0101.01 Legislativa	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		0101.01.031 Ação Legislativa	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	453.000,00	3.675,00	3.675,00	449.325,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalações		433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi		20.000,00	3.675,00	3.675,00	16.325,00	3.675,00	3.675,00	0,00
		01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	987.000,00	68.142,91	239.568,54	747.431,46	73.011,71	150.737,48	88.831,06
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu		20.000,00	1.433,82	3.221,29	16.778,71	1.433,82	3.221,29	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		515.000,00	43.638,06	89.617,94	425.382,06	43.638,06	89.617,94	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigações Patronais		122.000,00	10.547,58	19.719,84	102.280,16	10.547,58	19.719,84	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercícios Anterios		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		4.000,00	100,00	100,00	3.900,00	100,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		32.000,00	2.427,45	6.192,23	25.807,77	2.795,74	3.560,52	2.631,71
9	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiações Culturais, Artísticas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem Ou Serviço Para		32.000,00	0,00	6.617,25	25.382,75	2.205,75	4.411,50	2.205,75
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Despesas De Pessoal D		52.000,00	0,00	7.842,00	44.158,00	0,00	3.921,00	3.921,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serviços De Consultoria		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -		10.000,00	0,00	3.792,00	6.208,00	0,00	269,00	3.523,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros -		110.000,00	9.996,00	78.750,87	31.249,13	6.271,01	13.876,89	64.873,98
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serviços De Tecnologia Da Info		75.000,00	0,00	23.715,12	51.284,88	6.019,75	12.039,50	11.675,62
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercícios Anterios		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:		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		01 PODER LEGISLATIVO	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		0101.01 Legislativa	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		0101.01.031 Ação Legislativa	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	987.000,00	68.142,91	239.568,54	747.431,46	73.011,71	150.737,48	88.831,06
17	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações E Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	1.440.000,00	71.817,91	243.243,54	1.196.756,46	76.686,71	154.412,48	88.831,06
		Total Geral:	35.842.348,00	3.627.618,78	9.407.004,23	26.435.343,77	2.509.913,05	4.139.048,69	5.267.955,54