

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	25.420,82	198.154,24	238.245,76	25.644,07	142.127,47	56.026,77
		01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	406.400,00	25.420,82	193.108,64	213.291,36	25.596,20	137.430,62	55.678,02
		0101.04 Administração	406.400,00	25.420,82	193.108,64	213.291,36	25.596,20	137.430,62	55.678,02
		0101.04.122 Administração Geral	406.400,00	25.420,82	193.108,64	213.291,36	25.596,20	137.430,62	55.678,02
		0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.400,00	25.420,82	193.108,64	213.291,36	25.596,20	137.430,62	55.678,02
		04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00	0,00	4.860,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm		5.000,00	0,00	4.860,00	140,00	0,00	4.860,00	0,00
		04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	401.400,00	25.420,82	188.248,64	213.151,36	25.596,20	132.570,62	55.678,02
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		320.000,00	24.147,46	126.222,11	193.777,89	24.147,46	126.222,11	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil		8.400,00	348,00	1.046,00	7.354,00	348,00	1.046,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		38.000,00	0,00	37.891,20	108,80	0,00	427,88	37.463,32
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		20.700,00	202,36	18.863,25	1.836,75	35,71	1.160,89	17.702,36
7	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		4.300,00	723,00	4.226,08	73,92	1.065,03	3.713,74	512,34
		01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	47,87	4.696,85	348,75
		0102.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	47,87	4.696,85	348,75
		0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	47,87	4.696,85	348,75
		0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	47,87	4.696,85	348,75
		08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	30.000,00	0,00	5.045,60	24.954,40	47,87	4.696,85	348,75
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo		5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem ou Serviço para I		23.000,00	0,00	1.457,10	21.542,90	0,00	1.457,10	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	883,00	117,00	0,00	883,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	905,50	94,50	47,87	556,75	348,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA	2.577.911,65	175.230,42	1.518.409,50	1.059.502,15	209.164,64	958.671,02	559.738,48
		02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.707.911,65	106.115,55	1.187.334,48	520.577,17	140.049,77	627.596,00	559.738,48
		0201.04 Administração	1.707.911,65	106.115,55	1.187.334,48	520.577,17	140.049,77	627.596,00	559.738,48
		0201.04.122 Administração Geral	1.707.911,65	106.115,55	1.187.334,48	520.577,17	140.049,77	627.596,00	559.738,48
		0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.707.911,65	106.115,55	1.187.334,48	520.577,17	140.049,77	627.596,00	559.738,48
		04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	39.700,00	19.539,56	29.527,56	10.172,44	22.194,56	29.129,56	398,00
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	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	10.000,00	0,00	9.988,00	12,00	2.655,00	9.590,00	398,00	0,00
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	0,00
15	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizações e Restituições	19.700,00	19.539,56	19.539,56	160,44	19.539,56	19.539,56	0,00	0,00
		04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.668.211,65	86.575,99	1.157.806,92	510.404,73	117.855,21	598.466,44	559.340,48
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	282.000,00	21.367,99	102.293,75	179.706,25	21.367,99	102.293,75	0,00	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	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	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	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	80.000,00	2.573,20	24.362,90	55.637,10	2.709,62	15.639,13	8.723,77	0,00
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	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	58.000,00	1.862,35	21.768,45	36.231,55	3.062,35	13.368,45	8.400,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	373.000,00	53.809,61	286.255,24	86.744,76	31.567,26	95.062,46	191.192,78	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	301.452,16	993,07	247.023,26	54.428,90	20.005,42	121.494,55	125.528,71	0,00
26	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições	48.861,65	0,00	48.861,65	0,00	691,00	43.984,65	4.877,00	0,00
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	32.481,80	162.895,54	220.559,42	0,00
28	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
30	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	13.147,84	5.969,77	13.147,84	0,00	5.969,77	13.147,84	0,00	0,00
		02.02 Setor de Administração e Previd	870.000,00	69.114,87	331.075,02	538.924,98	69.114,87	331.075,02	0,00
		0202.09 Previdência Social	695.000,00	48.465,90	232.692,98	462.307,02	48.465,90	232.692,98	0,00
		0202.09.271 Previdência Básica	695.000,00	48.465,90	232.692,98	462.307,02	48.465,90	232.692,98	0,00
		0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	695.000,00	48.465,90	232.692,98	462.307,02	48.465,90	232.692,98	0,00
		09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	695.000,00	48.465,90	232.692,98	462.307,02	48.465,90	232.692,98	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	690.000,00	48.465,90	232.692,98	457.307,02	48.465,90	232.692,98	0,00	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Maio/2021

Página: 3

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 ADMINISTRACAO	2.577.911,65	175.230,42	1.518.409,50	1.059.502,15	209.164,64	958.671,02	559.738,48
	02.02 Setor de Administração e Previd	870.000,00	69.114,87	331.075,02	538.924,98	69.114,87	331.075,02	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	175.000,00	20.648,97	98.382,04	76.617,96	20.648,97	98.382,04	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	175.000,00	20.648,97	98.382,04	76.617,96	20.648,97	98.382,04	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	20.648,97	98.382,04	76.617,96	20.648,97	98.382,04	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	175.000,00	20.648,97	98.382,04	76.617,96	20.648,97	98.382,04	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril	175.000,00	20.648,97	98.382,04	76.617,96	20.648,97	98.382,04	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 FINANCAS	482.349,00	49.195,78	217.589,89	264.759,11	60.285,78	211.089,89	6.500,00
		04.01 Setor de Financas	482.349,00	49.195,78	217.589,89	264.759,11	60.285,78	211.089,89	6.500,00
		0401.04 Administração	327.000,00	24.256,48	170.608,75	156.391,25	30.756,48	164.108,75	6.500,00
		0401.04.123 Administração Financeira	327.000,00	24.256,48	170.608,75	156.391,25	30.756,48	164.108,75	6.500,00
		0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	327.000,00	24.256,48	170.608,75	156.391,25	30.756,48	164.108,75	6.500,00
		04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	327.000,00	24.256,48	170.608,75	156.391,25	30.756,48	164.108,75	6.500,00
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	225.000,00	20.395,02	109.295,16	115.704,84	20.395,02	109.295,16	0,00
49	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
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 Servicos 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 Servicos De Terceiros - I	90.000,00	3.861,46	61.313,59	28.686,41	10.361,46	54.813,59	6.500,00
		0401.28 Encargos Especiais	155.349,00	24.939,30	46.981,14	108.367,86	29.529,30	46.981,14	0,00
		0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	155.349,00	24.939,30	46.981,14	108.367,86	29.529,30	46.981,14	0,00
		0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	24.939,30	41.632,14	108.367,86	24.939,30	41.632,14	0,00
		28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	150.000,00	24.939,30	41.632,14	108.367,86	24.939,30	41.632,14	0,00
45	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Principal Da Divida Contratual F	145.000,00	24.939,30	41.632,14	103.367,86	24.939,30	41.632,14	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	SentAtualização enças 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	0,00	5.349,00	0,00	4.590,00	5.349,00	0,00
		28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINA	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00	4.590,00	5.349,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perm:	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00	4.590,00	5.349,00	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	9.827.535,00	799.661,94	3.774.578,82	6.052.956,18	819.265,29	3.168.636,34	605.942,48
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.412.270,00	111.750,25	978.851,98	1.433.418,02	159.035,75	719.055,45	259.796,53
		0501.12 Educação	2.412.270,00	111.750,25	978.851,98	1.433.418,02	159.035,75	719.055,45	259.796,53
		0501.12.122 Administração Geral	16.000,00	-7.815,25	7.214,40	8.785,60	289,00	2.037,40	5.177,00
		0501.12.122.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	-7.815,25	7.214,40	8.785,60	289,00	2.037,40	5.177,00
		12.122.0008.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	16.000,00	-7.815,25	7.214,40	8.785,60	289,00	2.037,40	5.177,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material De Consumo	1.000,00	0,00	725,40	274,60	0,00	725,40	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	-7.815,25	6.489,00	8.511,00	289,00	1.312,00	5.177,00
		0501.12.361 Ensino Fundamental	2.396.270,00	119.565,50	971.637,58	1.424.632,42	158.746,75	717.018,05	254.619,53
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.396.270,00	119.565,50	971.637,58	1.424.632,42	158.746,75	717.018,05	254.619,53
		12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	23.770,00	1.770,00	8.462,97	15.307,03	0,00	6.692,97	1.770,00
53	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obras E Instalacoes	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Obras E Instalacoes	6.692,97	0,00	6.692,97	0,00	0,00	6.692,97	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Equipamentos E Material Perm:	8.307,03	0,00	0,00	8.307,03	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Aquisicao De Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.859.000,00	117.795,50	940.492,36	918.507,64	158.746,75	687.642,83	252.849,53
59	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Vencimentos E Vantagens Fixas	975.615,68	83.941,72	408.430,50	567.185,18	83.941,72	408.430,50	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigacoes Patronais	300.000,00	21.219,95	109.910,32	190.089,68	21.219,95	109.910,32	0,00
61	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Despesas De Exercicios Anteric	4.384,32	4.384,32	4.384,32	0,00	4.384,32	4.384,32	0,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	15.000,00	0,00	5.842,77	9.157,23	0,00	5.842,77	0,00
64	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Diarias - Pessoal Civil	4.660,00	0,00	28,00	4.632,00	0,00	28,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material De Consumo	54.240,00	0,00	54.121,82	118,18	11.187,04	17.434,18	36.687,64
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material De Consumo	41.000,00	5.778,20	32.139,25	8.860,75	10.671,02	20.356,47	11.782,78
67	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material, Bem ou Serviço para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	9.880,00	120,00	0,00	9.880,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - I	75.000,00	0,00	19.200,00	55.800,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - I	120.600,00	1.511,35	120.520,09	79,91	16.088,53	41.476,95	79.043,14
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Outros Servicos De Terceiros - I	117.000,00	701,81	114.788,20	2.211,80	4.593,56	33.571,55	81.216,65
73	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	110.500,00	0,00	52.536,46	57.963,54	4.802,46	19.617,14	32.919,32
74	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigacoes Tributarias E Contril	15.000,00	172,47	8.274,95	6.725,05	172,47	8.274,95	0,00
76	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Auxilios Financeiros A Pi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Despesas De Exercicios Anteric	1.000,00	85,68	435,68	564,32	85,68	435,68	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	9.827.535,00	799.661,94	3.774.578,82	6.052.956,18	819.265,29	3.168.636,34	605.942,48
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.412.270,00	111.750,25	978.851,98	1.433.418,02	159.035,75	719.055,45	259.796,53
		0501.12 Educação	2.412.270,00	111.750,25	978.851,98	1.433.418,02	159.035,75	719.055,45	259.796,53
		0501.12.361 Ensino Fundamental	2.396.270,00	119.565,50	971.637,58	1.424.632,42	158.746,75	717.018,05	254.619,53
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.396.270,00	119.565,50	971.637,58	1.424.632,42	158.746,75	717.018,05	254.619,53
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.859.000,00	117.795,50	940.492,36	918.507,64	158.746,75	687.642,83	252.849,53
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	0,00	22.682,25	490.817,75	0,00	22.682,25	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo		5.000,00	0,00	3.092,18	1.907,82	0,00	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	0,00	2.727,60	22.272,40	0,00	2.727,60	0,00
		05.02 FUNDEB	5.330.000,00	411.107,26	2.221.546,48	3.108.453,52	438.585,58	2.000.298,56	221.247,92
		0502.12 Educação	5.330.000,00	411.107,26	2.221.546,48	3.108.453,52	438.585,58	2.000.298,56	221.247,92
		0502.12.361 Ensino Fundamental	3.837.000,00	318.427,33	1.667.126,06	2.169.873,94	340.625,77	1.516.662,04	150.464,02
		0502.12.361.0009 FUNDEB	3.837.000,00	318.427,33	1.667.126,06	2.169.873,94	340.625,77	1.516.662,04	150.464,02
		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	318.427,33	1.667.126,06	2.159.873,94	340.625,77	1.516.662,04	150.464,02
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	246.543,27	1.042.325,53	1.602.674,47	246.543,27	1.042.325,53	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	69.334,04	350.334,77	399.665,23	69.334,04	350.334,77	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	2.550,02	13.919,92	26.080,08	1.452,22	12.822,12	1.097,80
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			9.827.535,00	799.661,94	3.774.578,82	6.052.956,18	819.265,29	3.168.636,34	605.942,48
05.02 FUNDEB			5.330.000,00	411.107,26	2.221.546,48	3.108.453,52	438.585,58	2.000.298,56	221.247,92
0502.12 Educação			5.330.000,00	411.107,26	2.221.546,48	3.108.453,52	438.585,58	2.000.298,56	221.247,92
0502.12.361 Ensino Fundamental			3.837.000,00	318.427,33	1.667.126,06	2.169.873,94	340.625,77	1.516.662,04	150.464,02
0502.12.361.0009 FUNDEB			3.837.000,00	318.427,33	1.667.126,06	2.169.873,94	340.625,77	1.516.662,04	150.464,02
12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI			3.827.000,00	318.427,33	1.667.126,06	2.159.873,94	340.625,77	1.516.662,04	150.464,02
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I		30.000,00	0,00	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	23.296,24	111.179,62	125.236,22
0502.12.365 Educação Infantil			1.439.000,00	92.679,93	554.420,42	884.579,58	97.959,81	483.636,52	70.783,90
0502.12.365.0009 FUNDEB			1.439.000,00	92.679,93	554.420,42	884.579,58	97.959,81	483.636,52	70.783,90
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	56.658,83	384.955,82	733.044,18	60.233,14	326.531,44	58.424,38
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	49.297,21	220.174,33	509.825,67	49.297,21	220.174,33	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	14.006,24	75.097,05	129.902,95	14.006,24	75.097,05	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	-8.167,02	0,00	10.000,00	-8.167,02	0,00	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	1.522,40	9.217,04	10.782,96	608,14	6.952,78	2.264,26
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	0,00	22.805,00	0,00	100,00	1.127,50	21.677,50
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	4.388,57	23.179,78	34.482,62
12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI			311.000,00	36.021,10	169.464,60	141.535,40	37.726,67	157.105,08	12.359,52
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	28.364,03	112.045,86	87.954,14	28.364,03	112.045,86	0,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais		60.000,00	7.388,56	36.406,39	23.593,61	7.388,56	36.406,39	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	268,51	268,51	19.731,49	170,59	170,59	97,92
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	0,00	562,00	1.238,00	370,00	562,00	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	9.827.535,00	799.661,94	3.774.578,82	6.052.956,18	819.265,29	3.168.636,34	605.942,48
		05.02 FUNDEB	5.330.000,00	411.107,26	2.221.546,48	3.108.453,52	438.585,58	2.000.298,56	221.247,92
		0502.12 Educação	5.330.000,00	411.107,26	2.221.546,48	3.108.453,52	438.585,58	2.000.298,56	221.247,92
		0502.12.365 Educação Infantil	1.439.000,00	92.679,93	554.420,42	884.579,58	97.959,81	483.636,52	70.783,90
		0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.000,00	92.679,93	554.420,42	884.579,58	97.959,81	483.636,52	70.783,90
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	311.000,00	36.021,10	169.464,60	141.535,40	37.726,67	157.105,08	12.359,52
130	3.3.90.46.00.00.00.0.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao		20.200,00	0,00	20.181,84	18,16	1.433,49	7.920,24	12.261,60
		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	3.1.90.04.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.0.02.262 (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	51.093,85	270.445,52	373.254,48	49.738,59	225.781,11	44.664,41
		0504.12 Educação	643.700,00	51.093,85	270.445,52	373.254,48	49.738,59	225.781,11	44.664,41
		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	3.3.90.30.00.00.00.0.01.312 (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	51.093,85	270.197,52	373.002,48	49.738,59	225.533,11	44.664,41
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	643.200,00	51.093,85	270.197,52	373.002,48	49.738,59	225.533,11	44.664,41
		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	4.4.90.51.00.00.00.0.01.210 (0210) Obras E Instalacoes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.0.01.210 (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	50.949,08	269.390,70	346.809,30	49.271,62	224.726,29	44.664,41
133	3.1.90.11.00.00.00.0.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas		343.832,98	24.105,17	140.431,93	203.401,05	24.105,17	140.431,93	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	9.827.535,00	799.661,94	3.774.578,82	6.052.956,18	819.265,29	3.168.636,34	605.942,48
		05.04 Setor de Ensino Infantil	643.700,00	51.093,85	270.445,52	373.254,48	49.738,59	225.781,11	44.664,41
		0504.12 Educação	643.700,00	51.093,85	270.445,52	373.254,48	49.738,59	225.781,11	44.664,41
		0504.12.365 Educação Infantil	643.200,00	51.093,85	270.197,52	373.002,48	49.738,59	225.533,11	44.664,41
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	643.200,00	51.093,85	270.197,52	373.002,48	49.738,59	225.533,11	44.664,41
		12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	616.200,00	50.949,08	269.390,70	346.809,30	49.271,62	224.726,29	44.664,41
134	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obrigacoes Patronais	104.000,00	6.765,26	38.763,58	65.236,42	6.765,26	38.763,58	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	8.167,02	8.167,02	8.167,02	0,00	8.167,02	8.167,02	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	4.585,49	9.896,29	4.603,71	1.212,30	6.523,10	3.373,19
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Material De Consumo	30.000,00	592,62	5.324,19	24.675,81	111,89	2.557,94	2.766,25
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	83,60	11.748,78	43.251,22	3.665,89	8.072,84	3.675,94
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281)	Outros Servicos De Terceiros - I	20.000,00	6.649,92	15.434,67	4.565,33	1.493,95	5.231,78	10.202,89
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	14.978,10	24.646,14
		12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	17.000,00	144,77	466,97	16.533,03	466,97	466,97	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.287 (0287)	Material De Consumo	10.000,00	0,00	322,20	9.677,80	322,20	322,20	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.287 (0287)	Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	144,77	144,77	6.855,23	144,77	144,77	0,00
		05.06 Setor de Ensino Medio	593.700,00	11.730,03	15.974,66	577.725,34	7.245,77	11.490,40	4.484,26
		0506.12 Educação	593.700,00	11.730,03	15.974,66	577.725,34	7.245,77	11.490,40	4.484,26
		0506.12.362 Ensino Médio	593.700,00	11.730,03	15.974,66	577.725,34	7.245,77	11.490,40	4.484,26
		0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	593.700,00	11.730,03	15.974,66	577.725,34	7.245,77	11.490,40	4.484,26
		12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	11.730,03	15.974,66	577.725,34	7.245,77	11.490,40	4.484,26
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	3.477,72	3.477,72	346.522,28	0,00	0,00	3.477,72
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.232 (0232)	Material De Consumo	20.000,00	6.626,93	7.281,09	12.718,91	5.861,70	6.515,86	765,23
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	1.625,38	5.215,85	3.784,15	1.384,07	4.974,54	241,31

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	9.827.535,00	799.661,94	3.774.578,82	6.052.956,18	819.265,29	3.168.636,34	605.942,48
		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	3.3.90.18.00.00.00.00.0.01.110 (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	207.737,22	244.698,70	293.301,30	158.856,95	176.128,10	68.570,60
		0508.12 Educação	538.000,00	207.737,22	244.698,70	293.301,30	158.856,95	176.128,10	68.570,60
		0508.12.122 Administração Geral	312.240,00	208.160,00	208.160,00	104.080,00	155.200,00	155.200,00	52.960,00
		0508.12.122.0015 MERENDA ESCOLAR	312.240,00	208.160,00	208.160,00	104.080,00	155.200,00	155.200,00	52.960,00
		12.122.0015.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	312.240,00	208.160,00	208.160,00	104.080,00	155.200,00	155.200,00	52.960,00
378	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I		89.740,00	52.960,00	52.960,00	36.780,00	0,00	0,00	52.960,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I		222.500,00	155.200,00	155.200,00	67.300,00	155.200,00	155.200,00	0,00
		0508.12.306 Alimentação e Nutrição	225.760,00	-422,78	36.538,70	189.221,30	3.656,95	20.928,10	15.610,60
		0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	225.760,00	-422,78	36.538,70	189.221,30	3.656,95	20.928,10	15.610,60
		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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (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	220.760,00	-422,78	36.538,70	184.221,30	3.656,95	20.928,10	15.610,60
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		70.260,00	156,50	552,50	69.707,50	156,50	392,50	160,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Material De Consumo		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.283 (0283) Material De Consumo		7.500,00	0,72	3.081,41	4.418,59	70,15	1.425,90	1.655,51
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.284 (0284) Material De Consumo		14.250,00	-180,00	9.852,94	4.397,06	1.243,95	4.545,52	5.307,42
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 (0285) Material De Consumo		54.750,00	-400,00	22.831,85	31.918,15	1.966,35	14.344,18	8.487,67
161	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	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
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		2.000,00	0,00	220,00	1.780,00	220,00	220,00	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	9.827.535,00	799.661,94	3.774.578,82	6.052.956,18	819.265,29	3.168.636,34	605.942,48
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	270.865,00	6.243,33	43.061,48	227.803,52	5.802,65	35.882,72	7.178,76
		0509.27 Desporto e Lazer	270.865,00	6.243,33	43.061,48	227.803,52	5.802,65	35.882,72	7.178,76
		0509.27.812 Desporto Comunitário	270.865,00	6.243,33	43.061,48	227.803,52	5.802,65	35.882,72	7.178,76
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	270.865,00	6.243,33	43.061,48	227.803,52	5.802,65	35.882,72	7.178,76
		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	6.243,33	43.061,48	221.938,52	5.802,65	35.882,72	7.178,76
167	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		120.000,00	5.031,83	31.064,49	88.935,51	5.031,83	31.064,49	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	108,50	338,30	19.661,70	0,00	229,80	108,50
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 l		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 - l		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 - l		98.000,00	1.103,00	11.658,69	86.341,31	770,82	4.588,43	7.070,26
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 - l		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 - l		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	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		06.01 Fundo Municipal de Saude	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		0601.10 Saúde	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		0601.10.122 Administração Geral	309.082,88	91.389,64	290.178,50	18.904,38	37.112,18	167.798,04	122.380,46
		0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	309.082,88	91.389,64	290.178,50	18.904,38	37.112,18	167.798,04	122.380,46
		10.122.0018.2.063 COVID-19 - PORTARIA 1666/20	122.000,00	0,00	114.994,17	7.005,83	28.661,84	89.125,20	25.868,97
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo		92.000,00	0,00	88.707,45	3.292,55	22.231,84	72.176,20	16.531,25
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I		30.000,00	0,00	26.286,72	3.713,28	6.430,00	16.949,00	9.337,72
		10.122.0018.2.064 COVID-19 - PORTARIA 1975/20	154.606,26	91.389,64	154.391,83	214,43	7.896,34	70.898,53	83.493,30
360	3.1.90.04.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Contratacao Por Tempo Determ		30.000,00	7.896,34	29.785,57	214,43	7.896,34	29.785,57	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - I		124.606,26	83.493,30	124.606,26	0,00	0,00	41.112,96	83.493,30
		10.122.0018.2.065 COVID- 19 - PORTARIA 2516/20	20.890,62	0,00	9.235,50	11.655,12	554,00	7.774,31	1.461,19
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	554,00	7.774,31	1.461,19
		10.122.0018.2.069 COVID- 19 - PORTARIA 3008/20	11.586,00	0,00	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	0,00	11.557,00	29,00	0,00	0,00	11.557,00
		0601.10.301 Atenção Básica	6.533.623,00	382.373,10	3.373.445,67	3.160.177,33	509.251,54	2.470.713,59	902.732,08
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.533.623,00	382.373,10	3.373.445,67	3.160.177,33	509.251,54	2.470.713,59	902.732,08
		10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	31.366,00	2.095,00	5.844,50	25.521,50	0,00	3.749,50	2.095,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obras E Instalacoes		2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00
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 - INVE	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0.08.310 (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	30.250,00	30.250,00	2.750,00	30.250,00	30.250,00	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:		33.000,00	30.250,00	30.250,00	2.750,00	30.250,00	30.250,00	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		7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17	
06.01 Fundo Municipal de Saude		7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17	
0601.10 Saúde		7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17	
0601.10.301 Atenção Básica		6.533.623,00	382.373,10	3.373.445,67	3.160.177,33	509.251,54	2.470.713,59	902.732,08	
0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE		6.533.623,00	382.373,10	3.373.445,67	3.160.177,33	509.251,54	2.470.713,59	902.732,08	
10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI		4.115.407,00	239.439,47	2.599.919,89	1.515.487,11	368.412,91	1.699.282,81	900.637,08	
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	2.350,70	0,00	0,00	2.350,70	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	132.416,97	641.896,67	1.078.103,33	132.416,97	641.896,67	0,00	
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	515.000,00	40.161,70	192.650,44	322.349,56	40.161,70	192.650,44	0,00	
190	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (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	33.600,00	0,00	9.927,71	23.672,29	0,00	9.927,71	0,00	
193	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	41.750,00	3.448,00	16.744,00	25.006,00	3.448,00	16.744,00	0,00	
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo	223.150,00	28.955,30	220.108,34	3.041,66	25.534,78	87.132,13	132.976,21	
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo	75.000,00	17.763,42	74.520,81	479,19	21.312,32	55.752,71	18.768,10	
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	0,00	16.280,24	281,60	
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material, Bem ou Serviço para I	11.000,00	3.321,08	10.032,66	967,34	1.437,44	5.659,04	4.373,62	
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	39.256,30	5.607,00	39.256,30	0,00	7.957,00	22.806,30	16.450,00	
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	763.400,00	6.599,52	760.831,61	2.568,39	89.475,97	401.948,20	358.883,41	
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	73.500,00	0,00	73.141,52	358,48	7.831,50	26.509,24	46.632,28	
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros - I	265.000,00	298,68	242.905,04	22.094,96	13.452,82	66.647,88	176.257,16	
203	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	39.500,00	0,00	36.484,49	3.015,51	2.646,46	12.099,95	24.384,54	
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	21.870,15	105.570,14	121.629,86	
205	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pr	8.000,00	867,80	6.051,51	1.948,49	867,80	6.051,51	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	110.588,63	560.398,40	954.601,60	110.588,63	560.398,40	0,00	
220	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	294.600,00	0,00	3.016,56	291.583,44	0,00	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	85.904,97	435.147,84	443.252,16	85.904,97	435.147,84	0,00	
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	337.000,00	24.683,66	122.234,00	214.766,00	24.683,66	122.234,00	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

Betha Sistemas

Maio/2021

Página: 15

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	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		06.01 Fundo Municipal de Saude	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		0601.10 Saúde	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		0601.10.301 Atenção Básica	6.533.623,00	382.373,10	3.373.445,67	3.160.177,33	509.251,54	2.470.713,59	902.732,08
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.533.623,00	382.373,10	3.373.445,67	3.160.177,33	509.251,54	2.470.713,59	902.732,08
		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	3.3.90.39.00.00.00.0.05.800 (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	26.938,18	563.093,69	135.390,30	52.650,35	230.656,79	332.436,90
		0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	698.483,99	26.938,18	563.093,69	135.390,30	52.650,35	230.656,79	332.436,90
		10.302.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	0,00	1.109,50	3.890,50	1.109,50	1.109,50	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.0.05.302 (0302) Equipamentos E Material Perm		5.000,00	0,00	1.109,50	3.890,50	1.109,50	1.109,50	0,00
		10.302.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	105.000,00	26.938,18	35.323,17	69.676,83	6.179,39	12.198,39	23.124,78
210	3.3.90.30.00.00.00.0.05.302 (0302) Material De Consumo		23.000,00	17.264,53	17.663,53	5.336,47	217,60	616,60	17.046,93
211	3.3.90.36.00.00.00.0.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros - I		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.0.05.302 (0302) Outros Servicos De Terceiros - I		80.000,00	9.673,65	17.659,64	62.340,36	5.961,79	11.581,79	6.077,85
		10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	306.483,99	0,00	248.538,47	57.945,52	21.409,76	98.623,75	149.914,72
224	3.3.71.70.00.00.00.0.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Co		283.483,99	0,00	245.766,47	37.717,52	21.226,63	97.180,06	148.586,41
225	3.3.90.36.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I		18.000,00	0,00	550,00	17.450,00	0,00	550,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I		5.000,00	0,00	2.222,00	2.778,00	183,13	893,69	1.328,31
		10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	109.595,00	153.433,00
227	3.3.71.70.00.00.00.0.05.302 (0302) Rateio Em Participações De Co		265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	109.595,00	153.433,00
		10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	17.000,00	0,00	15.094,55	1.905,45	2.032,70	9.130,15	5.964,40
370	3.3.90.30.00.00.00.0.02.300 (0300) Material De Consumo		17.000,00	0,00	15.094,55	1.905,45	2.032,70	9.130,15	5.964,40
		0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	2.996,05	38.330,03	40.169,97	9.034,75	36.942,18	1.387,85
		0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	2.996,05	38.330,03	40.169,97	9.034,75	36.942,18	1.387,85
		10.303.0018.1.167 PROCESSO FNS 25000.219900	29.500,00	0,00	29.355,55	144,45	6.038,70	27.967,70	1.387,85
367	4.4.90.52.00.00.00.0.05.304 (0304) Equipamentos E Material Perm		29.500,00	0,00	29.355,55	144,45	6.038,70	27.967,70	1.387,85
		10.303.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	24.500,00	0,00	1.899,00	22.601,00	0,00	1.899,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.0.05.304 (0304) Material De Consumo		24.500,00	0,00	1.899,00	22.601,00	0,00	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	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		06.01 Fundo Municipal de Saude	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		0601.10 Saúde	7.674.689,87	506.777,37	4.306.399,59	3.368.290,28	611.608,22	2.927.969,42	1.378.430,17
		0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	2.996,05	38.330,03	40.169,97	9.034,75	36.942,18	1.387,85
		0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	2.996,05	38.330,03	40.169,97	9.034,75	36.942,18	1.387,85
		10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.225546	24.500,00	2.996,05	7.075,48	17.424,52	2.996,05	7.075,48	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Vencimentos E Vantagens Fixas	24.500,00	2.996,05	7.075,48	17.424,52	2.996,05	7.075,48	0,00
		0601.10.304 Vigilância Sanitária	38.200,00	0,00	26.088,36	12.111,64	3.559,40	11.617,64	14.470,72
		0601.10.304.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	38.200,00	0,00	26.088,36	12.111,64	3.559,40	11.617,64	14.470,72
		10.304.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	33.200,00	0,00	26.088,36	7.111,64	3.559,40	11.617,64	14.470,72
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Material De Consumo	10.100,00	0,00	6.320,76	3.779,24	0,00	2.910,66	3.410,10
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	19.780,00	0,00	19.767,60	12,40	3.559,40	8.706,98	11.060,62
		0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	16.800,00	3.080,40	15.263,34	1.536,66	0,00	10.241,18	5.022,16
		0601.10.305.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	16.800,00	3.080,40	15.263,34	1.536,66	0,00	10.241,18	5.022,16
		10.305.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	16.800,00	3.080,40	15.263,34	1.536,66	0,00	10.241,18	5.022,16
217	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Material De Consumo	3.300,00	3.080,40	3.080,40	219,60	0,00	0,00	3.080,40
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.317,06	0,00	0,00	1.317,06	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	12.182,94	0,00	12.182,94	-0,00	0,00	10.241,18	1.941,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	995.627,00	58.091,27	516.480,94	479.146,06	72.228,62	350.783,79	165.697,15
		07.01 Fundo Municipal de Assistencia	834.300,00	50.541,40	413.736,84	420.563,16	61.049,87	283.502,92	130.233,92
		0701.08 Assistência Social	834.300,00	50.541,40	413.736,84	420.563,16	61.049,87	283.502,92	130.233,92
		0701.08.122 Administração Geral	9.300,00	2.010,25	9.170,05	129,95	1.738,39	8.898,19	271,86
		0701.08.122.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.300,00	2.010,25	9.170,05	129,95	1.738,39	8.898,19	271,86
		08.122.0019.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	9.300,00	2.010,25	9.170,05	129,95	1.738,39	8.898,19	271,86
362	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material, Bem ou Serviço para I	9.300,00	2.010,25	9.170,05	129,95	1.738,39	8.898,19	271,86
		0701.08.244 Assistência Comunitária	825.000,00	48.531,15	404.566,79	420.433,21	59.311,48	274.604,73	129.962,06
		0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	825.000,00	48.531,15	404.566,79	420.433,21	59.311,48	274.604,73	129.962,06
		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	704.000,00	48.531,15	404.566,79	299.433,21	59.311,48	274.604,73	129.962,06
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	150.000,00	14.987,28	74.437,51	75.562,49	14.987,28	74.437,51	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	4.952,44	21.256,45	43.743,55	4.952,44	21.256,45	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	5.943,88	22.984,71	45.178,58
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	0,00	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	4.583,34	18.458,34	37.041,66
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	17.500,00	1.801,72	9.877,62	7.622,38	3.243,37	7.692,46	2.185,16
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	0,00	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	5.470,00	33.852,95	1.147,05	4.055,65	26.822,05	7.030,90
245	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	8.000,00	143,00	656,00	7.344,00	143,00	656,00	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	243,88	15.753,39	4.106,61	1.534,13	8.789,29	6.964,10
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	2.053,98	2.298,98	2.201,02	504,98	504,98	1.794,00
251	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.140,00	0,00	4.971,74	168,26	484,56	2.204,08	2.767,66

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	58.091,27	516.480,94	479.146,06	72.228,62	350.783,79	165.697,15
		07.01 Fundo Municipal de Assistencia	834.300,00	50.541,40	413.736,84	420.563,16	61.049,87	283.502,92	130.233,92
		0701.08 Assistência Social	834.300,00	50.541,40	413.736,84	420.563,16	61.049,87	283.502,92	130.233,92
		0701.08.244 Assistência Comunitária	825.000,00	48.531,15	404.566,79	420.433,21	59.311,48	274.604,73	129.962,06
		0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	825.000,00	48.531,15	404.566,79	420.433,21	59.311,48	274.604,73	129.962,06
		08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	704.000,00	48.531,15	404.566,79	299.433,21	59.311,48	274.604,73	129.962,06
252	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Auxílios Financeiros A P		132.700,00	18.878,85	78.678,86	54.021,14	18.878,85	78.678,86	0,00
		07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	153.327,00	7.549,87	102.744,10	50.582,90	11.178,75	67.280,87	35.463,23
		0702.08 Assistência Social	153.327,00	7.549,87	102.744,10	50.582,90	11.178,75	67.280,87	35.463,23
		0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	153.327,00	7.549,87	102.744,10	50.582,90	11.178,75	67.280,87	35.463,23
		0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	153.327,00	7.549,87	102.744,10	50.582,90	11.178,75	67.280,87	35.463,23
		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 Perma		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	7.549,87	102.744,10	45.582,90	11.178,75	67.280,87	35.463,23
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas		69.000,00	5.111,33	37.638,53	31.361,47	5.111,33	37.638,53	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais		15.000,00	1.173,33	7.793,49	7.206,51	1.173,33	7.793,49	0,00
256	3.3.50.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços de Terceiros - F		29.500,00	0,00	24.000,00	5.500,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo		1.925,00	1.265,21	1.563,26	361,74	134,00	298,05	1.265,21
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 Servicos De Terceiros - I		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I		1.902,00	0,00	1.901,47	0,53	171,44	685,41	1.216,06
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	287,40	1.118,89	1.112,86
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	6.246,50	8.169,10
		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 Perma		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Maio/2021

Página: 19

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	58.091,27	516.480,94	479.146,06	72.228,62	350.783,79	165.697,15
		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	4.175.068,16	365.487,74	2.464.828,96	1.710.239,20	325.427,13	1.356.751,36	1.108.077,60
		08.01 S.E.R.M. e Oficinas	949.635,00	82.528,40	769.716,04	179.918,96	116.351,94	516.178,58	253.537,46
		0801.26 Transporte	949.635,00	82.528,40	769.716,04	179.918,96	116.351,94	516.178,58	253.537,46
		0801.26.782 Transporte Rodoviário	949.635,00	82.528,40	769.716,04	179.918,96	116.351,94	516.178,58	253.537,46
		0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	949.635,00	82.528,40	769.716,04	179.918,96	116.351,94	516.178,58	253.537,46
		26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	5.018,00	0,00	4.223,00	795,00	705,00	4.223,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.018,00	0,00	4.223,00	795,00	705,00	4.223,00	0,00	0,00
		26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	944.617,00	82.528,40	765.493,04	179.123,96	115.646,94	511.955,58	253.537,46
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	340.000,00	33.138,58	174.508,08	165.491,92	33.138,58	174.508,08	0,00	0,00
272	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Co	48.000,00	0,00	45.800,00	2.200,00	4.580,00	13.740,00	32.060,00	0,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	105.107,00	29.084,12	98.107,02	6.999,98	38.727,14	51.992,98	46.114,04	0,12
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.999,88	0,12	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	296.810,00	3.658,40	296.671,45	138,55	28.040,08	158.799,62	137.871,83	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	41.150,00	14.579,65	40.655,20	494,80	7.948,71	29.364,56	11.290,64	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	93.800,00	2.067,65	92.322,71	1.477,29	2.915,90	67.172,01	25.150,70	1.050,13
281	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	3.350,00	0,00	2.628,58	721,42	296,53	1.578,45	0,00	0,00
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.063.833,16	123.706,06	805.775,92	1.258.057,24	132.699,02	473.022,28	332.753,64
		0802.15 Urbanismo	2.063.833,16	123.706,06	805.775,92	1.258.057,24	132.699,02	473.022,28	332.753,64
		0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	772.205,17	29.884,26	154.556,10	617.649,07	29.884,26	29.884,26	124.671,84
		0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	772.205,17	29.884,26	154.556,10	617.649,07	29.884,26	29.884,26	124.671,84
		15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-ES	154.705,17	29.884,26	154.556,10	149,07	29.884,26	29.884,26	124.671,84
282	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	154.705,17	29.884,26	154.556,10	149,07	29.884,26	29.884,26	124.671,84	0,00
		15.451.0023.1.171 CONVÊNIO 100126/2020 - SEC	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0023.1.175 CONTRATO DE REPASSE Nº 8	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.100 (0100) Obras E Instalacoes	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	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	4.175.068,16	365.487,74	2.464.828,96	1.710.239,20	325.427,13	1.356.751,36	1.108.077,60
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.063.833,16	123.706,06	805.775,92	1.258.057,24	132.699,02	473.022,28	332.753,64
		0802.15 Urbanismo	2.063.833,16	123.706,06	805.775,92	1.258.057,24	132.699,02	473.022,28	332.753,64
		0802.15.452 Serviços Urbanos	1.291.627,99	93.821,80	651.219,82	640.408,17	102.814,76	443.138,02	208.081,80
		0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.291.627,99	93.821,80	651.219,82	640.408,17	102.814,76	443.138,02	208.081,80
		15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇ	20.479,98	3.829,70	15.479,98	5.000,00	1.580,00	11.432,28	4.047,70
283	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	15.479,98	3.829,70	15.479,98	0,00	1.580,00	11.432,28	4.047,70	
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	0,00
		15.452.0024.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.105.163,01	89.992,10	635.739,84	469.423,17	101.234,76	431.705,74	204.034,10
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	754.000,00	58.492,00	287.504,47	466.495,53	58.492,00	287.504,47		0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	49.500,00	20.078,16	48.726,48	773,52	16.160,89	34.102,58		14.623,90
290	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	103.250,00	1.503,15	103.128,56	121,44	0,00	1.473,41		101.655,15
291	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	17.913,01	1.448,00	17.913,01	0,00	1.448,00	9.501,41		8.411,60
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	52.550,00	644,39	51.163,10	1.386,90	16.813,95	49.796,57		1.366,53
293	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	124.000,00	7.826,40	123.696,10	303,90	8.095,48	48.144,54		75.551,56
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	1.182,76		2.425,36
		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 ATIVIDADI	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	4.175.068,16	365.487,74	2.464.828,96	1.710.239,20	325.427,13	1.356.751,36	1.108.077,60
		08.04 Setor de Transito	705.700,00	159.253,28	473.695,01	232.004,99	45.350,36	209.611,30	264.083,71
		0804.15 Urbanismo	705.700,00	159.253,28	473.695,01	232.004,99	45.350,36	209.611,30	264.083,71
		0804.15.452 Serviços Urbanos	705.700,00	159.253,28	473.695,01	232.004,99	45.350,36	209.611,30	264.083,71
		0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	705.700,00	159.253,28	473.695,01	232.004,99	45.350,36	209.611,30	264.083,71
		15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC	10.000,00	339,85	2.271,50	7.728,50	749,90	916,65	1.354,85
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	339,85	2.271,50	2.728,50	749,90	916,65	1.354,85
		15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	695.700,00	158.913,43	471.423,51	224.276,49	44.600,46	208.694,65	262.728,86
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		146.123,89	9.318,67	54.789,70	91.334,19	9.318,67	54.789,70	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais		48.000,00	2.582,83	14.652,54	33.347,46	2.582,83	14.652,54	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	80,00	920,00	0,00	80,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo		51.794,62	5.950,50	51.454,77	339,85	3.040,95	23.935,70	27.519,07
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		28.205,38	724,00	13.255,28	14.950,10	2.826,90	9.049,48	4.205,80
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		29.576,11	3.262,24	22.488,91	7.087,20	4.484,74	11.828,77	10.660,14
307	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		365.000,00	137.075,19	310.692,38	54.307,62	22.346,37	90.348,53	220.343,85
308	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Obrigacoes Tributarias E Contril		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	0,00	415.641,99	36.358,01	31.025,81	157.939,20	257.702,79
		0805.25 Energia	452.000,00	0,00	415.641,99	36.358,01	31.025,81	157.939,20	257.702,79
		0805.25.752 Energia Elétrica	452.000,00	0,00	415.641,99	36.358,01	31.025,81	157.939,20	257.702,79
		0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	452.000,00	0,00	415.641,99	36.358,01	31.025,81	157.939,20	257.702,79
		25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇ	24.000,00	0,00	21.943,40	2.056,60	0,00	21.943,40	0,00
309	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		22.000,00	0,00	21.943,40	56,60	0,00	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	0,00	393.698,59	34.301,41	31.025,81	135.995,80	257.702,79
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	0,00	368.300,19	27.699,81	31.025,81	120.296,60	248.003,59

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Maio/2021

Página: 23

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	7.396,94	51.205,96	178.794,04	9.091,43	39.568,51	11.637,45
		09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	230.000,00	7.396,94	51.205,96	178.794,04	9.091,43	39.568,51	11.637,45
		0901.23 Comércio e Serviços	230.000,00	7.396,94	51.205,96	178.794,04	9.091,43	39.568,51	11.637,45
		0901.23.691 Promoção Comercial	230.000,00	7.396,94	51.205,96	178.794,04	9.091,43	39.568,51	11.637,45
		0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	230.000,00	7.396,94	51.205,96	178.794,04	9.091,43	39.568,51	11.637,45
		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 Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.691.0027.1.170 CONVÊNIO 06/2020 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	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 Perma	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	124.000,00	7.396,94	51.205,96	72.794,04	9.091,43	39.568,51	11.637,45
315	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	89.000,00	7.396,94	32.207,68	56.792,32	7.396,94	32.207,68	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	10.000,00	0,00	70,00	9.930,00	70,00	70,00	0,00	0,00
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	6.000,00	8.400,00	8.400,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	0,00	1.654,22	5.345,78	251,61	599,31	1.054,91	1.054,91
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	691,52	2.182,54	2.182,54

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		10 SEC. MUN. DE TURISMO	510.950,48	5.565,68	174.617,46	336.333,02	11.272,09	135.490,77	39.126,69
		10.01 Setor de Promocao do Turismo	510.950,48	5.565,68	174.617,46	336.333,02	11.272,09	135.490,77	39.126,69
		1001.23 Comércio e Serviços	510.950,48	5.565,68	174.617,46	336.333,02	11.272,09	135.490,77	39.126,69
		1001.23.695 Turismo	510.950,48	5.565,68	174.617,46	336.333,02	11.272,09	135.490,77	39.126,69
		1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	510.950,48	5.565,68	174.617,46	336.333,02	11.272,09	135.490,77	39.126,69
		23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO	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 Permanente		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	0,00	65.299,47	700,53	0,00	65.299,47	0,00
374	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizações e Restituições		66.000,00	0,00	65.299,47	700,53	0,00	65.299,47	0,00
		23.695.0028.1.173 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 007/2019	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 DE MANUTENÇÃO	408.950,48	5.565,68	84.041,31	324.909,17	11.272,09	44.914,62	39.126,69
323	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		54.000,00	3.997,96	19.723,27	34.276,73	3.997,96	19.723,27	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	140,70	140,70	19.859,30	0,00	0,00	140,70
326	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para Terceiros		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 - Indiretos		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 - Diretos		263.366,01	61,63	18.125,51	245.240,50	2.078,64	5.844,92	12.280,59
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - Indiretos		45.584,47	1.365,39	42.893,39	2.691,08	4.817,69	17.837,57	25.055,82
330	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informatica E Correio Eletronico		5.000,00	0,00	3.158,44	1.841,56	377,80	1.508,86	1.649,58

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	922.954,96	27.853,47	520.433,98	402.520,98	53.021,52	213.556,64	306.877,34
		11.01 Setor de Agricultura	172.699,43	13.846,29	100.562,25	72.137,18	11.574,30	52.131,22	48.431,03
		1101.20 Agricultura	172.699,43	13.846,29	100.562,25	72.137,18	11.574,30	52.131,22	48.431,03
		1101.20.606 Extensão Rural	172.699,43	13.846,29	100.562,25	72.137,18	11.574,30	52.131,22	48.431,03
		1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	172.699,43	13.846,29	100.562,25	72.137,18	11.574,30	52.131,22	48.431,03
		20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	172.699,43	13.846,29	100.562,25	72.137,18	11.574,30	52.131,22	48.431,03
333	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		94.000,00	10.413,41	39.862,96	54.137,04	10.413,41	39.862,96	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		18.299,43	0,00	12.554,43	5.745,00	62,40	999,76	11.554,67
336	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		25.400,00	0,00	24.032,88	1.367,12	0,00	4.468,03	19.564,85
337	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Indireta		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Indireta		3.000,00	32,88	1.913,52	1.086,48	98,78	1.901,82	11,70
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - Indireta		21.500,00	3.400,00	17.953,00	3.547,00	649,01	3.163,41	14.789,59
340	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informatica E Correio Eletronico		4.500,00	0,00	4.245,46	254,54	350,70	1.735,24	2.510,22
		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 SANEAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Indireta		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Indireta		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Maio/2021

Página: 26

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	922.954,96	27.853,47	520.433,98	402.520,98	53.021,52	213.556,64	306.877,34
		11.03 Setor de Protecao Ambiental	740.255,53	14.007,18	419.871,73	320.383,80	41.447,22	161.425,42	258.446,31
		1103.18 Gestão Ambiental	740.255,53	14.007,18	419.871,73	320.383,80	41.447,22	161.425,42	258.446,31
		1103.18.541 Preservação e Conservação Am	740.255,53	14.007,18	419.871,73	320.383,80	41.447,22	161.425,42	258.446,31
		1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	740.255,53	14.007,18	419.871,73	320.383,80	41.447,22	161.425,42	258.446,31
		18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	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 ATIVIDADES	449.255,53	14.007,18	419.871,73	29.383,80	41.447,22	161.425,42	258.446,31
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	12.682,31	33.021,33	1.728,67	12.168,76	17.781,44	15.239,89
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	1.324,87	143.344,87	655,13	15.850,00	31.700,00	111.644,87
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	13.428,46	111.943,98	131.561,55

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Maio/2021

Página: 27

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	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	0,00	0,00	0,00
354	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	12.246,76	0,00	0,00	12.246,76	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	28.008.082,88	2.060.524,16	13.850.931,78	14.157.151,10	2.236.851,52	9.612.877,65	4.238.054,13

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	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		0101.01 Legislativa	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	203.200,00	0,00	11.543,79	191.656,21	1.488,54	11.543,79	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obras E Instalacoes	183.200,00	0,00	11.043,79	172.156,21	1.488,54	11.043,79	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perma	20.000,00	0,00	500,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00
		01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.066.800,00	46.749,68	486.868,07	579.931,93	78.780,46	343.049,18	143.818,89
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aposentadorias, Reserva Remun	22.000,00	1.191,65	6.058,25	15.941,75	1.191,65	6.058,25	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	580.000,00	36.450,68	191.229,97	388.770,03	36.450,68	191.229,97	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Patronais	145.000,00	8.769,75	44.104,12	100.895,88	8.769,75	44.104,12	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercicios Anteriores	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)	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	32.000,00	337,60	11.212,39	20.787,61	577,97	8.882,13	2.330,26
9	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Premiacoes Culturais,Artistas,Cientistas	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 Instalação	33.000,00	0,00	26.559,45	6.440,55	4.411,40	10.001,15	16.558,30
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outras Desp. Pessoal Decor. Causas	49.000,00	0,00	46.710,00	2.290,00	7.842,00	19.263,00	27.447,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Servicos De Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - Incluir	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - Incluir	105.000,00	0,00	90.041,21	14.958,79	11.079,92	34.854,46	55.186,75
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serv. De Tec. Da Informatica E Correio	72.000,00	0,00	70.852,68	1.147,32	8.457,09	28.556,10	42.296,58
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercicios Anteriores	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Maio/2021

Página: 29

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	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		0101.01 Legislativa	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
		01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.066.800,00	46.749,68	486.868,07	579.931,93	78.780,46	343.049,18	143.818,89
17	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (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	46.749,68	498.411,86	771.588,14	80.269,00	354.592,97	143.818,89
Total Geral:			29.278.082,88	2.107.273,84	14.349.343,64	14.928.739,24	2.317.120,52	9.967.470,62	4.381.873,02