

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	474.400,00	66.216,77	290.738,17	183.661,83	26.019,62	195.343,49	95.394,68
		01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	444.400,00	64.952,77	283.528,57	160.871,43	24.069,26	188.647,41	94.881,16
		0101.04 Administração	444.400,00	64.952,77	283.528,57	160.871,43	24.069,26	188.647,41	94.881,16
		0101.04.122 Administração Geral	444.400,00	64.952,77	283.528,57	160.871,43	24.069,26	188.647,41	94.881,16
		0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.400,00	64.952,77	283.528,57	160.871,43	24.069,26	188.647,41	94.881,16
		04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE	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 ATIVIDADES	439.400,00	64.952,77	278.668,57	160.731,43	24.069,26	183.787,41	94.881,16
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		320.000,00	21.449,87	171.886,95	148.113,05	21.449,87	171.886,95	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		8.400,00	648,00	2.122,00	6.278,00	648,00	2.122,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		39.700,00	130,40	38.845,79	854,21	130,40	1.212,10	37.633,69
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		4.907,00	0,00	0,00	4.907,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - II		62.093,00	42.724,50	61.587,75	505,25	1.750,00	4.613,25	56.974,50
7	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Inform E Cor		4.300,00	0,00	4.226,08	73,92	90,99	3.953,11	272,97
		01.02 Fundo Social de Solidariedade	30.000,00	1.264,00	7.209,60	22.790,40	1.950,36	6.696,08	513,52
		0102.08 Assistência Social	30.000,00	1.264,00	7.209,60	22.790,40	1.950,36	6.696,08	513,52
		0102.08.244 Assistência Comunitária	30.000,00	1.264,00	7.209,60	22.790,40	1.950,36	6.696,08	513,52
		0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	1.264,00	7.209,60	22.790,40	1.950,36	6.696,08	513,52
		08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	1.264,00	7.209,60	22.790,40	1.950,36	6.696,08	513,52
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo		4.311,50	0,00	1.800,00	2.511,50	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		21.000,00	0,00	1.457,10	19.542,90	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		1.883,00	1.000,00	1.883,00	0,00	1.000,00	1.883,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - II		2.805,50	264,00	2.069,50	736,00	950,36	1.555,98	513,52

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 ADMINISTRACAO	2.635.411,65	291.469,12	1.954.085,81	681.325,84	255.762,18	1.401.598,27	552.487,54
		02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.787.411,65	210.199,59	1.470.669,99	316.741,66	174.492,65	918.182,45	552.487,54
		0201.04 Administração	1.787.411,65	210.199,59	1.470.669,99	316.741,66	174.492,65	918.182,45	552.487,54
		0201.04.122 Administração Geral	1.787.411,65	210.199,59	1.470.669,99	316.741,66	174.492,65	918.182,45	552.487,54
		0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.787.411,65	210.199,59	1.470.669,99	316.741,66	174.492,65	918.182,45	552.487,54
		04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	37.501,00	1.710,00	37.250,56	250,44	8.121,00	37.250,56	0,00
12	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
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perm	17.801,00	1.710,00	17.711,00	90,00	8.121,00	17.711,00	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
15	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizações e Restituições	19.700,00	0,00	19.539,56	160,44	0,00	19.539,56	0,00
		04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	1.749.910,65	208.489,59	1.433.419,43	316.491,22	166.371,65	880.931,89	552.487,54
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Contratacao Por Tempo Determ	20.000,00	2.217,07	2.217,07	17.782,93	2.217,07	2.217,07	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	282.000,00	20.281,20	149.095,16	132.904,84	20.281,20	149.095,16	0,00
18	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercicios Anteric	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	77.800,00	12.446,17	23.368,57	54.431,43	12.446,17	23.368,57	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	2.003,53	0,00	0,00	2.003,53	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	58.600,00	6.673,65	38.823,46	19.776,54	13.302,00	32.048,91	6.774,55
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem ou Serviço para I	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - I	34.900,00	758,87	23.617,52	11.282,48	758,87	16.417,52	7.200,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - I	380.600,00	19.328,11	307.452,10	73.147,90	29.796,48	152.701,14	154.750,96
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	285.452,16	8.564,30	284.496,41	955,75	24.002,73	166.452,54	118.043,87
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	45.366,65	3.495,00
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	34.539,95	231.174,64	152.280,32
28	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Auxilios Financeiros A P	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercicios Anteric	19.606,47	0,00	19.606,47	0,00	0,00	19.547,67	58,80
30	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizacoes E Restituicoes	152.497,84	138.220,22	152.118,06	379,78	28.336,18	42.234,02	109.884,04
		02.02 Setor de Administração e Previd	848.000,00	81.269,53	483.415,82	364.584,18	81.269,53	483.415,82	0,00
		0202.09 Previdência Social	673.000,00	54.373,11	335.404,52	337.595,48	54.373,11	335.404,52	0,00
		0202.09.271 Previdência Básica	673.000,00	54.373,11	335.404,52	337.595,48	54.373,11	335.404,52	0,00
		0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	673.000,00	54.373,11	335.404,52	337.595,48	54.373,11	335.404,52	0,00
		09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	673.000,00	54.373,11	335.404,52	337.595,48	54.373,11	335.404,52	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Patronais	670.000,00	54.373,11	335.404,52	334.595,48	54.373,11	335.404,52	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Tributarias E Contr	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	2.635.411,65	291.469,12	1.954.085,81	681.325,84	255.762,18	1.401.598,27	552.487,54
	02.02 Setor de Administração e Previd	848.000,00	81.269,53	483.415,82	364.584,18	81.269,53	483.415,82	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	175.000,00	26.896,42	148.011,30	26.988,70	26.896,42	148.011,30	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	175.000,00	26.896,42	148.011,30	26.988,70	26.896,42	148.011,30	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	26.896,42	148.011,30	26.988,70	26.896,42	148.011,30	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	175.000,00	26.896,42	148.011,30	26.988,70	26.896,42	148.011,30	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	175.000,00	26.896,42	148.011,30	26.988,70	26.896,42	148.011,30	0,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Julho/2021

Página: 5

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	488.349,00	89.235,50	335.598,09	152.750,91	52.958,72	297.581,47	38.016,62
		04.01 Setor de Financas	488.349,00	89.235,50	335.598,09	152.750,91	52.958,72	297.581,47	38.016,62
		0401.04 Administração	351.100,00	63.366,86	261.325,25	89.774,75	26.750,23	223.308,63	38.016,62
		0401.04.123 Administração Financeira	351.100,00	63.366,86	261.325,25	89.774,75	26.750,23	223.308,63	38.016,62
		0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	351.100,00	63.366,86	261.325,25	89.774,75	26.750,23	223.308,63	38.016,62
		04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	351.100,00	63.366,86	261.325,25	89.774,75	26.750,23	223.308,63	38.016,62
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	225.000,00	22.379,64	154.066,92	70.933,08	22.379,64	154.066,92	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	6.000,00	0,00	19,99	5.980,01	0,00	0,00	19,99
51	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - I	117.000,00	40.987,22	107.238,34	9.761,66	4.370,59	69.241,71	37.996,63
		0401.28 Encargos Especiais	137.249,00	25.868,64	74.272,84	62.976,16	26.208,49	74.272,84	0,00
		0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	137.249,00	25.868,64	74.272,84	62.976,16	26.208,49	74.272,84	0,00
		0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	131.560,15	25.868,64	68.583,99	62.976,16	25.868,64	68.583,99	0,00
		28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	131.560,15	25.868,64	68.583,99	62.976,16	25.868,64	68.583,99	0,00
45	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Principal Da Dívida Contratual F	129.660,15	25.868,64	68.583,99	61.076,16	25.868,64	68.583,99	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Sentenças Judiciais	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
		0401.28.843.0007 CONTROLE INTERNO	5.688,85	0,00	5.688,85	0,00	339,85	5.688,85	0,00
		28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO	5.688,85	0,00	5.688,85	0,00	339,85	5.688,85	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Permanente	5.688,85	0,00	5.688,85	0,00	339,85	5.688,85	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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.410.811,39	117.003,92	1.271.648,50	1.139.162,89	135.658,99	1.040.695,33	230.953,17
		0501.12 Educação	2.410.811,39	117.003,92	1.271.648,50	1.139.162,89	135.658,99	1.040.695,33	230.953,17
		0501.12.122 Administração Geral	16.000,00	0,00	7.214,40	8.785,60	651,00	3.742,40	3.472,00
		0501.12.122.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	0,00	7.214,40	8.785,60	651,00	3.742,40	3.472,00
		12.122.0008.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	16.000,00	0,00	7.214,40	8.785,60	651,00	3.742,40	3.472,00
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	0,00	6.489,00	8.511,00	651,00	3.017,00	3.472,00
		0501.12.361 Ensino Fundamental	2.394.811,39	117.003,92	1.264.434,10	1.130.377,29	135.007,99	1.036.952,93	227.481,17
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.394.811,39	117.003,92	1.264.434,10	1.130.377,29	135.007,99	1.036.952,93	227.481,17
		12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	23.770,00	2.976,00	15.938,97	7.831,03	4.500,00	12.962,97	2.976,00
53	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obras E Instalacoes	2.270,00	0,00	1.770,00	500,00	0,00	1.770,00	0,00
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	2.976,00	2.976,00	2.024,00	0,00	0,00	2.976,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Equipamentos E Material Perm:	8.307,03	0,00	4.500,00	3.807,03	4.500,00	4.500,00	0,00
57	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Aquisicao De Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	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
		12.361.0008.1.178 TERMO COMPROMISSO Nº 20	43.741,39	0,00	0,00	43.741,39	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Equipamentos E Material Perm:	43.741,39	0,00	0,00	43.741,39	0,00	0,00	0,00
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.857.800,00	119.327,55	1.211.559,54	646.240,46	130.507,99	989.008,02	222.551,52
59	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Vencimentos E Vantagens Fixas:	975.615,68	77.105,44	575.917,83	399.697,85	77.105,44	575.917,83	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigacoes Patronais	300.000,00	22.238,27	153.966,74	146.033,26	22.238,27	153.966,74	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 Anterios	4.384,32	0,00	4.384,32	0,00	0,00	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	3.260,00	0,00	28,00	3.232,00	0,00	28,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material De Consumo	62.640,00	3.413,90	62.491,16	148,84	1.929,50	27.796,83	34.694,33
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Material De Consumo	45.000,00	7.253,28	44.910,78	89,22	1.805,37	32.422,85	12.487,93
67	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.000,00	0,00	19.200,00	32.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00
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	141.100,00	4.564,95	135.085,04	6.014,96	13.973,29	64.459,72	70.625,32
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282)	Outros Servicos De Terceiros - I	117.000,00	1.363,19	116.813,74	186,26	5.119,41	44.697,32	72.116,42
73	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	89.110,00	90,00	52.626,46	36.483,54	5.038,19	29.598,94	23.027,52
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 Contr	15.000,00	1.251,77	10.884,89	4.115,11	1.251,77	10.884,89	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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.410.811,39	117.003,92	1.271.648,50	1.139.162,89	135.658,99	1.040.695,33	230.953,17
		0501.12 Educação	2.410.811,39	117.003,92	1.271.648,50	1.139.162,89	135.658,99	1.040.695,33	230.953,17
		0501.12.361 Ensino Fundamental	2.394.811,39	117.003,92	1.264.434,10	1.130.377,29	135.007,99	1.036.952,93	227.481,17
		0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.394.811,39	117.003,92	1.264.434,10	1.130.377,29	135.007,99	1.036.952,93	227.481,17
		12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.857.800,00	119.327,55	1.211.559,54	646.240,46	130.507,99	989.008,02	222.551,52
76	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
77	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Despesas De Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	845,68	154,32	0,00	845,68	0,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Indenizações E Restituições		18.690,00	2.046,75	18.682,13	7,87	2.046,75	18.682,13	0,00
		12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	469.500,00	-5.299,63	36.935,59	432.564,41	0,00	34.981,94	1.953,65
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo		5.000,00	1.303,55	4.395,73	604,27	0,00	3.092,18	1.303,55
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Material De Consumo		26.500,00	-7.253,28	12.220,57	14.279,43	0,00	12.220,57	0,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Serviços 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 Serviços De Terceiros - I		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Serviços De Terceiros - I		201.000,00	0,00	16.026,60	184.973,40	0,00	16.026,60	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Outros Serviços De Terceiros - I		25.000,00	650,10	4.292,69	20.707,31	0,00	3.642,59	650,10
		05.02 FUNDEB	5.970.000,00	416.593,53	3.052.921,71	2.917.078,29	447.266,63	2.903.809,13	149.112,58
		0502.12 Educação	5.970.000,00	416.593,53	3.052.921,71	2.917.078,29	447.266,63	2.903.809,13	149.112,58
		0502.12.361 Ensino Fundamental	3.837.000,00	322.598,86	2.308.593,89	1.528.406,11	345.678,43	2.216.407,79	92.186,10
		0502.12.361.0009 FUNDEB	3.837.000,00	322.598,86	2.308.593,89	1.528.406,11	345.678,43	2.216.407,79	92.186,10
		12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	10.000,00	0,00	897,00	9.103,00	0,00	897,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obras E Instalações		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 Permanente		5.000,00	0,00	897,00	4.103,00	0,00	897,00	0,00
		12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.827.000,00	322.598,86	2.307.696,89	1.519.303,11	345.678,43	2.215.510,79	92.186,10
90	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratação Por Tempo Determinado		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	242.564,48	1.529.017,56	1.115.982,44	242.564,48	1.529.017,56	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) Obrigações Patronais		750.000,00	69.281,96	489.095,25	260.904,75	69.281,96	489.095,25	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obrigações 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) Sentenças 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) Sentenças 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	4.939,51	4.939,51	30.060,49	4.939,51	4.939,51	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

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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.02 FUNDEB	5.970.000,00	416.593,53	3.052.921,71	2.917.078,29	447.266,63	2.903.809,13	149.112,58
		0502.12 Educação	5.970.000,00	416.593,53	3.052.921,71	2.917.078,29	447.266,63	2.903.809,13	149.112,58
		0502.12.361 Ensino Fundamental	3.837.000,00	322.598,86	2.308.593,89	1.528.406,11	345.678,43	2.216.407,79	92.186,10
		0502.12.361.0009 FUNDEB	3.837.000,00	322.598,86	2.308.593,89	1.528.406,11	345.678,43	2.216.407,79	92.186,10
		12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.827.000,00	322.598,86	2.307.696,89	1.519.303,11	345.678,43	2.215.510,79	92.186,10
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo		40.000,00	2.012,91	20.298,73	19.701,27	4.409,65	18.299,57	1.999,16
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.265 (0265) Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material, Bem ou Serviço para I		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I		30.000,00	3.800,00	27.930,00	2.070,00	1.266,67	16.266,67	11.663,33
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	23.216,16	157.892,23	78.523,61
		0502.12.365 Educação Infantil	2.079.000,00	93.994,67	744.327,82	1.334.672,18	101.588,20	687.401,34	56.926,48
		0502.12.365.0009 FUNDEB	2.079.000,00	93.994,67	744.327,82	1.334.672,18	101.588,20	687.401,34	56.926,48
		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
		12.365.0009.1.174 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Obras E Instalacoes		640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.118.000,00	62.358,36	511.439,60	606.560,40	68.359,39	464.037,73	47.401,87
104	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas		730.000,00	48.008,03	317.839,26	412.160,74	48.008,03	317.839,26	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais		205.000,00	13.903,11	103.035,18	101.964,82	13.903,11	103.035,18	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Indeniz. e Restit. Trabalhistas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	447,22	10.097,76	9.902,24	1.783,50	9.650,54	447,22
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	1.227,50	21.577,50
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	4.564,75	32.285,25	25.377,15
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	311.000,00	31.636,31	232.888,22	78.111,78	33.228,81	223.363,61	9.524,61
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	24.424,88	160.895,62	39.104,38	24.424,88	160.895,62	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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.02 FUNDEB	5.970.000,00	416.593,53	3.052.921,71	2.917.078,29	447.266,63	2.903.809,13	149.112,58
		0502.12 Educação	5.970.000,00	416.593,53	3.052.921,71	2.917.078,29	447.266,63	2.903.809,13	149.112,58
		0502.12.365 Educação Infantil	2.079.000,00	93.994,67	744.327,82	1.334.672,18	101.588,20	687.401,34	56.926,48
		0502.12.365.0009 FUNDEB	2.079.000,00	93.994,67	744.327,82	1.334.672,18	101.588,20	687.401,34	56.926,48
		12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	311.000,00	31.636,31	232.888,22	78.111,78	33.228,81	223.363,61	9.524,61
124	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais		60.000,00	7.073,43	50.553,25	9.446,75	7.073,43	50.553,25	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	138,00	695,51	19.304,49	289,00	557,51	138,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material, Bem ou Serviço para I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I		1.800,00	0,00	562,00	1.238,00	0,00	562,00	0,00
130	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao		20.200,00	0,00	20.181,84	18,16	1.441,50	10.795,23	9.386,61
		0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.12.366.0009 FUNDEB	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.04 Setor de Ensino Infantil	1.245.151,86	29.806,67	335.954,54	909.197,32	31.524,63	312.192,22	23.762,32
		0504.12 Educação	1.245.151,86	29.806,67	335.954,54	909.197,32	31.524,63	312.192,22	23.762,32
		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 CORONAVIRUS	500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material De Consumo		500,00	0,00	248,00	252,00	0,00	248,00	0,00

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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.04 Setor de Ensino Infantil	1.245.151,86	29.806,67	335.954,54	909.197,32	31.524,63	312.192,22	23.762,32
		0504.12 Educação	1.245.151,86	29.806,67	335.954,54	909.197,32	31.524,63	312.192,22	23.762,32
		0504.12.365 Educação Infantil	1.244.651,86	29.806,67	335.706,54	908.945,32	31.524,63	311.944,22	23.762,32
		0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.244.651,86	29.806,67	335.706,54	908.945,32	31.524,63	311.944,22	23.762,32
		12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ.	10.000,00	0,00	339,85	9.660,15	0,00	339,85	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obras E Instalacoes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Equipamentos E Material Perm:		5.000,00	0,00	339,85	4.660,15	0,00	339,85	0,00
		12.365.0011.1.174 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	561.451,86	0,00	0,00	561.451,86	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.212 (0212) Obras E Instalacoes		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.212 (0212) Obras E Instalacoes		308.451,86	0,00	0,00	308.451,86	0,00	0,00	0,00
		12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	656.200,00	29.806,67	333.457,28	322.742,72	31.524,63	309.694,96	23.762,32
133	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas		342.296,67	18.726,39	182.891,35	159.405,32	18.726,39	182.891,35	0,00
134	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais		104.000,00	6.083,39	50.608,85	53.391,15	6.083,39	50.608,85	0,00
135	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Indeniz. e Restit. Trabalhistas		9.703,33	0,00	8.167,02	1.536,31	0,00	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	2.861,58	13.741,87	758,13	1.814,50	11.400,75	2.341,12
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281) Material De Consumo		30.000,00	18,75	7.832,94	22.167,06	18,75	7.782,94	50,00
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		95.000,00	2.116,56	15.156,34	79.843,66	722,98	12.690,39	2.465,95
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281) Outros Servicos De Terceiros - I		20.000,00	0,00	15.434,67	4.565,33	408,48	13.675,28	1.759,39
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	22.478,38	17.145,86
		12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	17.000,00	0,00	1.909,41	15.090,59	0,00	1.909,41	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.287 (0287) Material De Consumo		10.000,00	0,00	823,59	9.176,41	0,00	823,59	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.287 (0287) Outros Servicos De Terceiros - I		7.000,00	0,00	1.085,82	5.914,18	0,00	1.085,82	0,00
		05.06 Setor de Ensino Medio	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		0506.12 Educação	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		0506.12.362 Ensino Médio	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	80.793,22	101.543,36	492.156,64	20.953,24	39.063,38	62.479,98
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	69.447,76	76.985,76	273.014,24	17.716,02	22.614,02	54.371,74
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Material De Consumo		20.000,00	0,00	7.281,09	12.718,91	0,00	7.281,09	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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.06 Setor de Ensino Medio	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		0506.12 Educação	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		0506.12.362 Ensino Médio	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	632.200,00	80.793,22	139.827,73	492.372,27	20.953,24	77.347,75	62.479,98
		12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	593.700,00	80.793,22	101.543,36	492.156,64	20.953,24	39.063,38	62.479,98
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	11.345,46	12.060,66	197.939,34	3.237,22	3.952,42	8.108,24
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Outros Servicos De Terceiros - I		9.000,00	0,00	5.215,85	3.784,15	0,00	5.215,85	0,00
		12.362.0013.2.070 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS I	38.500,00	0,00	38.284,37	215,63	0,00	38.284,37	0,00
382	3.3.90.93.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Indenizacoes E Restituicoes		38.500,00	0,00	38.284,37	215,63	0,00	38.284,37	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
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	6.422,20	325.011,93	212.988,07	89.283,51	319.577,01	5.434,92
		0508.12 Educação	538.000,00	6.422,20	325.011,93	212.988,07	89.283,51	319.577,01	5.434,92
		0508.12.122 Administração Geral	312.240,00	0,00	291.944,40	20.295,60	83.784,40	291.944,40	0,00
		0508.12.122.0015 MERENDA ESCOLAR	312.240,00	0,00	291.944,40	20.295,60	83.784,40	291.944,40	0,00
		12.122.0015.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	312.240,00	0,00	291.944,40	20.295,60	83.784,40	291.944,40	0,00
378	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I		89.740,00	0,00	74.276,40	15.463,60	21.316,40	74.276,40	0,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material, Bem ou Serviço para I		222.500,00	0,00	217.668,00	4.832,00	62.468,00	217.668,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2021

Página: 12

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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.08 Setor de Merenda Escolar	538.000,00	6.422,20	325.011,93	212.988,07	89.283,51	319.577,01	5.434,92
		0508.12 Educação	538.000,00	6.422,20	325.011,93	212.988,07	89.283,51	319.577,01	5.434,92
		0508.12.306 Alimentação e Nutrição	225.760,00	6.422,20	33.067,53	192.692,47	5.499,11	27.632,61	5.434,92
		0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	225.760,00	6.422,20	33.067,53	192.692,47	5.499,11	27.632,61	5.434,92
		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	6.422,20	33.067,53	187.692,47	5.499,11	27.632,61	5.434,92
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	70.260,00	0,00	1.112,18	69.147,82	0,00	952,18	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	0,00	1.617,22	5.882,78	0,00	1.525,62	91,60
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.284 (0284)	Material De Consumo	14.250,00	3.159,96	8.251,28	5.998,72	1.873,70	6.598,62	1.652,66
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 (0285)	Material De Consumo	54.750,00	3.262,24	21.866,85	32.883,15	3.625,41	18.336,19	3.530,66
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	0,00	220,00	0,00
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		0509.27 Desporto e Lazer	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		0509.27.812 Desporto Comunitário	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR	5.000,00	4.619,32	4.619,32	380,68	4.619,32	4.619,32	0,00
164	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
165	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	4.619,32	4.619,32	380,68	4.619,32	4.619,32	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	181.800,00	7.043,88	56.409,99	125.390,01	7.173,53	50.058,77	6.351,22
167	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	5.031,83	41.081,95	58.918,05	5.031,83	41.081,95	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	19.700,00	1.449,09	1.792,39	17.907,61	970,67	1.313,97	478,42
170	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Premiacoes Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	1.164,00	5.836,00	0,00	1.164,00	0,00
171	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem ou Serviço para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - I	35.100,00	562,96	12.371,65	22.728,35	1.171,03	6.498,85	5.872,80
174	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Auxilios 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	11.023.828,25	663.042,74	5.187.153,72	5.836.674,53	736.733,18	4.708.552,86	478.600,86
		05.09 Setor de Esportes e Recreacao	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		0509.27 Desporto e Lazer	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		0509.27.812 Desporto Comunitário	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	188.665,00	11.663,20	61.029,31	127.635,69	11.792,85	54.678,09	6.351,22
		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	760,00	760,00	2.240,00	253,33	253,33	506,67
		0510.13 Cultura	3.000,00	760,00	760,00	2.240,00	253,33	253,33	506,67
		0510.13.392 Difusão Cultural	3.000,00	760,00	760,00	2.240,00	253,33	253,33	506,67
		0510.13.392.0017 CULTURA	3.000,00	760,00	760,00	2.240,00	253,33	253,33	506,67
		13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.000,00	760,00	760,00	2.240,00	253,33	253,33	506,67
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 - Indireta	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 - Direta	1.000,00	760,00	760,00	240,00	253,33	253,33	506,67

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10 Saúde	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10.122 Administração Geral	410.266,21	49.405,61	383.173,28	27.092,93	54.062,95	256.365,57	126.807,71
		0601.10.122.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	410.266,21	49.405,61	383.173,28	27.092,93	54.062,95	256.365,57	126.807,71
		10.122.0018.2.063 COVID-19 - PORTARIA 1666/20	130.321,75	0,00	126.608,47	3.713,28	5.565,98	99.114,46	27.494,01
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	100.321,75	0,00	100.321,75	0,00	2.387,70	75.715,90	24.605,85
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	3.178,28	23.398,56	2.888,16
		10.122.0018.2.064 COVID-19 - PORTARIA 1975/20	184.606,26	8.773,19	172.982,49	11.623,77	34.996,97	135.976,80	37.005,69
360	3.1.90.04.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Contratacao Por Tempo Determ	60.000,00	8.773,19	48.376,23	11.623,77	8.773,19	48.376,23	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Outros Servicos De Terceiros - I	124.606,26	0,00	124.606,26	0,00	26.223,78	87.600,57	37.005,69
		10.122.0018.2.065 COVID- 19 - PORTARIA 2516/20	20.890,62	-17,08	9.218,42	11.672,20	0,00	7.774,31	1.444,11
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	20.890,62	-17,08	9.218,42	11.672,20	0,00	7.774,31	1.444,11
		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
		10.122.0018.2.071 CORONAVÍRUS (COVID-19)	23.357,40	1.192,50	23.349,90	7,50	742,50	742,50	22.607,40
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material De Consumo	23.357,40	1.192,50	23.349,90	7,50	742,50	742,50	22.607,40
		10.122.0018.2.072 COVID- 19 - PORTARIA 894/2020	12.804,68	12.757,50	12.757,50	47,18	12.757,50	12.757,50	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Material De Consumo	12.804,68	12.757,50	12.757,50	47,18	12.757,50	12.757,50	0,00
		10.122.0018.2.073 COVID- 19 - PORTARIA 3193/34	26.699,50	26.699,50	26.699,50	0,00	0,00	0,00	26.699,50
388	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.312 (0312)	Equipamentos E Material Perm:	26.699,50	26.699,50	26.699,50	0,00	0,00	0,00	26.699,50
		0601.10.301 Atenção Básica	7.099.769,76	424.382,15	4.658.083,83	2.441.685,93	583.587,05	3.549.703,68	1.108.380,15
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.099.769,76	424.382,15	4.658.083,83	2.441.685,93	583.587,05	3.549.703,68	1.108.380,15
		10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	46.666,00	2.984,00	30.828,50	15.837,50	2.984,00	6.733,50	24.095,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obras E Instalacoes	2.095,00	0,00	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:	44.371,00	2.984,00	28.733,50	15.637,50	2.984,00	6.733,50	22.000,00
182	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Aquisicao De Imoveis	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0.08.310 (0110)	Equipamentos E Material Perm:	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10 Saúde	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10.301 Atenção Básica	7.099.769,76	424.382,15	4.658.083,83	2.441.685,93	583.587,05	3.549.703,68	1.108.380,15
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.099.769,76	424.382,15	4.658.083,83	2.441.685,93	583.587,05	3.549.703,68	1.108.380,15
		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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perm:		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		10.301.0018.1.166 PROPOSTA FNS 12851.643000	33.000,00	0,00	30.250,00	2.750,00	0,00	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	0,00	30.250,00	2.750,00	0,00	30.250,00	0,00
		10.301.0018.1.177 RESOLUÇÃO SS - 86 04_06_21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.301 (0301) Equipamentos E Material Perm:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1.179 RESOLUÇÃO SS-86 04/06/2021	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.301 (0301) Equipamentos E Material Perm:		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.446.753,76	305.328,58	3.251.484,92	1.195.268,84	464.533,48	2.537.199,77	714.285,15
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	136.042,53	902.411,36	817.588,64	136.042,53	902.411,36	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais		515.000,00	41.032,93	275.395,42	239.604,58	41.032,93	275.395,42	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 Anterios		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	530,39	10.458,10	23.141,90	530,39	10.458,10	0,00
193	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil		39.750,00	4.104,00	24.606,00	15.144,00	4.104,00	24.606,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo		251.750,00	12.865,79	248.549,86	3.200,14	32.122,02	145.864,80	102.685,06
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo		121.500,00	12.013,43	121.160,09	339,91	1.514,58	71.621,03	49.539,06
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Material De Consumo		185.000,00	44.085,64	144.240,78	40.759,22	88.397,96	106.277,50	37.963,28
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material, Bem ou Serviço para I		27.000,00	1.213,38	26.222,04	777,96	16.130,60	23.054,28	3.167,76
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I		40.256,30	1.980,21	38.560,51	1.695,79	1.980,21	24.460,51	14.100,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I		795.900,00	13.808,86	791.052,68	4.847,32	101.746,91	600.545,87	190.506,81
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I		101.200,00	0,00	75.841,52	25.358,48	7.600,00	42.857,52	32.984,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Servicos De Terceiros - I		295.000,00	36.977,46	285.878,66	9.121,34	8.917,99	100.642,69	185.235,97
203	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		36.500,00	0,00	36.484,49	15,51	2.477,27	17.300,54	19.183,95
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	21.262,13	149.030,74	78.169,26
205	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri		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 P		12.246,76	357,90	10.750,70	1.496,06	357,90	10.750,70	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	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10 Saúde	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10.301 Atenção Básica	7.099.769,76	424.382,15	4.658.083,83	2.441.685,93	583.587,05	3.549.703,68	1.108.380,15
		0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	7.099.769,76	424.382,15	4.658.083,83	2.441.685,93	583.587,05	3.549.703,68	1.108.380,15
		10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.446.753,76	305.328,58	3.251.484,92	1.195.268,84	464.533,48	2.537.199,77	714.285,15
207	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Sentencas Judiciais	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Despesas De Exercicios Anteric	31.300,00	0,00	30.730,59	569,41	0,00	30.730,59	0,00
209	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizacoes E Restituicoes	2.050,00	316,06	1.942,12	107,88	316,06	1.192,12	750,00
		10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF	1.506.500,00	116.069,57	798.487,53	708.012,47	116.069,57	798.487,53	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Vencimentos E Vantagens Fixas	294.600,00	6.413,22	20.506,03	274.093,97	6.413,22	20.506,03	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.301 (0301)	Vencimentos E Vantagens Fixas	878.400,00	85.261,90	607.224,09	271.175,91	85.261,90	607.224,09	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigacoes Patronais	328.500,00	24.394,45	170.757,41	157.742,59	24.394,45	170.757,41	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
		10.301.0018.2.067 PROPOSTA FNS 36000.332109	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.800 (0800)	Outros Servicos De Terceiros - I	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	646.683,99	33.829,64	624.948,78	21.735,21	77.648,46	391.973,22	232.975,56
		0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	646.683,99	33.829,64	624.948,78	21.735,21	77.648,46	391.973,22	232.975,56
		10.302.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	5.000,00	0,00	1.109,50	3.890,50	0,00	1.109,50	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Equipamentos E Material Perm	5.000,00	0,00	1.109,50	3.890,50	0,00	1.109,50	0,00
		10.302.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	105.000,00	33.834,89	97.183,51	7.816,49	34.330,77	85.842,39	11.341,12
210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Material De Consumo	23.000,00	588,92	21.720,65	1.279,35	225,00	18.581,73	3.138,92
211	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Outros Servicos De Terceiros - I	80.000,00	33.245,97	75.462,86	4.537,14	34.105,77	67.260,66	8.202,20
		10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	254.683,99	0,00	248.538,47	6.145,52	21.398,69	141.433,65	107.104,82
224	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Rateio Em Participações De Co	249.083,99	0,00	245.766,47	3.317,52	21.226,63	139.633,32	106.133,15
225	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.900,00	0,00	550,00	1.350,00	0,00	550,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - I	3.700,00	0,00	2.222,00	1.478,00	172,06	1.250,33	971,67

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		06.01 Fundo Municipal de Saude	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10 Saúde	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
		0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	646.683,99	33.829,64	624.948,78	21.735,21	77.648,46	391.973,22	232.975,56
		0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	646.683,99	33.829,64	624.948,78	21.735,21	77.648,46	391.973,22	232.975,56
		10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	153.433,00	109.595,00
227	3.3.71.70.00.00.00.00.0.05.302 (0302)	Rateio Em Participações De Co	265.000,00	0,00	263.028,00	1.972,00	21.919,00	153.433,00	109.595,00
		10.302.0018.2.068 CONVENIO 1208/2019 - SECR.	17.000,00	-5,25	15.089,30	1.910,70	0,00	10.154,68	4.934,62
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (0300)	Material De Consumo	17.000,00	-5,25	15.089,30	1.910,70	0,00	10.154,68	4.934,62
		0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	78.500,00	2.070,70	42.471,43	36.028,57	2.948,70	41.961,58	509,85
		0601.10.303.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	78.500,00	2.070,70	42.471,43	36.028,57	2.948,70	41.961,58	509,85
		10.303.0018.1.167 PROCESSO FNS 25000.21990C	29.500,00	0,00	29.355,55	144,45	878,00	28.845,70	509,85
367	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Equipamentos E Material Perm:	29.500,00	0,00	29.355,55	144,45	878,00	28.845,70	509,85
		10.303.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	24.500,00	0,00	1.899,00	22.601,00	0,00	1.899,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Material De Consumo	24.500,00	0,00	1.899,00	22.601,00	0,00	1.899,00	0,00
		10.303.0018.2.066 PROCESSO FNS 25000.22554€	24.500,00	2.070,70	11.216,88	13.283,12	2.070,70	11.216,88	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.304 (0304)	Vencimentos E Vantagens Fixas	24.500,00	2.070,70	11.216,88	13.283,12	2.070,70	11.216,88	0,00
		0601.10.304 Vigilância Sanitária	38.200,00	0,00	28.331,01	9.868,99	792,75	17.006,24	11.324,77
		0601.10.304.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	38.200,00	0,00	28.331,01	9.868,99	792,75	17.006,24	11.324,77
		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 Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	33.200,00	0,00	28.331,01	4.868,99	792,75	17.006,24	11.324,77
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Material De Consumo	10.100,00	0,00	6.849,81	3.250,19	0,00	2.910,66	3.939,15
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303)	Outros Servicos De Terceiros - I	21.580,00	0,00	21.481,20	98,80	792,75	14.095,58	7.385,62

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2021

Página: 18

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
	06.01 Fundo Municipal de Saude	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
	0601.10 Saúde	8.290.219,96	509.688,10	5.752.271,67	2.537.948,29	719.039,91	4.270.331,87	1.481.939,80
	0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	16.800,00	0,00	15.263,34	1.536,66	0,00	13.321,58	1.941,76
	0601.10.305.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	16.800,00	0,00	15.263,34	1.536,66	0,00	13.321,58	1.941,76
	10.305.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	16.800,00	0,00	15.263,34	1.536,66	0,00	13.321,58	1.941,76
217	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303) Material De Consumo	3.300,00	0,00	3.080,40	219,60	0,00	3.080,40	0,00
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

Betha Sistemas

Julho/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	1.033.627,00	51.234,32	729.989,41	303.637,59	98.277,54	630.336,43	99.652,98
		07.01 Fundo Municipal de Assistencia	875.300,00	44.199,89	613.585,13	261.714,87	76.564,42	531.678,99	81.906,14
		0701.08 Assistência Social	875.300,00	44.199,89	613.585,13	261.714,87	76.564,42	531.678,99	81.906,14
		0701.08.122 Administração Geral	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	271,86	9.170,05	0,00
		0701.08.122.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	271,86	9.170,05	0,00
		08.122.0019.2.057 ENFRENTAMENTO AO CORON	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	271,86	9.170,05	0,00
362	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.312 (0312)	Material, Bem ou Serviço para I	9.300,00	0,00	9.170,05	129,95	271,86	9.170,05	0,00
		0701.08.244 Assistência Comunitária	866.000,00	44.199,89	604.415,08	261.584,92	76.292,56	522.508,94	81.906,14
		0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.000,00	44.199,89	604.415,08	261.584,92	76.292,56	522.508,94	81.906,14
		08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.488,71	2.511,29	0,00	103.488,71	0,00
371	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.500 (0500)	Indenizações e Restituições	106.000,00	0,00	103.488,71	2.511,29	0,00	103.488,71	0,00
		08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	755.000,00	44.199,89	500.926,37	254.073,63	76.292,56	419.020,23	81.906,14
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	149.322,96	13.652,01	105.804,69	43.518,27	13.652,01	105.804,69	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	58.000,00	4.805,45	30.550,43	27.449,57	4.805,45	30.550,43	0,00
236	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	677,04	677,04	677,04	0,00	677,04	677,04	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	11.340,00	39.741,38	28.421,91
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	9.000,00	19.500,00	18.000,00
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	9.250,01	32.375,02	23.124,98
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	16.500,00	4.440,00	15.258,38	1.241,62	2.374,71	11.922,87	3.335,51
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	3.050,34	6.949,66	899,70	2.985,79	64,55
244	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material, Bem ou Serviço para I	77.000,00	-921,20	37.278,74	39.721,26	390,00	36.389,04	889,70
245	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - f	6.800,00	140,00	656,00	6.144,00	140,00	656,00	0,00
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - f	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 - f	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 - f	20.860,00	1.564,64	20.098,94	761,06	3.420,85	14.596,92	5.502,02
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - f	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 - f	4.500,00	0,00	2.298,98	2.201,02	0,00	2.298,98	0,00
251	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Serv. De Tec. Da Informo E Cor	5.340,00	161,96	5.214,68	125,32	662,80	3.437,21	1.777,47

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	1.033.627,00	51.234,32	729.989,41	303.637,59	98.277,54	630.336,43	99.652,98
		07.01 Fundo Municipal de Assistencia	875.300,00	44.199,89	613.585,13	261.714,87	76.564,42	531.678,99	81.906,14
		0701.08 Assistência Social	875.300,00	44.199,89	613.585,13	261.714,87	76.564,42	531.678,99	81.906,14
		0701.08.244 Assistência Comunitária	866.000,00	44.199,89	604.415,08	261.584,92	76.292,56	522.508,94	81.906,14
		0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.000,00	44.199,89	604.415,08	261.584,92	76.292,56	522.508,94	81.906,14
		08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	755.000,00	44.199,89	500.926,37	254.073,63	76.292,56	419.020,23	81.906,14
252	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Auxílios Financeiros A P	152.700,00	19.679,99	118.818,86	33.881,14	19.679,99	118.028,86	790,00
		07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	153.327,00	7.034,43	116.404,28	36.922,72	21.713,12	98.657,44	17.746,84
		0702.08 Assistência Social	153.327,00	7.034,43	116.404,28	36.922,72	21.713,12	98.657,44	17.746,84
		0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	153.327,00	7.034,43	116.404,28	36.922,72	21.713,12	98.657,44	17.746,84
		0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	153.327,00	7.034,43	116.404,28	36.922,72	21.713,12	98.657,44	17.746,84
		08.243.0020.1.012 INVESTIMENTO NO FMDCAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	148.327,00	7.034,43	116.404,28	31.922,72	21.713,12	98.657,44	17.746,84
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	69.000,00	6.050,00	49.188,53	19.811,47	6.050,00	49.188,53	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigacoes Patronais	15.000,00	1.100,00	9.993,49	5.006,51	1.100,00	9.993,49	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	12.000,00	20.000,00	4.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	1.925,00	-7,64	1.581,37	343,63	967,74	1.552,19	29,18
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	0,00	6.600,00	6.600,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - I	1.902,00	-107,93	1.793,54	108,46	90,93	927,54	866,00
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	303,20	1.746,69	485,06
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	8.649,00	5.766,60
		07.03 Fundo Municipal do Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241 Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0021.1.013 INVESTIMENTOS - ASSISTÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perm	0,00	0,00	0,00	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									
		07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	1.033.627,00	51.234,32	729.989,41	303.637,59	98.277,54	630.336,43	99.652,98
		07.03 Fundo Municipal do Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241 Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	4.778.958,16	197.358,47	3.115.279,57	1.663.678,59	319.832,49	2.014.751,99	1.100.527,58
		08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.030.435,00	102.615,31	926.063,89	104.371,11	102.884,22	759.993,89	166.070,00
		0801.26 Transporte	1.030.435,00	102.615,31	926.063,89	104.371,11	102.884,22	759.993,89	166.070,00
		0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.030.435,00	102.615,31	926.063,89	104.371,11	102.884,22	759.993,89	166.070,00
		0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.030.435,00	102.615,31	926.063,89	104.371,11	102.884,22	759.993,89	166.070,00
		26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	10.118,00	5.792,12	10.015,12	102,88	2.493,12	6.716,12	3.299,00
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	10.118,00	5.792,12	10.015,12	102,88	2.493,12	6.716,12	3.299,00	
		26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.020.317,00	96.823,19	916.048,77	104.268,23	100.391,10	753.277,77	162.771,00
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	340.000,00	32.426,29	245.607,48	94.392,52	32.426,29	245.607,48		0,00
272	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Co	47.400,00	0,00	45.800,00	1.600,00	4.580,00	22.900,00	22.900,00	
273	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	
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	134.907,00	20.572,73	133.649,21	1.257,79	16.467,40	116.246,79	17.402,42	
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Material De Consumo	10.000,00	0,00	9.999,88	0,12	0,00	9.999,88	0,00	
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	338.310,00	32.534,65	335.517,53	2.792,47	39.802,68	224.125,63	111.391,90	
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	
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	46.150,00	1.114,63	44.246,09	1.903,91	897,93	41.934,31	2.311,78	
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	
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	93.800,00	10.174,89	93.800,00	0,00	5.928,38	85.503,94	8.296,06	
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	288,42	2.159,74	468,84	
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.572.723,16	74.267,04	1.221.029,88	1.351.693,28	119.256,69	686.810,34	534.219,54
		0802.15 Urbanismo	2.572.723,16	74.267,04	1.221.029,88	1.351.693,28	119.256,69	686.810,34	534.219,54
		0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	37.381,84	73.769,34	349.543,75
		0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	37.381,84	73.769,34	349.543,75
		15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-ES	332.905,17	0,00	332.702,52	202,65	37.381,84	73.769,34	258.933,18
282	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	332.905,17	0,00	332.702,52	202,65	37.381,84	73.769,34	258.933,18	
		15.451.0023.1.171 CONVÊNIO 100126/2020 - SEC	140.000,00	0,00	90.610,57	49.389,43	0,00	0,00	90.610,57
372	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	140.000,00	0,00	90.610,57	49.389,43	0,00	0,00	90.610,57	
		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	

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	4.778.958,16	197.358,47	3.115.279,57	1.663.678,59	319.832,49	2.014.751,99	1.100.527,58
		08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.572.723,16	74.267,04	1.221.029,88	1.351.693,28	119.256,69	686.810,34	534.219,54
		0802.15 Urbanismo	2.572.723,16	74.267,04	1.221.029,88	1.351.693,28	119.256,69	686.810,34	534.219,54
		0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	37.381,84	73.769,34	349.543,75
		0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.250.405,17	0,00	423.313,09	827.092,08	37.381,84	73.769,34	349.543,75
		15.451.0023.1.176 PRC-2021-00390-DM PAV. ASF/	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.15.452 Serviços Urbanos	1.322.317,99	74.267,04	797.716,79	524.601,20	81.874,85	613.041,00	184.675,79
		0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.322.317,99	74.267,04	797.716,79	524.601,20	81.874,85	613.041,00	184.675,79
		15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇOS	25.999,98	6.490,00	21.969,98	4.030,00	6.490,00	21.969,98	0,00
283	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Obras E Instalacoes		4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm		21.979,98	6.490,00	21.969,98	10,00	6.490,00	21.969,98	0,00
285	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0024.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes		160.390,00	0,00	0,00	160.390,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.130.333,01	67.777,04	775.746,81	354.586,20	75.384,85	591.071,02	184.675,79
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		750.752,00	58.164,24	403.826,22	346.925,78	58.164,24	403.826,22	0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil		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		70.800,00	5.406,50	65.142,34	5.657,66	6.932,94	48.085,80	17.056,54
290	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		103.250,00	0,00	103.128,56	121,44	0,00	2.505,41	100.623,15
291	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		21.161,01	1.134,27	20.181,55	979,46	1.134,27	11.769,95	8.411,60
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		54.450,00	923,82	54.015,71	434,29	1.593,26	52.898,24	1.117,47
293	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I		125.970,00	2.148,21	125.844,31	125,69	7.262,91	70.217,06	55.627,25
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	297,23	1.768,34	1.839,78
		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

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	4.778.958,16	197.358,47	3.115.279,57	1.663.678,59	319.832,49	2.014.751,99	1.100.527,58
		08.03 Setor de Planejamento Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16 Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482 Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.04 Setor de Transito	705.700,00	30.175,32	534.145,16	171.554,84	65.623,80	321.929,55	212.215,61
		0804.15 Urbanismo	705.700,00	30.175,32	534.145,16	171.554,84	65.623,80	321.929,55	212.215,61
		0804.15.452 Serviços Urbanos	705.700,00	30.175,32	534.145,16	171.554,84	65.623,80	321.929,55	212.215,61
		0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	705.700,00	30.175,32	534.145,16	171.554,84	65.623,80	321.929,55	212.215,61
		15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC	12.371,50	0,00	12.364,32	7,18	11.107,82	12.364,32	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Equipamentos E Material Permi		12.371,50	0,00	12.364,32	7,18	11.107,82	12.364,32	0,00
		15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	693.328,50	30.175,32	521.780,84	171.547,66	54.515,98	309.565,23	212.215,61
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		146.123,89	9.931,12	76.319,58	69.804,31	9.931,12	76.319,58	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais		48.000,00	2.670,61	19.813,94	28.186,06	2.670,61	19.813,94	0,00
302	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	468,00	532,00	0,00	468,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo		65.094,62	7.817,32	62.838,93	2.255,69	14.540,73	43.943,37	18.895,56
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		25.833,88	8.569,36	22.548,64	3.285,24	1.636,03	13.512,41	9.036,23
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		29.576,11	1.186,91	25.089,44	4.486,67	2.569,97	16.391,36	8.698,08
307	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		351.700,00	0,00	310.692,38	41.007,62	23.167,52	135.106,64	175.585,74
308	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Obrigacoes Tributarias E Contr		25.000,00	0,00	4.009,93	20.990,07	0,00	4.009,93	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2021

Página: 25

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	4.778.958,16	197.358,47	3.115.279,57	1.663.678,59	319.832,49	2.014.751,99	1.100.527,58
		08.05 Fundo Municipal de Iluminacao I	470.100,00	-9.699,20	434.040,64	36.059,36	32.067,78	246.018,21	188.022,43
		0805.25 Energia	470.100,00	-9.699,20	434.040,64	36.059,36	32.067,78	246.018,21	188.022,43
		0805.25.752 Energia Elétrica	470.100,00	-9.699,20	434.040,64	36.059,36	32.067,78	246.018,21	188.022,43
		0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	470.100,00	-9.699,20	434.040,64	36.059,36	32.067,78	246.018,21	188.022,43
		25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇ	52.100,00	0,00	50.041,25	2.058,75	0,00	50.041,25	0,00
309	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes		50.100,00	0,00	50.041,25	58,75	0,00	50.041,25	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	418.000,00	-9.699,20	383.999,39	34.000,61	32.067,78	195.976,96	188.022,43
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		30.000,00	-9.699,20	15.699,20	14.300,80	0,00	15.699,20	0,00
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		386.000,00	0,00	368.300,19	17.699,81	32.067,78	180.277,76	188.022,43

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	269.900,00	16.098,62	73.991,57	195.908,43	7.014,49	54.642,87	19.348,70
		09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	269.900,00	16.098,62	73.991,57	195.908,43	7.014,49	54.642,87	19.348,70
		0901.23 Comércio e Serviços	269.900,00	16.098,62	73.991,57	195.908,43	7.014,49	54.642,87	19.348,70
		0901.23.691 Promoção Comercial	269.900,00	16.098,62	73.991,57	195.908,43	7.014,49	54.642,87	19.348,70
		0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	269.900,00	16.098,62	73.991,57	195.908,43	7.014,49	54.642,87	19.348,70
		23.691.0027.1.142 INVESTIMENTOS NO DESENV	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Equipamentos E Material Perm	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00
		23.691.0027.1.170 CONVÊNIO 06/2020 - SECRET	101.000,00	9.647,68	9.647,68	91.352,32	0,00	0,00	9.647,68
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Equipamentos E Material Perm	101.000,00	9.647,68	9.647,68	91.352,32	0,00	0,00	9.647,68
		23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	124.000,00	6.450,94	64.343,89	59.656,11	7.014,49	54.642,87	9.701,02
315	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	89.000,00	6.686,99	45.581,66	43.418,34	6.686,99	45.581,66	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	10.000,00	699,64	769,64	9.230,36	35,40	105,40	664,24
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	0,00	7.200,00	7.200,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	-935,69	718,53	6.281,47	119,22	718,53	0,00
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	1.037,28	1.836,78

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	427.260,48	4.666,39	191.888,22	235.372,26	17.242,34	164.348,88	27.539,34
		10.01 Setor de Promocao do Turismo	427.260,48	4.666,39	191.888,22	235.372,26	17.242,34	164.348,88	27.539,34
		1001.23 Comércio e Serviços	427.260,48	4.666,39	191.888,22	235.372,26	17.242,34	164.348,88	27.539,34
		1001.23.695 Turismo	427.260,48	4.666,39	191.888,22	235.372,26	17.242,34	164.348,88	27.539,34
		1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	427.260,48	4.666,39	191.888,22	235.372,26	17.242,34	164.348,88	27.539,34
		23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
320	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
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
		23.695.0028.1.180 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	330.260,48	4.666,39	101.312,07	228.948,41	17.242,34	73.772,73	27.539,34
323	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	54.000,00	3.997,96	27.719,19	26.280,81	3.997,96	27.719,19	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	16.000,00	0,00	5.420,70	10.579,30	3.380,00	5.420,70	0,00
326	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material, Bem ou Serviço para Insumos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - Insumos	7.000,00	0,00	100,00	6.900,00	0,00	100,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - Insumos	202.366,01	588,43	21.940,35	180.425,66	5.696,68	13.071,60	8.868,75
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140)	Outros Servicos De Terceiros - Insumos	42.894,47	0,00	42.893,39	1,08	3.725,65	25.131,22	17.762,17
330	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serv. De Tec. Da Informa E Correio	5.000,00	0,00	3.158,44	1.841,56	362,05	2.250,02	908,42

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL									
		11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	963.954,96	61.135,65	609.171,17	354.783,79	95.843,15	363.982,56	245.188,61
		11.01 Setor de Agricultura	178.599,43	16.465,13	133.987,79	44.611,64	16.384,53	82.920,17	51.067,62
		1101.20 Agricultura	178.599,43	16.465,13	133.987,79	44.611,64	16.384,53	82.920,17	51.067,62
		1101.20.606 Extensão Rural	178.599,43	16.465,13	133.987,79	44.611,64	16.384,53	82.920,17	51.067,62
		1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	178.599,43	16.465,13	133.987,79	44.611,64	16.384,53	82.920,17	51.067,62
		20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (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 Perm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	178.599,43	16.465,13	133.987,79	44.611,64	16.384,53	82.920,17	51.067,62
333	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		94.000,00	9.054,02	56.748,41	37.251,59	9.054,02	56.748,41	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		22.999,43	2.653,85	22.572,85	426,58	4.393,85	11.200,02	11.372,83
336	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		31.100,00	2.722,93	28.520,22	2.579,78	0,00	4.468,03	24.052,19
337	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		4.000,00	2.034,33	3.947,85	52,15	2.046,03	3.947,85	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I		18.700,00	0,00	17.953,00	747,00	547,89	4.135,73	13.817,27
340	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor		4.500,00	0,00	4.245,46	254,54	342,74	2.420,13	1.825,33
		11.02 Setor de Saneamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17 Saneamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511 Saneamento Básico Rural	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.1.022 INVESTIMENTO EM SANEAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	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
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 - I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL							
		11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	963.954,96	61.135,65	609.171,17	354.783,79	95.843,15	363.982,56	245.188,61
		11.03 Setor de Protecao Ambiental	782.855,53	44.670,52	475.183,38	307.672,15	79.458,62	281.062,39	194.120,99
		1103.18 Gestão Ambiental	782.855,53	44.670,52	475.183,38	307.672,15	79.458,62	281.062,39	194.120,99
		1103.18.541 Preservação e Conservação Am	782.855,53	44.670,52	475.183,38	307.672,15	79.458,62	281.062,39	194.120,99
		1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	782.855,53	44.670,52	475.183,38	307.672,15	79.458,62	281.062,39	194.120,99
		18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJA	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	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 Permi		600,00	0,00	0,00	600,00	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	494.255,53	44.670,52	475.183,38	19.072,15	79.458,62	281.062,39	194.120,99
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo		9.200,00	459,22	8.795,95	404,05	76,00	5.680,78	3.115,17
350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo		35.350,00	0,00	35.325,73	24,27	0,00	21.464,27	13.861,46
351	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I		188.500,00	44.211,30	187.556,17	943,83	60.344,60	108.719,47	78.836,70
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	19.038,02	145.197,87	98.307,66

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2021

Página: 30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		30.565.759,46	1.979.013,94	18.387.494,48	12.178.264,98	2.357.591,88	14.248.797,77	4.138.696,71

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2021

Página: 31

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	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	0101.01 Legislativa	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	203.200,00	0,00	11.543,79	191.656,21	0,00	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	0,00	11.043,79	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm	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	0,00	538.993,16	527.806,84	0,00	413.371,04	125.622,12
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	22.000,00	0,00	7.249,90	14.750,10	0,00	7.249,90	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	580.000,00	0,00	226.911,37	353.088,63	0,00	226.911,37	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	145.000,00	0,00	52.712,33	92.287,67	0,00	52.712,33	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anter	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	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	32.000,00	0,00	11.912,39	20.087,61	0,00	9.582,13	2.330,26
9	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para I	33.000,00	0,00	26.559,45	6.440,55	0,00	12.206,90	14.352,55
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C	49.000,00	0,00	46.710,00	2.290,00	0,00	23.184,00	23.526,00
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 - I	10.000,00	0,00	3.228,00	6.772,00	0,00	1.614,00	1.614,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	105.000,00	0,00	92.557,04	12.442,96	0,00	45.192,89	47.364,15
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	72.000,00	0,00	70.852,68	1.147,32	0,00	34.417,52	36.435,16
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anter	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2021

Página: 32

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	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	0101.01	Legislativa	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	0101.01.031.0032	PROCESSO LEGISLATIVO	1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
	01.031.0032.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.066.800,00	0,00	538.993,16	527.806,84	0,00	413.371,04	125.622,12
17	3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110)	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			1.270.000,00	0,00	550.536,95	719.463,05	0,00	424.914,83	125.622,12
Total Geral:			31.835.759,46	1.979.013,94	18.938.031,43	12.897.728,03	2.357.591,88	14.673.712,60	4.264.318,83