

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	342.700,00	69.697,71	69.697,71	273.002,29	25.414,17	25.414,17	44.283,54
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	338.700,00	69.697,71	69.697,71	269.002,29	25.414,17	25.414,17	44.283,54
	0101.04 Administração	338.700,00	69.697,71	69.697,71	269.002,29	25.414,17	25.414,17	44.283,54
	0101.04.122 Administração Geral	338.700,00	69.697,71	69.697,71	269.002,29	25.414,17	25.414,17	44.283,54
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	338.700,00	69.697,71	69.697,71	269.002,29	25.414,17	25.414,17	44.283,54
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	334.700,00	69.697,71	69.697,71	265.002,29	25.414,17	25.414,17	44.283,54
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	253.000,00	21.898,79	21.898,79	231.101,21	21.898,79	21.898,79	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		18.874,26	18.874,26		18.874,26	18.874,26	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		2.696,84	2.696,84		2.696,84	2.696,84	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.01.110 (0110) Férias - Abono Constitucional		327,69	327,69		327,69	327,69	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	8.200,00	1.098,00	1.098,00	7.102,00	1.098,00	1.098,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.110 (0110) Diárias No País		1.098,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	38.000,00	37.399,17	37.399,17	600,83	0,00	0,00	37.399,17
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.110 (0110) Combustíveis E Lubrificantes At		37.129,17	37.129,17		0,00	0,00	37.129,17
4	3.3.90.30.26.00.00.00.01.110 (0110) Material Elétrico E Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De V		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	23.500,00	7.301,75	7.301,75	16.198,25	417,38	417,38	6.884,37
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.01.110 (0110) Fornecimento De Alimentacao		166,75	166,75		166,75	166,75	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Telecomunicacoes		5.500,00	5.500,00		250,63	250,63	5.249,37
6	3.3.90.39.69.00.00.00.01.110 (0110) Seguros Em Geral		1.635,00	1.635,00		0,00	0,00	1.635,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.01.110 (0110) Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0102.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0102.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA	2.285.000,00	818.948,43	818.948,43	1.466.051,57	217.336,37	217.336,37	601.612,06
	02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	0201.04 Administração	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	0201.04.122 Administração Geral	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	20.000,00	8.546,00	8.546,00	11.454,00	8.546,00	8.546,00	0,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	8.546,00	8.546,00	8.546,00	0,00	8.546,00	8.546,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos De Processamen		6.796,00	6.796,00		6.796,00	6.796,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.01.110 (0110) Mobiliario Em Geral		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
13	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.426.000,00	747.275,34	747.275,34	678.724,66	145.663,28	145.663,28	601.612,06
15	3.1.90.04.00.00.00.00.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	248.000,00	26.129,94	26.129,94	221.870,06	26.129,94	26.129,94	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		17.776,59	17.776,59		17.776,59	17.776,59	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		7.927,14	7.927,14		7.927,14	7.927,14	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.01.110 (0110) Férias - Abono Constitucional		426,21	426,21		426,21	426,21	0,00
17	3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes Restituicoes Trabç	10.000,00	6.092,63	6.092,63	3.907,37	6.092,63	6.092,63	0,00
18	3.1.90.94.15.00.00.00.01.110 (0110) Indenizações Por Demissão		6.092,63	6.092,63		6.092,63	6.092,63	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	960,00	960,00	1.040,00	960,00	960,00	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.01.110 (0110) Diárias No Pais		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	84.500,00	31.038,75	31.038,75	53.461,25	9.702,42	9.702,42	21.336,33
20	3.3.90.30.07.00.00.00.01.110 (0110) Gêneros De Alimentação		800,10	800,10		800,10	800,10	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.00.01.110 (0110) Material De Expediente		11.217,17	11.217,17		7.025,92	7.025,92	4.191,25
20	3.3.90.30.17.00.00.00.01.110 (0110) Material De Processamento De		18.322,20	18.322,20		1.876,40	1.876,40	16.445,80
20	3.3.90.30.21.00.00.00.01.110 (0110) Material De Copa E Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De B		699,28	699,28		0,00	0,00	699,28
21	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f	56.000,00	4.000,70	4.000,70	51.999,30	4.000,70	4.000,70	0,00
22	3.3.90.36.06.00.00.00.01.110 (0110) Serviços Tecnicos Profissionais		924,77	924,77		924,77	924,77	0,00
22	3.3.90.36.07.00.00.00.01.110 (0110) Estagiarios		2.172,00	2.172,00		2.172,00	2.172,00	0,00
22	3.3.90.36.15.00.00.00.01.110 (0110) Locacao De Imoveis		903,93	903,93		903,93	903,93	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f	347.000,00	280.802,60	280.802,60	66.197,40	33.495,56	33.495,56	247.307,04
23	3.3.90.39.05.00.00.00.01.110 (0110) Servicos Tecnicos Profissionais		194.100,00	194.100,00		19.050,00	19.050,00	175.050,00
23	3.3.90.39.16.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		190,00	190,00		0,00	0,00	190,00
23	3.3.90.39.37.00.00.00.01.110 (0110) Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.41.00.00.00.01.110 (0110) Fornecimento De Alimentacao		696,66	696,66		696,66	696,66	0,00
23	3.3.90.39.43.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Energia Eletrica		10.482,02	10.482,02		1.095,01	1.095,01	9.387,01
23	3.3.90.39.44.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Agua E Esgoto		1.952,99	1.952,99		296,22	296,22	1.656,77
23	3.3.90.39.47.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Comunicacao Em C		46.548,25	46.548,25		5.689,49	5.689,49	40.858,76
23	3.3.90.39.63.00.00.00.01.110 (0110) Servicos Graficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.66.00.00.00.01.110 (0110) Servicos Judiciarios		72,76	72,76		72,76	72,76	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.01.110 (0110) Seguros Em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Publicidade Legal		19.895,00	19.895,00		5.248,05	5.248,05	14.646,95
23	3.3.90.39.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros Pt		6.864,92	6.864,92		1.347,37	1.347,37	5.517,55
24	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con	448.000,00	370.247,28	370.247,28	77.752,72	37.278,59	37.278,59	332.968,69

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA	2.285.000,00	818.948,43	818.948,43	1.466.051,57	217.336,37	217.336,37	601.612,06
	02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	0201.04 Administração	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	0201.04.122 Administração Geral	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.446.000,00	755.821,34	755.821,34	690.178,66	154.209,28	154.209,28	601.612,06
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.426.000,00	747.275,34	747.275,34	678.724,66	145.663,28	145.663,28	601.612,06
24	3.3.90.40.01.00.00.00.01.110 (0110) Locação De Equipamentos E Sc		227.400,00	227.400,00		16.950,00	16.950,00	210.450,00
24	3.3.90.40.04.00.00.00.01.110 (0110) Comunicação De Dados		4.200,00	4.200,00		350,00	350,00	3.850,00
24	3.3.90.40.05.00.00.00.01.110 (0110) Serviços De Telefonia Fixa E M		76.394,02	76.394,02		8.222,84	8.222,84	68.171,18
24	3.3.90.40.08.00.00.00.01.110 (0110) Serviços Técnicos Profissionais		36.136,80	36.136,80		2.800,00	2.800,00	33.336,80
24	3.3.90.40.13.00.00.00.01.110 (0110) Tratamento De Dados		7.545,36	7.545,36		584,65	584,65	6.960,71
24	3.3.90.40.14.00.00.00.01.110 (0110) Conteúdo De Web		18.190,00	18.190,00		7.990,00	7.990,00	10.200,00
24	3.3.90.40.15.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Teleprocessamen		381,10	381,10		381,10	381,10	0,00
25	3.3.90.41.00.00.00.00.01.110 (0110) Contribuições	20.000,00	10.778,40	10.778,40	9.221,60	10.778,40	10.778,40	0,00
26	3.3.90.46.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	197.500,00	17.120,91	17.120,91	180.379,09	17.120,91	17.120,91	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacao Auxilio Alimentacao		17.120,91	17.120,91		17.120,91	17.120,91	0,00
27	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	104,13	104,13	4.895,87	104,13	104,13	0,00
29	3.3.90.93.02.00.00.00.01.110 (0110) Restituicoes		104,13	104,13		104,13	104,13	0,00
29	3.3.90.93.99.00.00.00.01.110 (0110) Diversas Indenizacoes E Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.02 Setor de Administração e Previd	839.000,00	63.127,09	63.127,09	775.872,91	63.127,09	63.127,09	0,00
	0202.09 Previdência Social	665.000,00	45.120,28	45.120,28	619.879,72	45.120,28	45.120,28	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	665.000,00	45.120,28	45.120,28	619.879,72	45.120,28	45.120,28	0,00
	0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	45.120,28	45.120,28	619.879,72	45.120,28	45.120,28	0,00
	09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	45.120,28	45.120,28	619.879,72	45.120,28	45.120,28	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	660.000,00	45.120,28	45.120,28	614.879,72	45.120,28	45.120,28	0,00
32	3.1.90.13.01.00.00.00.01.110 (0110) Fgts		11.208,28	11.208,28		11.208,28	11.208,28	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.01.110 (0110) Contribuições Previdenciarias -		33.912,00	33.912,00		33.912,00	33.912,00	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	174.000,00	18.006,81	18.006,81	155.993,19	18.006,81	18.006,81	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	174.000,00	18.006,81	18.006,81	155.993,19	18.006,81	18.006,81	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	18.006,81	18.006,81	155.993,19	18.006,81	18.006,81	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	16.217,88	16.217,88	133.782,12	16.217,88	16.217,88	0,00
30	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	150.000,00	16.217,88	16.217,88	133.782,12	16.217,88	16.217,88	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.01.110 (0110) Contribuicoes Para O PIs/Pasep		16.217,88	16.217,88		16.217,88	16.217,88	0,00
	28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORM	24.000,00	1.788,93	1.788,93	22.211,07	1.788,93	1.788,93	0,00
31	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	24.000,00	1.788,93	1.788,93	22.211,07	1.788,93	1.788,93	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA	2.285.000,00	818.948,43	818.948,43	1.466.051,57	217.336,37	217.336,37	601.612,06
	02.02 Setor de Administração e Previd	839.000,00	63.127,09	63.127,09	775.872,91	63.127,09	63.127,09	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	174.000,00	18.006,81	18.006,81	155.993,19	18.006,81	18.006,81	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	174.000,00	18.006,81	18.006,81	155.993,19	18.006,81	18.006,81	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	18.006,81	18.006,81	155.993,19	18.006,81	18.006,81	0,00
	28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORM	24.000,00	1.788,93	1.788,93	22.211,07	1.788,93	1.788,93	0,00
31	3.1.90.01.87.00.00.0.01.110 (0110) Complementação De Aposentac		1.788,93	1.788,93		1.788,93	1.788,93	0,00
31	3.1.90.01.99.00.00.0.01.110 (0110) Outras Aposentadorias		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								
	03 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JUF	159.700,00	5.536,01	5.536,01	154.163,99	5.536,01	5.536,01	0,00
	03.01 Setor de Assuntos Jurídicos	159.700,00	5.536,01	5.536,01	154.163,99	5.536,01	5.536,01	0,00
	0301.04 Administração	112.700,00	5.536,01	5.536,01	107.163,99	5.536,01	5.536,01	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	112.700,00	5.536,01	5.536,01	107.163,99	5.536,01	5.536,01	0,00
	0301.04.122.0006 ASSUNTOS JURÍDICOS	112.700,00	5.536,01	5.536,01	107.163,99	5.536,01	5.536,01	0,00
	04.122.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	112.700,00	5.536,01	5.536,01	107.163,99	5.536,01	5.536,01	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	85.000,00	4.308,56	4.308,56	80.691,44	4.308,56	4.308,56	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		4.308,56	4.308,56		4.308,56	4.308,56	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	500,00	50,00	50,00	450,00	50,00	50,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.01.110 (0110) Material De Expediente		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.01.110 (0110) Material De Processamento De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	1.018,27	1.018,27	8.981,73	1.018,27	1.018,27	0,00
40	3.3.90.36.06.00.00.00.01.110 (0110) Serviços Técnicos Profissionais		294,27	294,27		294,27	294,27	0,00
40	3.3.90.36.07.00.00.00.01.110 (0110) Estagiários		724,00	724,00		724,00	724,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.000,00	159,18	159,18	3.840,82	159,18	159,18	0,00
41	3.3.90.39.66.00.00.00.01.110 (0110) Servicos Judiciarios		159,18	159,18		159,18	159,18	0,00
42	3.3.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0004.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	04 SEC. MUN. DE FINANÇAS	386.500,00	58.428,02	58.428,02	328.071,98	44.628,46	44.628,46	13.799,56
	04.01 Setor de Finanças	386.500,00	58.428,02	58.428,02	328.071,98	44.628,46	44.628,46	13.799,56
	0401.04 Administração	221.500,00	48.893,98	48.893,98	172.606,02	35.094,42	35.094,42	13.799,56
	0401.04.123 Administração Financeira	221.500,00	48.893,98	48.893,98	172.606,02	35.094,42	35.094,42	13.799,56
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	221.500,00	48.893,98	48.893,98	172.606,02	35.094,42	35.094,42	13.799,56
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	221.500,00	48.893,98	48.893,98	172.606,02	35.094,42	35.094,42	13.799,56
48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	130.000,00	16.075,53	16.075,53	113.924,47	16.075,53	16.075,53	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		12.771,94	12.771,94		12.771,94	12.771,94	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		3.303,59	3.303,59		3.303,59	3.303,59	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	14.000,00	13.553,60	13.553,60	446,40	11.100,00	11.100,00	2.453,60
50	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Expediente		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Processamento De		13.445,50	13.445,50		11.100,00	11.100,00	2.345,50
50	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Materiais De Consumo		38,10	38,10		0,00	0,00	38,10
51	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - F	75.000,00	19.264,85	19.264,85	55.735,15	7.918,89	7.918,89	11.345,96
52	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços Técnicos Profissionais		17.018,94	17.018,94		5.672,98	5.672,98	11.345,96
52	3.3.90.39.37.00.00.00.00.01.110 (0110) Juros		20,61	20,61		20,61	20,61	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços Bancários		2.225,30	2.225,30		2.225,30	2.225,30	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	165.000,00	9.534,04	9.534,04	155.465,96	9.534,04	9.534,04	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	165.000,00	9.534,04	9.534,04	155.465,96	9.534,04	9.534,04	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	9.534,04	9.534,04	150.465,96	9.534,04	9.534,04	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	160.000,00	9.534,04	9.534,04	150.465,96	9.534,04	9.534,04	0,00
44	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual R	150.000,00	9.534,04	9.534,04	140.465,96	9.534,04	9.534,04	0,00
44	4.6.90.71.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Outras Amortizações Da Dívida		9.534,04	9.534,04		9.534,04	9.534,04	0,00
45	4.6.90.73.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Correção Monetária Ou Câmbio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.6.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.843.0007 CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.110 (0110) Mobiliário Em Geral		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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	0501.12 Educação	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO I	284.950,00	0,00	0,00	284.950,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.51.00.00.00.00.01.220 (0220) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.05.220 (0220) Obras E Instalacoes	254.950,00	0,00	0,00	254.950,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perme	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEI	2.210.000,00	416.087,49	416.087,49	1.793.912,51	107.921,73	107.921,73	308.165,76
59	3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	900.000,00	49.859,03	49.859,03	850.140,97	49.859,03	49.859,03	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Salários		39.301,58	39.301,58		39.301,58	39.301,58	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.01.220 (0220) 13º Salário		10.557,45	10.557,45		10.557,45	10.557,45	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	266.000,00	26.553,23	26.553,23	239.446,77	26.553,23	26.553,23	0,00
60	3.1.90.13.01.00.00.00.01.220 (0220) Ofgts		7.743,00	7.743,00		7.743,00	7.743,00	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.01.220 (0220) Contribuições Previdenciárias -		18.810,23	18.810,23		18.810,23	18.810,23	0,00
61	3.1.90.91.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo	50.000,00	47.900,37	47.900,37	2.099,63	2.553,36	2.553,36	45.347,01
65	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	56.200,00	6.815,89	6.815,89	49.384,11	2.697,13	2.697,13	4.118,76
64	3.3.90.30.01.00.00.00.01.220 (0220) Combustíveis E Lubrificantes At		45.162,31	45.162,31		0,00	0,00	45.162,31
65	3.3.90.30.01.00.00.00.05.220 (0220) Combustíveis E Lubrificantes At		373,09	373,09		0,00	0,00	373,09
64	3.3.90.30.07.00.00.00.01.220 (0220) Gêneros De Alimentação		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.01.220 (0220) Material De Limpeza E Higienizz		149,70	149,70		0,00	0,00	149,70
64	3.3.90.30.24.00.00.00.01.220 (0220) Material Para Manutenção De B		2.056,16	2.056,16		2.056,16	2.056,16	0,00
65	3.3.90.30.24.00.00.00.05.220 (0220) Material Para Manutenção De B		6.110,29	6.110,29		2.697,13	2.697,13	3.413,16
64	3.3.90.30.25.00.00.00.01.220 (0220) Material Para Manutenção De B		77,77	77,77		77,77	77,77	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.01.220 (0220) Material Elétrico E Eletrônico		321,16	321,16		321,16	321,16	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.05.220 (0220) Material Para Manutenção De V		332,51	332,51		0,00	0,00	332,51
64	3.3.90.30.42.00.00.00.01.220 (0220) Ferramentas		98,27	98,27		98,27	98,27	0,00
65	3.3.90.30.42.00.00.00.05.220 (0220) Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.01.220 (0220) Outros Materiais De Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.01.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00.05.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	41.000,00	23.918,50	23.918,50	17.081,50	7.968,50	7.968,50	15.950,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.36.07.00.00.00.01.220 (0220) Estagiarios		6.518,50	6.518,50		6.518,50	6.518,50	0,00
68	3.3.90.36.15.00.00.00.01.220 (0220) Locacao De Imoveis		17.400,00	17.400,00		1.450,00	1.450,00	15.950,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	87.000,00	79.863,75	79.863,75	7.136,25	5.226,28	5.226,28	74.637,47
71	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	599.800,00	61.393,08	61.393,08	538.406,92	1.037,08	1.037,08	60.356,00
70	3.3.90.39.01.00.00.00.01.220 (0220) Assinaturas De Periodicos E An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.05.00.00.00.05.220 (0220) Servicos Tecnicos Profissionais		10.470,00	10.470,00		0,00	0,00	10.470,00
70	3.3.90.39.12.00.00.00.01.220 (0220) Locacao De Maquinas E Equipa		4.920,00	4.920,00		0,00	0,00	4.920,00
70	3.3.90.39.16.00.00.00.01.220 (0220) Manutencao E Conservacao De		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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	0501.12 Educação	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.554.800,00	419.414,98	419.414,98	2.135.385,02	107.921,73	107.921,73	311.493,25
	12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.210.000,00	416.087,49	416.087,49	1.793.912,51	107.921,73	107.921,73	308.165,76
70	3.3.90.39.19.00.00.00.01.220 (0220) Manutencao E Conservacao De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.05.220 (0220) Manutencao E Conservacao De		486,00	486,00		0,00	0,00	486,00
70	3.3.90.39.43.00.00.00.01.220 (0220) Servicos De Energia Eletrica		36.978,00	36.978,00		3.719,10	3.719,10	33.258,90
71	3.3.90.39.43.00.00.00.05.220 (0220) Servicos De Energia Eletrica		49.400,00	49.400,00		0,00	0,00	49.400,00
70	3.3.90.39.44.00.00.00.01.220 (0220) Servicos De Agua E Esgoto		20.390,00	20.390,00		1.436,04	1.436,04	18.953,96
70	3.3.90.39.69.00.00.00.01.220 (0220) Seguros Em Geral		17.504,61	17.504,61		0,00	0,00	17.504,61
71	3.3.90.39.74.00.00.00.05.220 (0220) Fretes E Transportes De Encorr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.78.00.00.00.05.220 (0220) Limpeza E Conservacao		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
71	3.3.90.39.79.00.00.00.05.220 (0220) Servico De Apoio Adm., Tec. E C		436,48	436,48		436,48	436,48	0,00
70	3.3.90.39.81.00.00.00.01.220 (0220) Servicos Bancarios		71,14	71,14		71,14	71,14	0,00
71	3.3.90.39.81.00.00.00.05.220 (0220) Servicos Bancarios		40,60	40,60		40,60	40,60	0,00
72	3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Con	150.000,00	117.626,27	117.626,27	32.373,73	9.869,75	9.869,75	107.756,52
72	3.3.90.40.01.00.00.00.01.220 (0220) Locação De Equipamentos E Sc		40.495,86	40.495,86		5.117,51	5.117,51	35.378,35
72	3.3.90.40.05.00.00.00.01.220 (0220) Serviços De Telefonia Fixa E M		38.412,41	38.412,41		1.752,24	1.752,24	36.660,17
72	3.3.90.40.08.00.00.00.01.220 (0220) Serviços Técnicos Profissionais		38.718,00	38.718,00		3.000,00	3.000,00	35.718,00
72	3.3.90.40.15.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.46.00.00.00.00.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri	10.000,00	2.157,37	2.157,37	7.842,63	2.157,37	2.157,37	0,00
74	3.3.90.47.18.00.00.00.01.220 (0220) Contribuicoes Previdenciarias S		2.157,37	2.157,37		2.157,37	2.157,37	0,00
75	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pt	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.91.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.93.99.00.00.00.01.220 (0220) Diversas Indenizacoes E Restit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.91.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	59.850,00	3.327,49	3.327,49	56.522,51	0,00	0,00	3.327,49
80	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	5.250,00	3.327,49	3.327,49	1.922,51	0,00	0,00	3.327,49
80	3.3.90.30.01.00.00.00.05.220 (0220) Combustiveis E Lubrificantes At		3.327,49	3.327,49		0,00	0,00	3.327,49
81	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 FUNDEB	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12 Educação	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12.361 Ensino Fundamental	3.941.400,00	567.341,83	567.341,83	3.374.058,17	174.381,66	174.381,66	392.960,17
	0502.12.361.0009 FUNDEB	3.941.400,00	567.341,83	567.341,83	3.374.058,17	174.381,66	174.381,66	392.960,17
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	75.500,00	5.050,00	5.050,00	70.450,00	0,00	0,00	5.050,00
83	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 (0262) Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perme	25.500,00	5.050,00	5.050,00	20.450,00	0,00	0,00	5.050,00

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	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.02 FUNDEB	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12 Educação	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12.361 Ensino Fundamental	3.941.400,00	567.341,83	567.341,83	3.374.058,17	174.381,66	174.381,66	392.960,17
	0502.12.361.0009 FUNDEB	3.941.400,00	567.341,83	567.341,83	3.374.058,17	174.381,66	174.381,66	392.960,17
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	75.500,00	5.050,00	5.050,00	70.450,00	0,00	0,00	5.050,00
84	4.4.90.52.36.00.00.00.0.02.262 (0262) Maquinas Instalacoes E Utensilii		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.42.00.00.00.0.02.262 (0262) Mobiliario Em Geral		5.050,00	5.050,00		0,00	0,00	5.050,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.865.900,00	562.291,83	562.291,83	3.303.608,17	174.381,66	174.381,66	387.910,17
87	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	2.390.000,00	63.762,12	63.762,12	2.326.237,88	63.762,12	63.762,12	0,00
89	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
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Salários		45.364,14	45.364,14		45.364,14	45.364,14	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.00.0.02.261 (0261) 13º Salário		18.397,98	18.397,98		18.397,98	18.397,98	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	690.000,00	66.076,27	66.076,27	623.923,73	66.076,27	66.076,27	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.13.01.00.00.00.0.02.261 (0261) Fgts		19.281,47	19.281,47		19.281,47	19.281,47	0,00
90	3.1.90.13.02.00.00.00.0.02.261 (0261) Contribuições Previdenciárias -		46.794,80	46.794,80		46.794,80	46.794,80	0,00
92	3.1.90.91.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Sentencas Judiciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.91.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Sentencas Judiciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Indenizacoes Restituicoes Trabe	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Indenizacoes Restituicoes Trabe	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.94.15.00.00.00.0.02.262 (0262) Indenizações Por Demissão		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Processamento De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.19.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Acondicionamento E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.21.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Copa E Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Limpeza E Higieniz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0.02.262 (0262) Uniformes, Tecidos E Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.02.262 (0262) Material Para Manutenção De B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.0.02.262 (0262) Material Elétrico E Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material,Bem Ou Serviço Para I	370.000,00	369.529,72	369.529,72	470,28	0,00	0,00	369.529,72
98	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	100.000,00	40.488,27	40.488,27	59.511,73	22.107,82	22.107,82	18.380,45
99	3.3.90.39.16.00.00.00.0.02.262 (0262) Manutencao E Conservacao De		40.304,25	40.304,25		21.923,80	21.923,80	18.380,45
99	3.3.90.39.37.00.00.00.0.02.262 (0262) Juros		184,02	184,02		184,02	184,02	0,00
99	3.3.90.39.74.00.00.00.0.02.262 (0262) Fretes E Transportes De Encorr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.83.00.00.00.0.02.262 (0262) Servicos De Copia E Reproduz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	170.000,00	22.435,45	22.435,45	147.564,55	22.435,45	22.435,45	0,00
100	3.3.90.46.01.00.00.00.0.02.262 (0262) Indenizacao Auxilio Alimentacao		22.435,45	22.435,45		22.435,45	22.435,45	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.531.100,00	80.352,54	80.352,54	1.450.747,46	53.725,84	53.725,84	26.626,70
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.531.100,00	80.352,54	80.352,54	1.450.747,46	53.725,84	53.725,84	26.626,70
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.02 FUNDEB	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12 Educação	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12.365 Educação Infantil	1.531.100,00	80.352,54	80.352,54	1.450.747,46	53.725,84	53.725,84	26.626,70
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.531.100,00	80.352,54	80.352,54	1.450.747,46	53.725,84	53.725,84	26.626,70
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.120.100,00	72.547,95	72.547,95	1.047.552,05	46.499,45	46.499,45	26.048,50
101	3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas	700.000,00	22.213,88	22.213,88	677.786,12	22.213,88	22.213,88	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.11.01.00.00.00.02.272 (0272) Vencimentos E Salários		11.733,45	11.733,45		11.733,45	11.733,45	0,00
102	3.1.90.11.43.00.00.00.02.272 (0272) 13º Salário		10.480,43	10.480,43		10.480,43	10.480,43	0,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	200.000,00	16.515,57	16.515,57	183.484,43	16.515,57	16.515,57	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.13.01.00.00.00.02.272 (0272) Fgts		5.160,18	5.160,18		5.160,18	5.160,18	0,00
104	3.1.90.13.02.00.00.00.02.272 (0272) Contribuições Previdenciárias -		11.355,39	11.355,39		11.355,39	11.355,39	0,00
106	3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 (0272) Indenizacoes Restituicoes Trabe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.94.00.00.00.00.02.274 (0274) Indenizacoes Restituicoes Trabe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.02.274 (0274) Material De Consumo	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.16.00.00.00.02.274 (0274) Material De Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.17.00.00.00.02.274 (0274) Material De Processamento De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.19.00.00.00.02.274 (0274) Material De Acondicionamento E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.22.00.00.00.02.274 (0274) Material De Limpeza E Higienizz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.23.00.00.00.02.274 (0274) Uniformes, Tecidos E Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.26.00.00.00.02.274 (0274) Material Elétrico E Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 (0274) Material,Bem Ou Serviço Para E	85.000,00	25.453,50	25.453,50	59.546,50	0,00	0,00	25.453,50
110	3.3.90.36.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - f	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - f	31.000,00	595,00	595,00	30.405,00	0,00	0,00	595,00
111	3.3.90.39.16.00.00.00.02.274 (0274) Manutencao E Conservacao De		595,00	595,00		0,00	0,00	595,00
112	3.3.90.46.00.00.00.00.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	52.000,00	7.770,00	7.770,00	44.230,00	7.770,00	7.770,00	0,00
112	3.3.90.46.01.00.00.00.02.274 (0274) Indenizacao Auxilio Alimentacao		7.770,00	7.770,00		7.770,00	7.770,00	0,00
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	311.000,00	7.804,59	7.804,59	303.195,41	7.226,39	7.226,39	578,20
119	3.1.90.04.00.00.00.00.02.271 (0271) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixas	185.000,00	2.181,94	2.181,94	182.818,06	2.181,94	2.181,94	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.02.271 (0271) Vencimentos E Salários		2.181,94	2.181,94		2.181,94	2.181,94	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	50.000,00	4.975,85	4.975,85	45.024,15	4.975,85	4.975,85	0,00
121	3.1.90.13.01.00.00.00.02.271 (0271) Fgts		1.371,70	1.371,70		1.371,70	1.371,70	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.02.271 (0271) Contribuições Previdenciárias -		3.604,15	3.604,15		3.604,15	3.604,15	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.02.271 (0271) Indenizacoes Restituicoes Trabe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.02.273 (0273) Material De Consumo	23.000,00	646,80	646,80	22.353,20	68,60	68,60	578,20
123	3.3.90.30.16.00.00.00.02.273 (0273) Material De Expediente		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.02.273 (0273) Material De Limpeza E Higienizz		516,80	516,80		68,60	68,60	448,20
124	3.3.90.32.00.00.00.00.02.273 (0273) Material,Bem Ou Serviço Para E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - f	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - f	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.02.273 (0273) Manutencao E Conservacao De		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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.02 FUNDEB	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12 Educação	5.525.000,00	649.894,62	649.894,62	4.875.105,38	230.307,75	230.307,75	419.586,87
	0502.12.365 Educação Infantil	1.531.100,00	80.352,54	80.352,54	1.450.747,46	53.725,84	53.725,84	26.626,70
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.531.100,00	80.352,54	80.352,54	1.450.747,46	53.725,84	53.725,84	26.626,70
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	311.000,00	7.804,59	7.804,59	303.195,41	7.226,39	7.226,39	578,20
127	3.3.90.46.00.00.00.00.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	2.200,25	2.200,25	50.299,75	2.200,25	2.200,25	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	52.500,00	2.200,25	2.200,25	50.299,75	2.200,25	2.200,25	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	52.500,00	2.200,25	2.200,25	50.299,75	2.200,25	2.200,25	0,00
113	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	30.000,00	1.297,99	1.297,99	28.702,01	1.297,99	1.297,99	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Salários		253,91	253,91		253,91	253,91	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.00.02.261 (0261) 13º Salário		1.044,08	1.044,08		1.044,08	1.044,08	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	9.000,00	902,26	902,26	8.097,74	902,26	902,26	0,00
115	3.1.90.13.01.00.00.00.02.261 (0261) Fgts		309,23	309,23		309,23	309,23	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.02.261 (0261) Contribuições Previdenciárias -		593,03	593,03		593,03	593,03	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.16.00.00.00.02.262 (0262) Material De Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 Setor de Ensino Infantil	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	0504.12 Educação	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	0504.12.365 Educação Infantil	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.00.00.00.00.01.210 (0210) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.01.210 (0210) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.1.109 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00.00.00.00.02.200 (0200) Obras E Instalacoes	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.1.110 EQUIPAMENTOS CRECHE - PF	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.02.200 (0200) Equipamentos E Material Perma	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	529.500,00	45.296,31	45.296,31	484.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
132	3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas	310.000,00	16.149,27	16.149,27	293.850,73	16.149,27	16.149,27	0,00
132	3.1.90.11.01.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Salários		12.322,50	12.322,50		12.322,50	12.322,50	0,00
132	3.1.90.11.43.00.00.00.01.210 (0210) 13º Salário		3.826,77	3.826,77		3.826,77	3.826,77	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	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.04 Setor de Ensino Infantil	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	0504.12 Educação	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	0504.12.365 Educação Infantil	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.146.500,00	45.296,31	45.296,31	2.101.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	529.500,00	45.296,31	45.296,31	484.203,69	25.279,58	25.279,58	20.016,73
133	3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	90.000,00	8.142,04	8.142,04	81.857,96	8.142,04	8.142,04	0,00
133	3.1.90.13.01.00.00.00.01.210 (0210) Fgts		2.466,25	2.466,25		2.466,25	2.466,25	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.01.210 (0210) Contribuições Previdenciárias -		5.675,79	5.675,79		5.675,79	5.675,79	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.01.210 (0210) Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.01.210 (0210) Material Para Manutenção De B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.39.00.00.00.05.210 (0210) Material Para Manutenção De V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.42.00.00.00.01.210 (0210) Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.01.210 (0210) Outros Materiais De Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.36.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	95.000,00	13.380,00	13.380,00	81.620,00	414,33	414,33	12.965,67
139	3.3.90.39.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	11.000,00	7.625,00	7.625,00	3.375,00	573,94	573,94	7.051,06
139	3.3.90.39.16.00.00.00.05.210 (0210) Manutencao E Conservacao De		725,00	725,00		0,00	0,00	725,00
138	3.3.90.39.43.00.00.00.01.210 (0210) Servicos De Energia Eletrica		4.980,00	4.980,00		414,33	414,33	4.565,67
139	3.3.90.39.44.00.00.00.05.210 (0210) Servicos De Agua E Esgoto		6.900,00	6.900,00		573,94	573,94	6.326,06
138	3.3.90.39.74.00.00.00.01.210 (0210) Fretes E Transportes De Encorr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.74.00.00.00.05.210 (0210) Fretes E Transportes De Encorr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.81.00.00.00.01.210 (0210) Servicos Bancarios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros Pt		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 Setor de Ensino Medio	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	0506.12 Educação	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	0506.12.362 Ensino Médio	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
142	3.3.90.30.00.00.00.00.01.230 (0230) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 (0230) Material De Consumo	286.000,00	157.710,81	157.710,81	128.289,19	0,00	0,00	157.710,81
144	3.3.90.30.00.00.00.00.05.230 (0230) Material De Consumo	15.000,00	13.510,85	13.510,85	1.489,15	4.643,00	4.643,00	8.867,85
143	3.3.90.30.01.00.00.00.02.230 (0230) Combustíveis E Lubrificantes At		157.607,21	157.607,21		0,00	0,00	157.607,21
143	3.3.90.30.39.00.00.00.02.230 (0230) Material Para Manutenção De V		103,60	103,60		0,00	0,00	103,60
144	3.3.90.30.39.00.00.00.05.230 (0230) Material Para Manutenção De V		13.510,85	13.510,85		4.643,00	4.643,00	8.867,85
145	3.3.90.36.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.06 Setor de Ensino Medio	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	0506.12 Educação	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	0506.12.362 Ensino Médio	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	487.500,00	172.911,66	172.911,66	314.588,34	4.863,00	4.863,00	168.048,66
148	3.3.90.39.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - f	1.000,00	220,00	220,00	780,00	220,00	220,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - f	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - f	12.900,00	1.470,00	1.470,00	11.430,00	0,00	0,00	1.470,00
148	3.3.90.39.19.00.00.00.01.230 (0230) Manutencao E Conservacao De		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.05.230 (0230) Manutencao E Conservacao De		1.470,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
149	3.3.90.39.74.00.00.00.02.230 (0230) Fretes E Transportes De Encurr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.07 Setor de Ensino Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12 Educação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.18.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.08 Setor de Merenda Escolar	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	0508.12 Educação	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	513.500,00	35.852,58	35.852,58	477.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	200.000,00	6.402,73	6.402,73	193.597,27	126,51	126,51	6.276,22
154	3.3.90.30.00.00.00.00.05.110 (0110) Material De Consumo	309.500,00	29.449,85	29.449,85	280.050,15	5.876,24	5.876,24	23.573,61
153	3.3.90.30.07.00.00.00.01.110 (0110) Gêneros De Alimentação		6.402,73	6.402,73		126,51	126,51	6.276,22
154	3.3.90.30.07.00.00.00.05.110 (0110) Gêneros De Alimentação		29.449,85	29.449,85		5.876,24	5.876,24	23.573,61
153	3.3.90.30.19.00.00.00.01.110 (0110) Material De Acondicionamento E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.08 Setor de Merenda Escolar	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	0508.12 Educação	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	516.500,00	35.852,58	35.852,58	480.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
	12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	513.500,00	35.852,58	35.852,58	477.647,42	6.002,75	6.002,75	29.849,83
157	3.3.90.39.16.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	0509.27 Desporto e Lazer	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	0509.27.812 Desporto Comunitário	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR	23.000,00	20.709,00	20.709,00	2.291,00	0,00	0,00	20.709,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	21.000,00	20.709,00	20.709,00	291,00	0,00	0,00	20.709,00
158	4.4.90.51.92.00.00.00.01.110 (0110) Instalações		20.709,00	20.709,00		0,00	0,00	20.709,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	188.540,00	91.217,78	91.217,78	97.322,22	48.301,16	48.301,16	42.916,62
162	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	67.000,00	7.736,76	7.736,76	59.263,24	7.736,76	7.736,76	0,00
162	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		7.109,86	7.109,86		7.109,86	7.109,86	0,00
162	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		626,90	626,90		626,90	626,90	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	26.040,00	10.598,22	10.598,22	15.441,78	10.392,95	10.392,95	205,27
164	3.3.90.30.07.00.00.00.01.110 (0110) Gêneros De Alimentação		543,38	543,38		543,38	543,38	0,00
164	3.3.90.30.14.00.00.00.01.110 (0110) Material Educativo E Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.01.110 (0110) Material De Expediente		146,98	146,98		130,71	130,71	16,27
164	3.3.90.30.24.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De B		8.898,47	8.898,47		8.709,47	8.709,47	189,00
164	3.3.90.30.25.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De B		9,80	9,80		9,80	9,80	0,00
164	3.3.90.30.26.00.00.00.01.110 (0110) Material Elétrico E Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.42.00.00.00.01.110 (0110) Ferramentas		119,59	119,59		119,59	119,59	0,00
164	3.3.90.30.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Materiais De Consumo		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
165	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoas Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para E	10.000,00	8.840,00	8.840,00	1.160,00	8.840,00	8.840,00	0,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	70.000,00	64.042,80	64.042,80	5.957,20	21.331,45	21.331,45	42.711,35
168	3.3.90.39.14.00.00.00.01.110 (0110) Locacao De Moveis De Out. Na		7.590,00	7.590,00		6.310,00	6.310,00	1.280,00
168	3.3.90.39.16.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		5.287,80	5.287,80		5.287,80	5.287,80	0,00
168	3.3.90.39.22.00.00.00.01.110 (0110) Exposicoes, Congressos E Coni		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
168	3.3.90.39.41.00.00.00.01.110 (0110) Fornecimento De Alimentacao		1.760,00	1.760,00		600,00	600,00	1.160,00
168	3.3.90.39.43.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Energia Eletrica		8.153,00	8.153,00		678,21	678,21	7.474,79

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	11.516.476,12	1.435.296,93	1.435.296,93	10.081.179,19	422.675,97	422.675,97	1.012.620,96
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	0509.27 Desporto e Lazer	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	0509.27.812 Desporto Comunitário	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	252.176,12	111.926,78	111.926,78	140.249,34	48.301,16	48.301,16	63.625,62
	27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	188.540,00	91.217,78	91.217,78	97.322,22	48.301,16	48.301,16	42.916,62
168	3.3.90.39.44.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Agua E Esgoto		18.162,00	18.162,00		2.520,44	2.520,44	15.641,56
168	3.3.90.39.77.00.00.00.01.110 (0110) Vigilancia Ostensiva		1.480,00	1.480,00		0,00	0,00	1.480,00
168	3.3.90.39.79.00.00.00.01.110 (0110) Servico De Apoio Adm., Tec. E C		18.810,00	18.810,00		3.135,00	3.135,00	15.675,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros P		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
169	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.2.041 Projeto + Esporte Social (Convên	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.02.100 (0100) Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	22.881,67	0,00	0,00	22.881,67	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.08.110 (0110) Material De Consumo	22.881,67	0,00	0,00	22.881,67	0,00	0,00	0,00
	05.10 Setor de Cultura	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13 Cultura	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.16.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		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								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	06.01 Fundo Municipal de Saude	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10 Saúde	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10.301 Atenção Básica	5.481.544,45	1.313.525,40	1.313.525,40	4.168.019,05	344.183,06	344.183,06	969.342,34
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.481.544,45	1.313.525,40	1.313.525,40	4.168.019,05	344.183,06	344.183,06	969.342,34
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	51.000,00	950,00	950,00	50.050,00	950,00	950,00	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perme	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00	950,00	950,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.05.360 (0360) Equipamentos E Material Perme	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.01.310 (0310) Maquinas, Utencilios E Equiparr		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
177	4.4.90.52.38.00.00.00.01.310 (0310) Máquinas, Ferramentas E Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.61.00.00.00.00.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.93.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE	30.508,89	0,00	0,00	30.508,89	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.08.310 (0110) Equipamentos E Material Perme	30.508,89	0,00	0,00	30.508,89	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.778.000,00	1.210.294,92	1.210.294,92	2.567.705,08	240.952,58	240.952,58	969.342,34
182	3.1.90.04.00.00.00.00.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.350.000,00	116.370,98	116.370,98	1.233.629,02	116.370,98	116.370,98	0,00
183	3.1.90.11.01.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Salários		105.329,81	105.329,81		105.329,81	105.329,81	0,00
183	3.1.90.11.43.00.00.00.01.310 (0310) 13º Salário		11.041,17	11.041,17		11.041,17	11.041,17	0,00
184	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	390.000,00	31.150,21	31.150,21	358.849,79	31.150,21	31.150,21	0,00
184	3.1.90.13.01.00.00.00.01.310 (0310) Fgts		9.227,03	9.227,03		9.227,03	9.227,03	0,00
184	3.1.90.13.02.00.00.00.01.310 (0310) Contribuições Previdenciárias -		21.923,18	21.923,18		21.923,18	21.923,18	0,00
185	3.1.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Trabe	10.000,00	5.226,73	5.226,73	4.773,27	5.226,73	5.226,73	0,00
187	3.1.90.94.15.00.00.00.01.310 (0310) Indenizações Por Demissão		5.226,73	5.226,73		5.226,73	5.226,73	0,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	5.076,00	5.076,00	44.924,00	5.076,00	5.076,00	0,00
188	3.3.90.14.14.00.00.00.01.310 (0310) Diárias No Pais		5.076,00	5.076,00		5.076,00	5.076,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo	230.700,00	225.253,12	225.253,12	5.446,88	34.498,02	34.498,02	190.755,10
191	3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo	75.000,00	6.851,80	6.851,80	68.148,20	3.596,40	3.596,40	3.255,40
190	3.3.90.30.00.00.00.00.05.350 (0350) Material De Consumo	187.600,00	11.195,17	11.195,17	176.404,83	7.222,90	7.222,90	3.972,27
189	3.3.90.30.01.00.00.00.01.310 (0310) Combustíveis E Lubrificantes At		141.304,94	141.304,94		1.815,42	1.815,42	139.489,52
190	3.3.90.30.01.00.00.00.05.350 (0350) Combustíveis E Lubrificantes At		2.127,50	2.127,50		1.139,68	1.139,68	987,82
189	3.3.90.30.04.00.00.00.01.310 (0310) Gás Engarrafado		737,12	737,12		0,00	0,00	737,12
190	3.3.90.30.04.00.00.00.05.350 (0350) Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.05.350 (0350) Gêneros De Alimentação		219,66	219,66		0,00	0,00	219,66
189	3.3.90.30.09.00.00.00.01.310 (0310) Material Farmacológico		50.489,73	50.489,73		14.932,00	14.932,00	35.557,73
191	3.3.90.30.09.00.00.00.02.350 (0350) Material Farmacológico		1.951,40	1.951,40		0,00	0,00	1.951,40
190	3.3.90.30.09.00.00.00.05.350 (0350) Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.10.00.00.00.02.350 (0350) Material Odontológico		1.304,00	1.304,00		0,00	0,00	1.304,00
190	3.3.90.30.11.00.00.00.05.350 (0350) Material Químico		2.262,50	2.262,50		368,71	368,71	1.893,79
189	3.3.90.30.16.00.00.00.01.310 (0310) Material De Expediente		4.577,87	4.577,87		3.698,82	3.698,82	879,05
190	3.3.90.30.16.00.00.00.05.350 (0350) Material De Expediente		339,18	339,18		339,18	339,18	0,00
189	3.3.90.30.17.00.00.00.01.310 (0310) Material De Processamento De		1.416,70	1.416,70		57,60	57,60	1.359,10
190	3.3.90.30.17.00.00.00.05.350 (0350) Material De Processamento De		2.257,80	2.257,80		2.257,80	2.257,80	0,00
189	3.3.90.30.19.00.00.00.01.310 (0310) Material De Acondicionamento E		319,57	319,57		319,57	319,57	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	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	06.01 Fundo Municipal de Saude	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10 Saúde	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10.301 Atenção Básica	5.481.544,45	1.313.525,40	1.313.525,40	4.168.019,05	344.183,06	344.183,06	969.342,34
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.481.544,45	1.313.525,40	1.313.525,40	4.168.019,05	344.183,06	344.183,06	969.342,34
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	3.778.000,00	1.210.294,92	1.210.294,92	2.567.705,08	240.952,58	240.952,58	969.342,34
191	3.3.90.30.19.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Acondicionamento E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.21.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Copa E Cozinha		1.065,42	1.065,42		1.065,42	1.065,42	0,00
190	3.3.90.30.21.00.00.00.0.05.350 (0350) Material De Copa E Cozinha		40,02	40,02		0,00	0,00	40,02
189	3.3.90.30.22.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Limpeza E Higieniz		230,76	230,76		165,80	165,80	64,96
191	3.3.90.30.22.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Limpeza E Higieniz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.0.05.350 (0350) Material De Limpeza E Higieniz		2.670,74	2.670,74		2.652,80	2.652,80	17,94
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.01.310 (0310) Material Elétrico E Eletrônico		267,47	267,47		182,00	182,00	85,47
189	3.3.90.30.29.00.00.00.0.01.310 (0310) Material Para Áudio, Vídeo E Fc		347,50	347,50		347,50	347,50	0,00
189	3.3.90.30.35.00.00.00.0.01.310 (0310) Material Laboratorial		976,00	976,00		976,00	976,00	0,00
190	3.3.90.30.35.00.00.00.0.05.350 (0350) Material Laboratorial		1.277,77	1.277,77		464,73	464,73	813,04
189	3.3.90.30.36.00.00.00.0.01.310 (0310) Material Hospitalar		22.357,04	22.357,04		10.080,43	10.080,43	12.276,61
191	3.3.90.30.36.00.00.00.0.02.350 (0350) Material Hospitalar		3.596,40	3.596,40		3.596,40	3.596,40	0,00
190	3.3.90.30.36.00.00.00.0.05.350 (0350) Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.0.01.310 (0310) Material Para Manutenção De V		1.163,00	1.163,00		857,46	857,46	305,54
189	3.3.90.30.42.00.00.00.0.01.310 (0310) Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Material,Bem Ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	50.000,00	7.318,09	7.318,09	42.681,91	7.318,09	7.318,09	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.07.00.00.00.0.01.310 (0310) Estagiarios		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00	0,00
194	3.3.90.36.15.00.00.00.0.01.310 (0310) Locacao De Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.30.00.00.00.0.01.310 (0310) Serviços Médicos E Odontológic		5.870,09	5.870,09		5.870,09	5.870,09	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	862.000,00	646.585,69	646.585,69	215.414,31	8.221,62	8.221,62	638.364,07
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	175.500,00	98.171,16	98.171,16	77.328,84	5.278,28	5.278,28	92.892,88
197	3.3.90.39.14.00.00.00.0.01.310 (0310) Locacao De Moveis De Out. Na		5.336,32	5.336,32		352,00	352,00	4.984,32
197	3.3.90.39.16.00.00.00.0.01.310 (0310) Manutencao E Conservacao De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.19.00.00.00.0.01.310 (0310) Manutencao E Conservacao De		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
198	3.3.90.39.37.00.00.00.0.05.350 (0350) Juros		10,08	10,08		10,08	10,08	0,00
198	3.3.90.39.41.00.00.00.0.05.350 (0350) Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.43.00.00.00.0.01.310 (0310) Servicos De Energia Eletrica		62.764,00	62.764,00		6.035,76	6.035,76	56.728,24
197	3.3.90.39.44.00.00.00.0.01.310 (0310) Servicos De Agua E Esgoto		13.890,00	13.890,00		1.152,36	1.152,36	12.737,64
198	3.3.90.39.46.00.00.00.0.05.350 (0350) Serviços Domésticos		10.812,00	10.812,00		0,00	0,00	10.812,00
197	3.3.90.39.50.00.00.00.0.01.310 (0310) Serviço Médico-Hospitalar, Odo		550.846,87	550.846,87		0,00	0,00	550.846,87
198	3.3.90.39.50.00.00.00.0.05.350 (0350) Serviço Médico-Hospitalar, Odo		46.052,88	46.052,88		0,00	0,00	46.052,88
198	3.3.90.39.51.00.00.00.0.05.350 (0350) Serviços De Análises E Pesquis		2.150,00	2.150,00		0,00	0,00	2.150,00
197	3.3.90.39.69.00.00.00.0.01.310 (0310) Seguros Em Geral		10.708,00	10.708,00		0,00	0,00	10.708,00
197	3.3.90.39.78.00.00.00.0.01.310 (0310) Limpeza E Conservacao		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
198	3.3.90.39.79.00.00.00.0.05.350 (0350) Servico De Apoio Adm., Tec. E C		18.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	15.000,00
197	3.3.90.39.81.00.00.00.0.01.310 (0310) Serviços Bancarios		101,59	101,59		101,59	101,59	0,00
198	3.3.90.39.88.00.00.00.0.05.350 (0350) Servicos De Propaganda		5.036,40	5.036,40		419,70	419,70	4.616,70
197	3.3.90.39.95.00.00.00.0.01.310 (0310) Manut. E Conserv. De Equip. De		710,00	710,00		0,00	0,00	710,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros Pr		1.088,91	1.088,91		439,91	439,91	649,00

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	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	06.01 Fundo Municipal de Saude	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10 Saúde	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10.301 Atenção Básica	5.481.544,45	1.313.525,40	1.313.525,40	4.168.019,05	344.183,06	344.183,06	969.342,34
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.481.544,45	1.313.525,40	1.313.525,40	4.168.019,05	344.183,06	344.183,06	969.342,34
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	3.778.000,00	1.210.294,92	1.210.294,92	2.567.705,08	240.952,58	240.952,58	969.342,34
198	3.3.90.39.99.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Serviços De Terceiros Pr		16.109,80	16.109,80		1.848,50	1.848,50	14.261,30
200	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Con	54.000,00	41.265,30	41.265,30	12.734,70	1.162,68	1.162,68	40.102,62
200	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.310 (0310) Locação De Equipamentos E Sc		18.812,30	18.812,30		0,00	0,00	18.812,30
200	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.310 (0310) Serviços De Telefonia Fixa E Mk		16.000,00	16.000,00		662,68	662,68	15.337,32
200	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.310 (0310) Serviços Técnicos Profissionais		6.453,00	6.453,00		500,00	500,00	5.953,00
201	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	174.000,00	15.422,24	15.422,24	158.577,76	15.422,24	15.422,24	0,00
201	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacao Auxilio Alimentacao		15.422,24	15.422,24		15.422,24	15.422,24	0,00
202	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pr	3.000,00	408,43	408,43	2.591,57	408,43	408,43	0,00
204	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.92.99.00.00.00.00.01.310 (0310) Outras Despesas Correntes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF	1.500.000,00	102.280,48	102.280,48	1.397.719,52	102.280,48	102.280,48	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixas	880.000,00	78.665,24	78.665,24	801.334,76	78.665,24	78.665,24	0,00
208	3.1.90.11.01.00.00.00.00.05.350 (0350) Vencimentos E Salários		73.155,25	73.155,25		73.155,25	73.155,25	0,00
208	3.1.90.11.43.00.00.00.00.05.350 (0350) 13º Salário		5.509,99	5.509,99		5.509,99	5.509,99	0,00
209	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	335.000,00	23.615,24	23.615,24	311.384,76	23.615,24	23.615,24	0,00
209	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.310 (0310) Fgts		6.829,34	6.829,34		6.829,34	6.829,34	0,00
209	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.310 (0310) Contribuições Previdenciárias -		16.785,90	16.785,90		16.785,90	16.785,90	0,00
210	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Traba	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	122.035,56	0,00	0,00	122.035,56	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.00.08.310 (0110) Material De Consumo	7.627,22	0,00	0,00	7.627,22	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.32.00.00.00.00.00.08.310 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	30.508,89	0,00	0,00	30.508,89	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.00.08.310 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	83.899,45	0,00	0,00	83.899,45	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	346.650,00	341.065,40	341.065,40	5.584,60	28.421,97	28.421,97	312.643,43
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	346.650,00	341.065,40	341.065,40	5.584,60	28.421,97	28.421,97	312.643,43
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	189.150,00	183.565,40	183.565,40	5.584,60	15.296,97	15.296,97	168.268,43
211	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Coi	166.300,00	166.242,36	166.242,36	57,64	13.853,53	13.853,53	152.388,83
212	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Serviços De Terceiros - I	17.850,00	16.778,04	16.778,04	1.071,96	1.398,17	1.398,17	15.379,87
212	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.310 (0310) Locacao De Imoveis		16.778,04	16.778,04		1.398,17	1.398,17	15.379,87
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Serviços De Terceiros - I	5.000,00	545,00	545,00	4.455,00	45,27	45,27	499,73
213	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.310 (0310) Serviços De Agua E Esgoto		545,00	545,00		45,27	45,27	499,73
213	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.310 (0310) Seguros Em Geral		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								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	06.01 Fundo Municipal de Saude	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10 Saúde	5.828.194,45	1.654.590,80	1.654.590,80	4.173.603,65	372.605,03	372.605,03	1.281.985,77
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	346.650,00	341.065,40	341.065,40	5.584,60	28.421,97	28.421,97	312.643,43
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	346.650,00	341.065,40	341.065,40	5.584,60	28.421,97	28.421,97	312.643,43
	10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	13.125,00	13.125,00	144.375,00
214	3.3.71.70.00.00.00.00.05.350 (0350) Rateio Em Participações De Coi	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	13.125,00	13.125,00	144.375,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	748.625,00	70.898,71	70.898,71	677.726,29	36.200,06	36.200,06	34.698,65
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	0701.08 Assistência Social	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	0701.08.244 Assistência Comunitária	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS	15.000,00	318,92	318,92	14.681,08	0,00	0,00	318,92
218	4.4.90.51.00.00.00.00.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.05.510 (0510) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	318,92	318,92	4.681,08	0,00	0,00	318,92
220	4.4.90.52.36.00.00.00.0.05.510 (0510) Maquinas Instalacoes E Utensili		318,92	318,92		0,00	0,00	318,92
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	568.100,00	47.868,74	47.868,74	520.231,26	29.715,43	29.715,43	18.153,31
221	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	7.419,13	7.419,13	92.580,87	7.419,13	7.419,13	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	64.000,00	4.841,40	4.841,40	59.158,60	4.841,40	4.841,40	0,00
221	3.1.90.11.01.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Salários		7.419,13	7.419,13		7.419,13	7.419,13	0,00
222	3.1.90.11.01.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Salários		2.546,85	2.546,85		2.546,85	2.546,85	0,00
222	3.1.90.11.43.00.00.00.05.510 (0510) 13º Salário		2.294,55	2.294,55		2.294,55	2.294,55	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	48.000,00	3.950,81	3.950,81	44.049,19	3.950,81	3.950,81	0,00
223	3.1.90.13.01.00.00.00.01.510 (0510) Fgts		1.222,09	1.222,09		1.222,09	1.222,09	0,00
223	3.1.90.13.02.00.00.00.01.510 (0510) Contribuições Previdenciárias -		2.728,72	2.728,72		2.728,72	2.728,72	0,00
224	3.1.90.94.00.00.00.00.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Traba	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.50.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.50.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.14.00.00.00.00.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	500,00	18,00	18,00	482,00	18,00	18,00	0,00
227	3.3.90.14.14.00.00.00.01.510 (0510) Diárias No Pais		18,00	18,00		18,00	18,00	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	14.000,00	3.712,92	3.712,92	10.287,08	0,00	0,00	3.712,92
229	3.3.90.30.00.00.00.00.02.510 (0510) Material De Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.05.510 (0510) Material De Consumo	3.400,00	2.194,15	2.194,15	1.205,85	69,90	69,90	2.124,25
228	3.3.90.30.01.00.00.00.01.510 (0510) Combustiveis E Lubrificantes At		3.712,92	3.712,92		0,00	0,00	3.712,92
230	3.3.90.30.07.00.00.00.05.510 (0510) Gêneros De Alimentação		260,70	260,70		69,90	69,90	190,80
230	3.3.90.30.16.00.00.00.05.510 (0510) Material De Expediente		733,41	733,41		0,00	0,00	733,41
230	3.3.90.30.17.00.00.00.05.510 (0510) Material De Processamento De		379,50	379,50		0,00	0,00	379,50
230	3.3.90.30.19.00.00.00.05.510 (0510) Material De Acondicionamento E		35,30	35,30		0,00	0,00	35,30
230	3.3.90.30.21.00.00.00.05.510 (0510) Material De Copa E Cozinha		191,94	191,94		0,00	0,00	191,94
230	3.3.90.30.22.00.00.00.05.510 (0510) Material De Limpeza E Higieniz		593,30	593,30		0,00	0,00	593,30
231	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para E	50.000,00	3.401,70	3.401,70	46.598,30	2.932,50	2.932,50	469,20
232	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	724,00	724,00	4.276,00	724,00	724,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.07.00.00.00.01.510 (0510) Estagiarios		724,00	724,00		724,00	724,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	25.000,00	12.456,63	12.456,63	12.543,37	609,69	609,69	11.846,94
236	3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.43.00.00.00.01.510 (0510) Servicos De Energia Eletrica		2.842,00	2.842,00		236,66	236,66	2.605,34
235	3.3.90.39.44.00.00.00.01.510 (0510) Servicos De Agua E Esgoto		1.719,00	1.719,00		143,15	143,15	1.575,85
235	3.3.90.39.58.00.00.00.01.510 (0510) Servicos De Telecomunicacoes		5.000,00	5.000,00		170,25	170,25	4.829,75
235	3.3.90.39.69.00.00.00.01.510 (0510) Seguros Em Geral		2.836,00	2.836,00		0,00	0,00	2.836,00
237	3.3.90.39.79.00.00.00.05.510 (0510) Serviço De Apoio Adm., Tec. E C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.99.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros Pr		59,63	59,63		59,63	59,63	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	748.625,00	70.898,71	70.898,71	677.726,29	36.200,06	36.200,06	34.698,65
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	0701.08 Assistência Social	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	0701.08.244 Assistência Comunitária	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.100,00	48.187,66	48.187,66	534.912,34	29.715,43	29.715,43	18.472,23
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	568.100,00	47.868,74	47.868,74	520.231,26	29.715,43	29.715,43	18.153,31
238	3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxílios Financeiros A Pr	136.500,00	9.150,00	9.150,00	127.350,00	9.150,00	9.150,00	0,00
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e /	156.525,00	22.711,05	22.711,05	133.813,95	6.484,63	6.484,63	16.226,42
	0702.08 Assistência Social	156.525,00	22.711,05	22.711,05	133.813,95	6.484,63	6.484,63	16.226,42
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	156.525,00	22.711,05	22.711,05	133.813,95	6.484,63	6.484,63	16.226,42
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	156.525,00	22.711,05	22.711,05	133.813,95	6.484,63	6.484,63	16.226,42
	08.243.0020.1.012 INVESTIMENTO NO FMDCAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	151.525,00	22.711,05	22.711,05	128.813,95	6.484,63	6.484,63	16.226,42
240	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	73.000,00	4.891,00	4.891,00	68.109,00	4.891,00	4.891,00	0,00
240	3.1.90.11.01.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Salários		4.392,00	4.392,00		4.392,00	4.392,00	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.01.510 (0510) 13º Salário		499,00	499,00		499,00	499,00	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.50.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Impostos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	1.500,00	444,05	444,05	1.055,95	390,85	390,85	53,20
243	3.3.90.30.07.00.00.00.01.510 (0510) Gêneros De Alimentação		48,91	48,91		48,91	48,91	0,00
243	3.3.90.30.16.00.00.00.01.510 (0510) Material De Expediente		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
243	3.3.90.30.21.00.00.00.01.510 (0510) Material De Copa E Cozinha		112,34	112,34		112,34	112,34	0,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.01.510 (0510) Material De Limpeza E Higienizacao		240,80	240,80		187,60	187,60	53,20
244	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para Locação	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Impostos	11.000,00	10.776,00	10.776,00	224,00	898,00	898,00	9.878,00
245	3.3.90.36.15.00.00.00.01.510 (0510) Locacao De Imoveis		10.776,00	10.776,00		898,00	898,00	9.878,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Impostos	8.600,00	6.600,00	6.600,00	2.000,00	304,78	304,78	6.295,22
246	3.3.90.39.43.00.00.00.01.510 (0510) Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.44.00.00.00.01.510 (0510) Servicos De Agua E Esgoto		600,00	600,00		45,27	45,27	554,73
246	3.3.90.39.58.00.00.00.01.510 (0510) Servicos De Telecomunicacoes		6.000,00	6.000,00		259,51	259,51	5.740,49
247	3.3.90.46.00.00.00.00.01.510 (0510) Auxilio-Alimentacao	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	748.625,00	70.898,71	70.898,71	677.726,29	36.200,06	36.200,06	34.698,65
	07.03 Fundo Municipal do Idoso	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08 Assistência Social	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241 Assistência ao Idoso	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0021.1.013 INVESTIMENTOS - ASSISTÊNC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.79.00.00.00.01.510 (0510) Serviço De Apoio Adm., Tec. E C		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								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.056.333,00	1.108.938,57	1.108.938,57	2.947.394,43	200.910,20	200.910,20	908.028,37
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.431.800,00	197.037,78	197.037,78	1.234.762,22	46.425,95	46.425,95	150.611,83
	0801.26 Transporte	1.431.800,00	197.037,78	197.037,78	1.234.762,22	46.425,95	46.425,95	150.611,83
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.431.800,00	197.037,78	197.037,78	1.234.762,22	46.425,95	46.425,95	150.611,83
	0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	1.431.800,00	197.037,78	197.037,78	1.234.762,22	46.425,95	46.425,95	150.611,83
	26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.1.102 Obras Conservação da Estrada V	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	691.800,00	197.037,78	197.037,78	494.762,22	46.425,95	46.425,95	150.611,83
257	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	350.000,00	26.528,93	26.528,93	323.471,07	26.528,93	26.528,93	0,00
257	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		23.280,39	23.280,39		23.280,39	23.280,39	0,00
257	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		3.248,54	3.248,54		3.248,54	3.248,54	0,00
258	3.3.71.70.00.00.00.00.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Coi	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	280,00	280,00	220,00	280,00	280,00	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.01.110 (0110) Diárias No País		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	200.000,00	133.939,10	133.939,10	66.060,90	15.742,57	15.742,57	118.196,53
261	3.3.90.30.00.00.00.00.01.130 (0130) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.01.110 (0110) Combustíveis E Lubrificantes At		113.088,67	113.088,67		2.617,93	2.617,93	110.470,74
260	3.3.90.30.16.00.00.00.01.110 (0110) Material De Expediente		572,83	572,83		572,83	572,83	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.01.110 (0110) Material De Processamento De		25,30	25,30		25,30	25,30	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.01.110 (0110) Material De Limpeza E Higieniz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.24.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.25.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De B		658,93	658,93		0,00	0,00	658,93
260	3.3.90.30.30.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Comunicações		89,00	89,00		89,00	89,00	0,00
260	3.3.90.30.39.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De V		19.432,37	19.432,37		12.365,51	12.365,51	7.066,86
260	3.3.90.30.42.00.00.00.01.110 (0110) Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Materiais De Consumo		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	60.000,00	36.289,75	36.289,75	23.710,25	3.874,45	3.874,45	32.415,30
264	3.3.90.39.00.00.00.00.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.14.00.00.00.01.110 (0110) Locacao De Moveis De Out. Na		1.373,19	1.373,19		90,58	90,58	1.282,61
263	3.3.90.39.16.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.19.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		3.274,00	3.274,00		2.524,00	2.524,00	750,00
263	3.3.90.39.43.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Energia Eletrica		6.585,00	6.585,00		548,26	548,26	6.036,74
263	3.3.90.39.44.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Agua E Esgoto		7.000,00	7.000,00		540,05	540,05	6.459,95
263	3.3.90.39.58.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Telecomunicacoes		5.500,00	5.500,00		171,56	171,56	5.328,44
263	3.3.90.39.69.00.00.00.01.110 (0110) Seguros Em Geral		12.557,56	12.557,56		0,00	0,00	12.557,56

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	4.056.333,00	1.108.938,57	1.108.938,57	2.947.394,43	200.910,20	200.910,20	908.028,37
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.660.033,00	300.063,89	300.063,89	1.359.969,11	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	0802.15 Urbanismo	1.660.033,00	300.063,89	300.063,89	1.359.969,11	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	418.896,64	0,00	0,00	418.896,64	0,00	0,00	0,00
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	418.896,64	0,00	0,00	418.896,64	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-EST	93.896,64	0,00	0,00	93.896,64	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	93.896,64	0,00	0,00	93.896,64	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1.092 Infraestrutura Urbana - Drenage	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1.093 Infraestrutura Urbana Bairro do C	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.241.136,36	300.063,89	300.063,89	941.072,47	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.241.136,36	300.063,89	300.063,89	941.072,47	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇ	15.000,00	507,00	507,00	14.493,00	0,00	0,00	507,00
266	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	5.000,00	507,00	507,00	4.493,00	0,00	0,00	507,00
267	4.4.90.52.30.00.00.00.01.110 (0110) Máquinas E Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.36.00.00.00.01.110 (0110) Maquinas Instalacoes E Utensili		507,00	507,00		0,00	0,00	507,00
268	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE	51.254,94	0,00	0,00	51.254,94	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	51.254,94	0,00	0,00	51.254,94	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.170.000,00	299.556,89	299.556,89	870.443,11	80.041,60	80.041,60	219.515,29
272	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	800.000,00	59.162,67	59.162,67	740.837,33	59.162,67	59.162,67	0,00
272	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		50.553,16	50.553,16		50.553,16	50.553,16	0,00
272	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		8.609,51	8.609,51		8.609,51	8.609,51	0,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.14.14.00.00.00.01.110 (0110) Diárias No País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	166.000,00	157.210,44	157.210,44	8.789,56	14.425,51	14.425,51	142.784,93
274	3.3.90.30.01.00.00.00.01.110 (0110) Combustíveis E Lubrificantes At		128.915,27	128.915,27		871,76	871,76	128.043,51
274	3.3.90.30.06.00.00.00.01.110 (0110) Alimentos Para Animais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.07.00.00.00.01.110 (0110) Gêneros De Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.16.00.00.00.01.110 (0110) Material De Expediente		3.394,64	3.394,64		0,00	0,00	3.394,64
274	3.3.90.30.17.00.00.00.01.110 (0110) Material De Processamento De		218,54	218,54		0,00	0,00	218,54
274	3.3.90.30.19.00.00.00.01.110 (0110) Material De Acondicionamento E		62,38	62,38		0,00	0,00	62,38
274	3.3.90.30.21.00.00.00.01.110 (0110) Material De Copa E Cozinha		703,30	703,30		588,84	588,84	114,46
274	3.3.90.30.22.00.00.00.01.110 (0110) Material De Limpeza E Higieniz		2.628,81	2.628,81		450,18	450,18	2.178,63
274	3.3.90.30.23.00.00.00.01.110 (0110) Uniformes, Tecidos E Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De B		6.721,16	6.721,16		4.025,31	4.025,31	2.695,85
274	3.3.90.30.28.00.00.00.01.110 (0110) Material De Proteção E Segurar		13.409,58	13.409,58		8.251,42	8.251,42	5.158,16
274	3.3.90.30.29.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Audio, Video E Fc		40,60	40,60		0,00	0,00	40,60
274	3.3.90.30.39.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De V		900,16	900,16		238,00	238,00	662,16

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	4.056.333,00	1.108.938,57	1.108.938,57	2.947.394,43	200.910,20	200.910,20	908.028,37
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.660.033,00	300.063,89	300.063,89	1.359.969,11	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	0802.15 Urbanismo	1.660.033,00	300.063,89	300.063,89	1.359.969,11	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.241.136,36	300.063,89	300.063,89	941.072,47	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.241.136,36	300.063,89	300.063,89	941.072,47	80.041,60	80.041,60	220.022,29
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.170.000,00	299.556,89	299.556,89	870.443,11	80.041,60	80.041,60	219.515,29
274	3.3.90.30.42.00.00.00.01.110 (0110) Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Materiais De Consumo		216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	18.000,00	1.448,00	1.448,00	16.552,00	1.448,00	1.448,00	0,00
275	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.110 (0110) Estagiários		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	184.000,00	81.735,78	81.735,78	102.264,22	5.005,42	5.005,42	76.730,36
276	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços Técnicos Profissionais		18.031,58	18.031,58		0,00	0,00	18.031,58
276	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.110 (0110) Manutenção E Conservação De		6.239,94	6.239,94		0,00	0,00	6.239,94
276	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.110 (0110) Manutenção E Conservação De		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
276	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.110 (0110) Fornecimento De Alimentação		232,00	232,00		232,00	232,00	0,00
276	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços De Energia Elétrica		24.671,00	24.671,00		2.042,48	2.042,48	22.628,52
276	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços De Água E Esgoto		27.723,00	27.723,00		2.294,09	2.294,09	25.428,91
276	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços De Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		157,35	157,35	3.842,65
276	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.110 (0110) Seguros Em Geral		558,76	558,76		0,00	0,00	558,76
276	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.110 (0110) Serviços De Cópia E Reprodução		179,50	179,50		179,50	179,50	0,00
	15.452.0024.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00.08.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00
	08.03 Setor de Planejamento Habitacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 Setor de Trânsito	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	0804.15 Urbanismo	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	0804.15.452 Serviços Urbanos	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	0804.15.452.0026 TRÂNSITO SEGURO	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITO	13.000,00	12.990,00	12.990,00	10,00	12.990,00	12.990,00	0,00
280	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.400 (0400) Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.400 (0400) Equipamentos E Material Permanente	13.000,00	12.990,00	12.990,00	10,00	12.990,00	12.990,00	0,00
281	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.400 (0400) Veículos De Tração Mecânica		12.990,00	12.990,00		12.990,00	12.990,00	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	4.056.333,00	1.108.938,57	1.108.938,57	2.947.394,43	200.910,20	200.910,20	908.028,37
	08.04 Setor de Transito	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	0804.15 Urbanismo	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	0804.15.452 Serviços Urbanos	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	483.000,00	242.447,93	242.447,93	240.552,07	40.599,96	40.599,96	201.847,97
	15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	470.000,00	229.457,93	229.457,93	240.542,07	27.609,96	27.609,96	201.847,97
282	3.1.90.11.00.00.00.00.01.400 (0400) Vencimentos E Vantagens Fixas	110.000,00	13.336,93	13.336,93	96.663,07	13.336,93	13.336,93	0,00
282	3.1.90.11.01.00.00.00.01.400 (0400) Vencimentos E Salários		12.729,71	12.729,71		12.729,71	12.729,71	0,00
282	3.1.90.11.43.00.00.00.01.400 (0400) 13º Salário		607,22	607,22		607,22	607,22	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	32.000,00	3.424,92	3.424,92	28.575,08	3.424,92	3.424,92	0,00
283	3.1.90.13.01.00.00.00.01.400 (0400) Fgts		979,34	979,34		979,34	979,34	0,00
283	3.1.90.13.02.00.00.00.01.400 (0400) Contribuições Previdenciárias -		2.445,58	2.445,58		2.445,58	2.445,58	0,00
284	3.3.90.14.00.00.00.00.01.400 (0400) Diárias - Pessoal Civil	1.250,00	240,00	240,00	1.010,00	240,00	240,00	0,00
284	3.3.90.14.14.00.00.00.01.400 (0400) Diárias No Pais		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.01.400 (0400) Material De Consumo	35.000,00	27.671,34	27.671,34	7.328,66	3.547,24	3.547,24	24.124,10
285	3.3.90.30.01.00.00.00.01.400 (0400) Combustíveis E Lubrificantes At		22.433,30	22.433,30		0,00	0,00	22.433,30
285	3.3.90.30.07.00.00.00.01.400 (0400) Gêneros De Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.17.00.00.00.01.400 (0400) Material De Processamento De		2.594,65	2.594,65		1.498,40	1.498,40	1.096,25
285	3.3.90.30.23.00.00.00.01.400 (0400) Uniformes, Tecidos E Aviamenc		1.455,60	1.455,60		1.455,60	1.455,60	0,00
285	3.3.90.30.24.00.00.00.01.400 (0400) Material Para Manutenção De B		1.187,79	1.187,79		593,24	593,24	594,55
285	3.3.90.30.25.00.00.00.01.400 (0400) Material Para Manutenção De B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.42.00.00.00.01.400 (0400) Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.99.00.00.00.01.400 (0400) Outros Materiais De Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.32.00.00.00.00.01.400 (0400) Material,Bem Ou Serviço Para E	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.01.400 (0400) Outros Serviços De Terceiros - I	22.500,00	22.470,00	22.470,00	30,00	1.872,50	1.872,50	20.597,50
287	3.3.90.36.15.00.00.00.01.400 (0400) Locacao De Imoveis		22.470,00	22.470,00		1.872,50	1.872,50	20.597,50
288	3.3.90.39.00.00.00.00.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I	232.300,00	161.049,07	161.049,07	71.250,93	3.972,70	3.972,70	157.076,37
289	3.3.90.39.00.00.00.00.01.470 (0470) Outros Serviços De Terceiros - I	24.000,00	1.265,67	1.265,67	22.734,33	1.215,67	1.215,67	50,00
288	3.3.90.39.12.00.00.00.01.400 (0400) Locacao De Maquinas E Equipa		68.287,78	68.287,78		0,00	0,00	68.287,78
288	3.3.90.39.16.00.00.00.01.400 (0400) Manutencao E Conservacao De		55.222,66	55.222,66		3.519,00	3.519,00	51.703,66
288	3.3.90.39.19.00.00.00.01.400 (0400) Manutencao E Conservacao De		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
289	3.3.90.39.19.00.00.00.01.470 (0470) Manutencao E Conservacao De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.41.00.00.00.01.400 (0400) Fornecimento De Alimentacao		100,05	100,05		71,05	71,05	29,00
289	3.3.90.39.41.00.00.00.01.470 (0470) Fornecimento De Alimentacao		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
288	3.3.90.39.43.00.00.00.01.400 (0400) Servicos De Energia Eletrica		1.675,00	1.675,00		139,31	139,31	1.535,69
288	3.3.90.39.57.00.00.00.01.400 (0400) Servico De Processamento De I		32.119,58	32.119,58		0,00	0,00	32.119,58
288	3.3.90.39.58.00.00.00.01.400 (0400) Servicos De Telecomunicacoes		2.500,00	2.500,00		74,34	74,34	2.425,66
288	3.3.90.39.69.00.00.00.01.400 (0400) Seguros Em Geral		975,00	975,00		0,00	0,00	975,00
288	3.3.90.39.81.00.00.00.01.400 (0400) Servicos Bancarios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.81.00.00.00.01.470 (0470) Servicos Bancarios		1.215,67	1.215,67		1.215,67	1.215,67	0,00
289	3.3.90.39.90.00.00.00.01.470 (0470) Servicos De Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.99.00.00.00.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros Pr		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
290	3.3.90.47.00.00.00.00.01.400 (0400) Obrigacoes Tributarias E Contri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.056.333,00	1.108.938,57	1.108.938,57	2.947.394,43	200.910,20	200.910,20	908.028,37
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	471.500,00	369.388,97	369.388,97	102.111,03	33.842,69	33.842,69	335.546,28
	0805.25 Energia	471.500,00	369.388,97	369.388,97	102.111,03	33.842,69	33.842,69	335.546,28
	0805.25.752 Energia Elétrica	471.500,00	369.388,97	369.388,97	102.111,03	33.842,69	33.842,69	335.546,28
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	471.500,00	369.388,97	369.388,97	102.111,03	33.842,69	33.842,69	335.546,28
	25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINA(40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	431.000,00	369.388,97	369.388,97	61.611,03	33.842,69	33.842,69	335.546,28
293	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	16.000,00	710,32	710,32	15.289,68	710,32	710,32	0,00
293	3.3.90.30.26.00.00.00.01.110 (0110) Material Elétrico E Eletrônico		710,32	710,32		710,32	710,32	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f	410.000,00	368.678,65	368.678,65	41.321,35	33.132,37	33.132,37	335.546,28
295	3.3.90.39.43.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Energia Eletrica		360.224,61	360.224,61		33.112,07	33.112,07	327.112,54
295	3.3.90.39.69.00.00.00.01.110 (0110) Seguros Em Geral		633,74	633,74		0,00	0,00	633,74
295	3.3.90.39.79.00.00.00.01.110 (0110) Servico De Apoio Adm., Tec. E C		7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
295	3.3.90.39.81.00.00.00.01.110 (0110) Servicos Bancarios		20,30	20,30		20,30	20,30	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								
	09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT	82.500,00	6.979,42	6.979,42	75.520,58	6.944,42	6.944,42	35,00
	09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	82.500,00	6.979,42	6.979,42	75.520,58	6.944,42	6.944,42	35,00
	0901.23 Comércio e Serviços	82.500,00	6.979,42	6.979,42	75.520,58	6.944,42	6.944,42	35,00
	0901.23.691 Promoção Comercial	82.500,00	6.979,42	6.979,42	75.520,58	6.944,42	6.944,42	35,00
	0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM	82.500,00	6.979,42	6.979,42	75.520,58	6.944,42	6.944,42	35,00
	23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	82.500,00	6.979,42	6.979,42	75.520,58	6.944,42	6.944,42	35,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	80.000,00	6.399,56	6.399,56	73.600,44	6.399,56	6.399,56	0,00
296	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		5.880,44	5.880,44		5.880,44	5.880,44	0,00
296	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		519,12	519,12		519,12	519,12	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.500,00	579,86	579,86	920,14	544,86	544,86	35,00
297	3.3.90.30.16.00.00.00.01.110 (0110) Material De Expediente		105,00	105,00		70,00	70,00	35,00
297	3.3.90.30.17.00.00.00.01.110 (0110) Material De Processamento De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.22.00.00.00.01.110 (0110) Material De Limpeza E Higieniz		474,86	474,86		474,86	474,86	0,00
298	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	10 SEC. MUN. DE TURISMO	2.427.598,15	139.281,54	139.281,54	2.288.316,61	23.990,56	23.990,56	115.290,98
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.427.598,15	139.281,54	139.281,54	2.288.316,61	23.990,56	23.990,56	115.290,98
	1001.08 Assistência Social	8.063,44	4.005,14	4.005,14	4.058,30	4.005,14	4.005,14	0,00
	1001.08.695 Turismo	8.063,44	4.005,14	4.005,14	4.058,30	4.005,14	4.005,14	0,00
	1001.08.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	8.063,44	4.005,14	4.005,14	4.058,30	4.005,14	4.005,14	0,00
	08.695.0028.1.099 Devolução de Recursos não Apr	8.063,44	4.005,14	4.005,14	4.058,30	4.005,14	4.005,14	0,00
305	4.4.90.93.00.00.00.00.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	8.063,44	4.005,14	4.005,14	4.058,30	4.005,14	4.005,14	0,00
305	4.4.90.93.99.00.00.00.02.100 (0100) Diversas Indenizacoes E Restitu		4.005,14	4.005,14		4.005,14	4.005,14	0,00
	1001.23 Comércio e Serviços	2.419.534,71	135.276,40	135.276,40	2.284.258,31	19.985,42	19.985,42	115.290,98
	1001.23.695 Turismo	2.419.534,71	135.276,40	135.276,40	2.284.258,31	19.985,42	19.985,42	115.290,98
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.419.534,71	135.276,40	135.276,40	2.284.258,31	19.985,42	19.985,42	115.290,98
	23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISM	15.000,00	578,00	578,00	14.422,00	578,00	578,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	5.000,00	578,00	578,00	4.422,00	578,00	578,00	0,00
301	4.4.90.52.26.00.00.00.01.110 (0110) Instrumentos Musicais E Artistic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.33.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos Para Audio, Vide		578,00	578,00		578,00	578,00	0,00
302	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.094 Construção de Praça na Vila de I	790.232,05	0,00	0,00	790.232,05	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	790.232,05	0,00	0,00	790.232,05	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.098 Devolução de Recursos não Apr	12.378,30	6.189,15	6.189,15	6.189,15	6.189,15	6.189,15	0,00
304	4.4.90.93.00.00.00.00.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	12.378,30	6.189,15	6.189,15	6.189,15	6.189,15	6.189,15	0,00
304	4.4.90.93.99.00.00.00.02.100 (0100) Diversas Indenizacoes E Restitu		6.189,15	6.189,15		6.189,15	6.189,15	0,00
	23.695.0028.1.104 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA -	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.105 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.91.00.00.00.02.100 (0100) Obras Em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.124 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUE	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.125 REVITALIZAÇÃO FONTE SANT	32.170,74	0,00	0,00	32.170,74	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	32.170,74	0,00	0,00	32.170,74	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	619.744,98	128.509,25	128.509,25	491.235,73	13.218,27	13.218,27	115.290,98
309	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	50.000,00	3.844,20	3.844,20	46.155,80	3.844,20	3.844,20	0,00
309	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		3.844,20	3.844,20		3.844,20	3.844,20	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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	2.427.598,15	139.281,54	139.281,54	2.288.316,61	23.990,56	23.990,56	115.290,98
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.427.598,15	139.281,54	139.281,54	2.288.316,61	23.990,56	23.990,56	115.290,98
	1001.23 Comércio e Serviços	2.419.534,71	135.276,40	135.276,40	2.284.258,31	19.985,42	19.985,42	115.290,98
	1001.23.695 Turismo	2.419.534,71	135.276,40	135.276,40	2.284.258,31	19.985,42	19.985,42	115.290,98
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.419.534,71	135.276,40	135.276,40	2.284.258,31	19.985,42	19.985,42	115.290,98
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	619.744,98	128.509,25	128.509,25	491.235,73	13.218,27	13.218,27	115.290,98
310	3.3.90.14.14.00.00.00.01.110 (0110) Diárias No Pais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	17.000,00	4.704,25	4.704,25	12.295,75	0,00	0,00	4.704,25
311	3.3.90.30.01.00.00.00.01.110 (0110) Combustiveis E Lubrificantes At		4.469,21	4.469,21		0,00	0,00	4.469,21
311	3.3.90.30.07.00.00.00.01.110 (0110) Gêneros De Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.25.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.39.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De V		235,04	235,04		0,00	0,00	235,04
311	3.3.90.30.44.00.00.00.01.110 (0110) Material De Sinalização Visual E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Materiais De Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para L	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	25.000,00	362,00	362,00	24.638,00	362,00	362,00	0,00
314	3.3.90.36.05.00.00.00.01.110 (0110) Direitos Autorais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.36.07.00.00.00.01.110 (0110) Estagiarios		362,00	362,00		362,00	362,00	0,00
314	3.3.90.36.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	523.244,98	119.598,80	119.598,80	403.646,18	9.012,07	9.012,07	110.586,73
315	3.3.90.39.04.00.00.00.01.110 (0110) Direitos Altorais		3.130,40	3.130,40		0,00	0,00	3.130,40
315	3.3.90.39.05.00.00.00.01.110 (0110) Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.14.00.00.00.01.110 (0110) Locacao De Moveis De Out. Na		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.16.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De		1.618,00	1.618,00		0,00	0,00	1.618,00
315	3.3.90.39.17.00.00.00.01.110 (0110) Manutenc E Conserv De Maquir		1.050,00	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
315	3.3.90.39.22.00.00.00.01.110 (0110) Expositoes, Congressos E Conl		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
315	3.3.90.39.41.00.00.00.01.110 (0110) Fornecimento De Alimentacao		246,50	246,50		246,50	246,50	0,00
315	3.3.90.39.43.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Energia Eletrica		62.425,00	62.425,00		5.201,33	5.201,33	57.223,67
315	3.3.90.39.44.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Agua E Esgoto		33.800,00	33.800,00		2.810,59	2.810,59	30.989,41
315	3.3.90.39.58.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Telecomunicacoes		6.000,00	6.000,00		153,65	153,65	5.846,35
315	3.3.90.39.69.00.00.00.01.110 (0110) Seguros Em Geral		790,00	790,00		0,00	0,00	790,00
315	3.3.90.39.77.00.00.00.01.110 (0110) Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros Pt		9.938,90	9.938,90		0,00	0,00	9.938,90
	23.695.0028.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	12.508,64	0,00	0,00	12.508,64	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.08.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	12.508,64	0,00	0,00	12.508,64	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	872.316,18	76.695,25	76.695,25	795.620,93	8.639,11	8.639,11	68.056,14
	11.01 Setor de Agricultura	161.200,00	35.440,42	35.440,42	125.759,58	6.749,99	6.749,99	28.690,43
	1101.20 Agricultura	161.200,00	35.440,42	35.440,42	125.759,58	6.749,99	6.749,99	28.690,43
	1101.20.606 Extensão Rural	161.200,00	35.440,42	35.440,42	125.759,58	6.749,99	6.749,99	28.690,43
	1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL	161.200,00	35.440,42	35.440,42	125.759,58	6.749,99	6.749,99	28.690,43
	20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULTURA	10.000,00	2.900,00	2.900,00	7.100,00	0,00	0,00	2.900,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	0,00	0,00	2.900,00
318	4.4.90.52.34.00.00.00.01.110 (0110) Maquinas, Utencios E Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.52.35.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos De Processamento		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
	20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	151.200,00	32.540,42	32.540,42	118.659,58	6.749,99	6.749,99	25.790,43
319	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	5.820,00	5.820,00	94.180,00	5.820,00	5.820,00	0,00
319	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		5.261,96	5.261,96		5.261,96	5.261,96	0,00
319	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		558,04	558,04		558,04	558,04	0,00
320	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.14.14.00.00.00.01.110 (0110) Diárias No Pais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	30.000,00	15.065,32	15.065,32	14.934,68	89,00	89,00	14.976,32
321	3.3.90.30.01.00.00.00.01.110 (0110) Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		14.925,92	14.925,92		0,00	0,00	14.925,92
321	3.3.90.30.17.00.00.00.01.110 (0110) Material De Processamento De Alimentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.30.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Comunicações		89,00	89,00		89,00	89,00	0,00
321	3.3.90.30.39.00.00.00.01.110 (0110) Material Para Manutenção De Veiculos		50,40	50,40		0,00	0,00	50,40
322	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	1.000,00	483,00	483,00	517,00	483,00	483,00	0,00
322	3.3.90.36.07.00.00.00.01.110 (0110) Estagiarios		483,00	483,00		483,00	483,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	20.000,00	11.172,10	11.172,10	8.827,90	357,99	357,99	10.814,11
323	3.3.90.39.19.00.00.00.01.110 (0110) Manutencao E Conservacao De Veiculos		3.830,00	3.830,00		0,00	0,00	3.830,00
323	3.3.90.39.43.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Energia Eletrica		1.430,00	1.430,00		118,85	118,85	1.311,15
323	3.3.90.39.44.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Agua E Esgoto		568,00	568,00		47,30	47,30	520,70
323	3.3.90.39.58.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Telecomunicacoes		2.934,00	2.934,00		191,84	191,84	2.742,16
323	3.3.90.39.69.00.00.00.01.110 (0110) Seguros Em Geral		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
323	3.3.90.39.90.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Publicidade Legal		121,20	121,20		0,00	0,00	121,20
323	3.3.90.39.99.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos		1.538,90	1.538,90		0,00	0,00	1.538,90
	11.02 Setor de Saneamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17 Saneamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511 Saneamento Básico Rural	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0030.1.022 INVESTIMENTO EM SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	872.316,18	76.695,25	76.695,25	795.620,93	8.639,11	8.639,11	68.056,14
	11.02 Setor de Saneamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17 Saneamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511 Saneamento Básico Rural	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.17.511.0030 SANEAMENTO BÁSICO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Indireta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 Setor de Proteção Ambiental	694.116,18	41.254,83	41.254,83	652.861,35	1.889,12	1.889,12	39.365,71
	1103.18 Gestão Ambiental	694.116,18	41.254,83	41.254,83	652.861,35	1.889,12	1.889,12	39.365,71
	1103.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	694.116,18	41.254,83	41.254,83	652.861,35	1.889,12	1.889,12	39.365,71
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	694.116,18	41.254,83	41.254,83	652.861,35	1.889,12	1.889,12	39.365,71
	18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJAMENTO	133.862,04	0,00	0,00	133.862,04	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalações	130.862,04	0,00	0,00	130.862,04	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVESTIMENTOS	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (0110) Obras E Instalações	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.1.115 MURO DE CONTENÇÃO EM GABRIEL	275.999,69	0,00	0,00	275.999,69	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalações	275.999,69	0,00	0,00	275.999,69	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	269.000,00	41.254,83	41.254,83	227.745,17	1.889,12	1.889,12	39.365,71
333	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	18.000,00	1.889,12	1.889,12	16.110,88	1.889,12	1.889,12	0,00
333	3.1.90.11.01.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Salários		1.397,20	1.397,20		1.397,20	1.397,20	0,00
333	3.1.90.11.43.00.00.00.01.110 (0110) 13º Salário		491,92	491,92		491,92	491,92	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	50.000,00	39.365,71	39.365,71	10.634,29	0,00	0,00	39.365,71
334	3.3.90.30.01.00.00.00.01.110 (0110) Combustíveis E Lubrificantes Automóveis		39.365,71	39.365,71		0,00	0,00	39.365,71
335	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Indireta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Indireta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	12 RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
337	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	29.405.942,90	5.445.291,39	5.445.291,39	23.960.651,51	1.364.880,36	1.364.880,36	4.080.411,03
	Total Geral:	29.405.942,90	5.445.291,39	5.445.291,39	23.960.651,51	1.364.880,36	1.364.880,36	4.080.411,03