

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 | 25.085,42 | 94.783,13 | 247.916,87 | 26.404,81 | 51.818,98 | 42.964,15 |
| | 01.01 Gabinete do Prefeito de Depend | 338.700,00 | 25.085,42 | 94.783,13 | 243.916,87 | 26.404,81 | 51.818,98 | 42.964,15 |
| | 0101.04 Administração | 338.700,00 | 25.085,42 | 94.783,13 | 243.916,87 | 26.404,81 | 51.818,98 | 42.964,15 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 338.700,00 | 25.085,42 | 94.783,13 | 243.916,87 | 26.404,81 | 51.818,98 | 42.964,15 |
| | 0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 338.700,00 | 25.085,42 | 94.783,13 | 243.916,87 | 26.404,81 | 51.818,98 | 42.964,15 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 334.700,00 | 25.085,42 | 94.783,13 | 239.916,87 | 26.404,81 | 51.818,98 | 42.964,15 |
| 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 253.000,00 | 20.555,14 | 42.453,93 | 210.546,07 | 20.555,14 | 42.453,93 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 8.200,00 | 796,00 | 1.894,00 | 6.306,00 | 796,00 | 1.894,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 38.000,00 | 382,00 | 37.781,17 | 218,83 | 640,00 | 640,00 | 37.141,17 |
| 5 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 12.000,00 | 2.155,40 | 4.155,40 | 7.844,60 | 2.155,40 | 4.155,40 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 23.500,00 | 1.196,88 | 8.498,63 | 15.001,37 | 2.258,27 | 2.675,65 | 5.822,98 |
| | 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 ATIVIDADI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem Ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC | 2.285.000,00 | 170.513,02 | 989.461,45 | 1.295.538,55 | 193.646,70 | 410.983,07 | 578.478,38 |
| | 02.01 Setor de Adminstracao Geral | 1.446.000,00 | 106.606,64 | 862.427,98 | 583.572,02 | 129.740,32 | 283.949,60 | 578.478,38 |
| | 0201.04 Administração | 1.446.000,00 | 106.606,64 | 862.427,98 | 583.572,02 | 129.740,32 | 283.949,60 | 578.478,38 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.446.000,00 | 106.606,64 | 862.427,98 | 583.572,02 | 129.740,32 | 283.949,60 | 578.478,38 |
| | 0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.446.000,00 | 106.606,64 | 862.427,98 | 583.572,02 | 129.740,32 | 283.949,60 | 578.478,38 |
| | 04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS | 20.000,00 | 0,00 | 8.546,00 | 11.454,00 | 0,00 | 8.546,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 9.546,00 | 0,00 | 8.546,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.546,00 | 0,00 |
| 13 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis | 1.454,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 1.426.000,00 | 106.606,64 | 853.881,98 | 572.118,02 | 129.740,32 | 275.403,60 | 578.478,38 |
| 15 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 238.000,00 | 18.144,52 | 44.274,46 | 193.725,54 | 18.144,52 | 44.274,46 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 10.000,00 | 91,07 | 6.183,70 | 3.816,30 | 91,07 | 6.183,70 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 80,00 | 1.040,00 | 960,00 | 80,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 56.100,00 | 3.832,98 | 34.871,73 | 21.228,27 | 19.436,04 | 29.138,46 | 5.733,27 |
| 21 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 56.000,00 | 14.663,04 | 18.663,74 | 37.336,26 | 3.969,17 | 7.969,87 | 10.693,87 |
| 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 402.000,00 | 25.632,44 | 306.435,04 | 95.564,96 | 40.895,44 | 74.391,00 | 232.044,04 |
| 24 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 432.400,00 | 18.599,57 | 388.846,85 | 43.553,15 | 27.711,06 | 64.989,65 | 323.857,20 |
| 25 | 3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições | 20.000,00 | 7.380,00 | 18.158,40 | 1.841,60 | 1.230,00 | 12.008,40 | 6.150,00 |
| 26 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao | 197.500,00 | 17.398,40 | 34.519,31 | 162.980,69 | 17.398,40 | 34.519,31 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes | 5.000,00 | 784,62 | 888,75 | 4.111,25 | 784,62 | 888,75 | 0,00 |
| | 02.02 Setor de Administração e Previd | 839.000,00 | 63.906,38 | 127.033,47 | 711.966,53 | 63.906,38 | 127.033,47 | 0,00 |
| | 0202.09 Previdência Social | 665.000,00 | 43.297,71 | 88.417,99 | 576.582,01 | 43.297,71 | 88.417,99 | 0,00 |
| | 0202.09.271 Previdência Básica | 665.000,00 | 43.297,71 | 88.417,99 | 576.582,01 | 43.297,71 | 88.417,99 | 0,00 |
| | 0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 665.000,00 | 43.297,71 | 88.417,99 | 576.582,01 | 43.297,71 | 88.417,99 | 0,00 |
| | 09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 665.000,00 | 43.297,71 | 88.417,99 | 576.582,01 | 43.297,71 | 88.417,99 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 660.000,00 | 43.297,71 | 88.417,99 | 571.582,01 | 43.297,71 | 88.417,99 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC | 2.285.000,00 | 170.513,02 | 989.461,45 | 1.295.538,55 | 193.646,70 | 410.983,07 | 578.478,38 |
| | 02.02 Setor de Administração e Previd | 839.000,00 | 63.906,38 | 127.033,47 | 711.966,53 | 63.906,38 | 127.033,47 | 0,00 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 174.000,00 | 20.608,67 | 38.615,48 | 135.384,52 | 20.608,67 | 38.615,48 | 0,00 |
| | 0202.28.846 Outros Encargos Especiais | 174.000,00 | 20.608,67 | 38.615,48 | 135.384,52 | 20.608,67 | 38.615,48 | 0,00 |
| | 0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 174.000,00 | 20.608,67 | 38.615,48 | 135.384,52 | 20.608,67 | 38.615,48 | 0,00 |
| | 28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 150.000,00 | 18.819,74 | 35.037,62 | 114.962,38 | 18.819,74 | 35.037,62 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contrii | 150.000,00 | 18.819,74 | 35.037,62 | 114.962,38 | 18.819,74 | 35.037,62 | 0,00 |
| | 28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORM | 24.000,00 | 1.788,93 | 3.577,86 | 20.422,14 | 1.788,93 | 3.577,86 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu | 24.000,00 | 1.788,93 | 3.577,86 | 20.422,14 | 1.788,93 | 3.577,86 | 0,00 |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 03 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JUF | 159.700,00 | 18.491,32 | 24.027,33 | 135.672,67 | 12.941,32 | 18.477,33 | 5.550,00 |
| | 03.01 Setor de Assuntos Juridicos | 159.700,00 | 18.491,32 | 24.027,33 | 135.672,67 | 12.941,32 | 18.477,33 | 5.550,00 |
| | 0301.04 Administração | 112.700,00 | 18.491,32 | 24.027,33 | 88.672,67 | 12.941,32 | 18.477,33 | 5.550,00 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 112.700,00 | 18.491,32 | 24.027,33 | 88.672,67 | 12.941,32 | 18.477,33 | 5.550,00 |
| | 0301.04.122.0006 ASSUNTOS JURÍDICOS | 112.700,00 | 18.491,32 | 24.027,33 | 88.672,67 | 12.941,32 | 18.477,33 | 5.550,00 |
| | 04.122.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 112.700,00 | 18.491,32 | 24.027,33 | 88.672,67 | 12.941,32 | 18.477,33 | 5.550,00 |
| 37 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 85.000,00 | 10.990,89 | 15.299,45 | 69.700,55 | 10.990,89 | 15.299,45 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 6.500,00 | 5.550,00 | 5.600,00 | 900,00 | 0,00 | 50,00 | 5.550,00 |
| 40 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 10.000,00 | 993,18 | 2.011,45 | 7.988,55 | 993,18 | 2.011,45 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 4.000,00 | 957,25 | 1.116,43 | 2.883,57 | 957,25 | 1.116,43 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (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 | 26.971,68 | 85.399,70 | 301.100,30 | 35.009,92 | 79.638,38 | 5.761,32 |
| | 04.01 Setor de Finanças | 386.500,00 | 26.971,68 | 85.399,70 | 301.100,30 | 35.009,92 | 79.638,38 | 5.761,32 |
| | 0401.04 Administração | 221.500,00 | 16.337,64 | 65.231,62 | 156.268,38 | 24.375,88 | 59.470,30 | 5.761,32 |
| | 0401.04.123 Administração Financeira | 221.500,00 | 16.337,64 | 65.231,62 | 156.268,38 | 24.375,88 | 59.470,30 | 5.761,32 |
| | 0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO | 221.500,00 | 16.337,64 | 65.231,62 | 156.268,38 | 24.375,88 | 59.470,30 | 5.761,32 |
| | 04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 221.500,00 | 16.337,64 | 65.231,62 | 156.268,38 | 24.375,88 | 59.470,30 | 5.761,32 |
| 48 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 130.000,00 | 14.669,73 | 30.745,26 | 99.254,74 | 14.669,73 | 30.745,26 | 0,00 |
| 49 | 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 |
| 50 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 14.000,00 | 50,24 | 13.603,84 | 396,16 | 2.415,50 | 13.515,50 | 88,34 |
| 51 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Indiretos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - Diretos | 75.000,00 | 1.617,67 | 20.882,52 | 54.117,48 | 7.290,65 | 15.209,54 | 5.672,98 |
| | 0401.28 Encargos Especiais | 165.000,00 | 10.634,04 | 20.168,08 | 144.831,92 | 10.634,04 | 20.168,08 | 0,00 |
| | 0401.28.843 Serviço da Dívida Interna | 165.000,00 | 10.634,04 | 20.168,08 | 144.831,92 | 10.634,04 | 20.168,08 | 0,00 |
| | 0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 160.000,00 | 9.534,04 | 19.068,08 | 140.931,92 | 9.534,04 | 19.068,08 | 0,00 |
| | 28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS | 160.000,00 | 9.534,04 | 19.068,08 | 140.931,92 | 9.534,04 | 19.068,08 | 0,00 |
| 44 | 4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F | 150.000,00 | 9.534,04 | 19.068,08 | 130.931,92 | 9.534,04 | 19.068,08 | 0,00 |
| 45 | 4.6.90.73.00.00.00.00.01.110 (0110) Correção Monetária Ou Câmbio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.6.90.91.00.00.00.00.01.110 (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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO | 5.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 47 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 | 941.266,27 | 2.376.563,20 | 9.139.912,92 | 952.645,93 | 1.375.321,90 | 1.001.241,30 |
| | 05.01 Setor de Ensino Fundamental | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 0501.12 Educação | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO | 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 Perm: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perm: | 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 ATIVIDADES | 2.210.000,00 | 267.273,18 | 683.360,67 | 1.526.639,33 | 163.248,37 | 271.170,10 | 412.190,57 |
| 59 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas: | 900.000,00 | 76.014,26 | 125.873,29 | 774.126,71 | 76.014,26 | 125.873,29 | 0,00 |
| 60 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais | 266.000,00 | 20.349,51 | 46.902,74 | 219.097,26 | 20.349,51 | 46.902,74 | 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 Anteric | 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 | 2.002,00 | 49.902,37 | 97,63 | 2.492,71 | 5.046,07 | 44.856,30 |
| 65 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo | 56.200,00 | 3.979,88 | 10.795,77 | 45.404,23 | 4.295,86 | 6.992,99 | 3.802,78 |
| 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 | 6.055,63 | 29.974,13 | 11.025,87 | 6.055,63 | 14.024,13 | 15.950,00 |
| 69 | 3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 92.000,00 | 12.081,94 | 91.945,69 | 54,31 | 23.880,66 | 29.106,94 | 62.838,75 |
| 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 603.800,00 | 138.139,95 | 199.533,03 | 404.266,97 | 16.981,62 | 18.018,70 | 181.514,33 |
| 72 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 150.000,00 | 5.817,39 | 123.443,66 | 26.556,34 | 10.345,50 | 20.215,25 | 103.228,41 |
| 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 | 1.795,03 | 3.952,40 | 6.047,60 | 1.795,03 | 3.952,40 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Anteric | 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 | 1.037,59 | 1.037,59 | 962,41 | 1.037,59 | 1.037,59 | 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 | 0,00 | 3.327,49 | 56.522,51 | 1.329,36 | 1.329,36 | 1.998,13 |
| 80 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo | 5.250,00 | 0,00 | 3.327,49 | 1.922,51 | 1.329,36 | 1.329,36 | 1.998,13 |
| 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 |

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 | 941.266,27 | 2.376.563,20 | 9.139.912,92 | 952.645,93 | 1.375.321,90 | 1.001.241,30 |
| | 05.01 Setor de Ensino Fundamental | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 0501.12 Educação | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.554.800,00 | 267.273,18 | 686.688,16 | 1.868.111,84 | 164.577,73 | 272.499,46 | 414.188,70 |
| | 12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E | 59.850,00 | 0,00 | 3.327,49 | 56.522,51 | 1.329,36 | 1.329,36 | 1.998,13 |
| 82 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.220 (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 | 458.386,81 | 1.108.281,43 | 4.416.718,57 | 651.008,18 | 881.315,93 | 226.965,50 |
| | 0502.12 Educação | 5.525.000,00 | 458.386,81 | 1.108.281,43 | 4.416.718,57 | 651.008,18 | 881.315,93 | 226.965,50 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 3.941.400,00 | 345.857,78 | 913.199,61 | 3.028.200,39 | 527.350,18 | 701.731,84 | 211.467,77 |
| | 0502.12.361.0009 FUNDEB | 3.941.400,00 | 345.857,78 | 913.199,61 | 3.028.200,39 | 527.350,18 | 701.731,84 | 211.467,77 |
| | 12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB | 75.500,00 | 318,92 | 5.368,92 | 70.131,08 | 0,00 | 0,00 | 5.368,92 |
| 83 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obras E Instalacoes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perma | 25.500,00 | 318,92 | 5.368,92 | 20.131,08 | 0,00 | 0,00 | 5.368,92 |
| | 12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 3.865.900,00 | 345.538,86 | 907.830,69 | 2.958.069,31 | 527.350,18 | 701.731,84 | 206.098,85 |
| 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 | 204.838,23 | 268.600,35 | 2.121.399,65 | 204.838,23 | 268.600,35 | 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 |
| 90 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais | 690.000,00 | 56.848,05 | 122.924,32 | 567.075,68 | 56.848,05 | 122.924,32 | 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 |
| 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 Trab | 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 Trab | 2.100,00 | 703,68 | 703,68 | 1.396,32 | 703,68 | 703,68 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo | 66.500,00 | 24.273,58 | 24.273,58 | 42.226,42 | 10.291,42 | 10.291,42 | 13.982,16 |
| 97 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material,Bem Ou Serviço Para I | 370.000,00 | 0,00 | 369.529,72 | 470,28 | 178.379,03 | 178.379,03 | 191.150,69 |
| 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 | 35.195,36 | 75.683,63 | 24.316,37 | 52.609,81 | 74.717,63 | 966,00 |
| 100 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao | 170.000,00 | 23.679,96 | 46.115,41 | 123.884,59 | 23.679,96 | 46.115,41 | 0,00 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.531.100,00 | 108.190,62 | 188.543,16 | 1.342.556,84 | 120.842,85 | 174.568,69 | 13.974,47 |
| | 0502.12.365.0009 FUNDEB | 1.531.100,00 | 108.190,62 | 188.543,16 | 1.342.556,84 | 120.842,85 | 174.568,69 | 13.974,47 |
| | 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 | 941.266,27 | 2.376.563,20 | 9.139.912,92 | 952.645,93 | 1.375.321,90 | 1.001.241,30 |
| | 05.02 FUNDEB | 5.525.000,00 | 458.386,81 | 1.108.281,43 | 4.416.718,57 | 651.008,18 | 881.315,93 | 226.965,50 |
| | 0502.12 Educação | 5.525.000,00 | 458.386,81 | 1.108.281,43 | 4.416.718,57 | 651.008,18 | 881.315,93 | 226.965,50 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.531.100,00 | 108.190,62 | 188.543,16 | 1.342.556,84 | 120.842,85 | 174.568,69 | 13.974,47 |
| | 0502.12.365.0009 FUNDEB | 1.531.100,00 | 108.190,62 | 188.543,16 | 1.342.556,84 | 120.842,85 | 174.568,69 | 13.974,47 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.0.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perm: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 1.120.100,00 | 87.210,74 | 159.758,69 | 960.341,31 | 100.654,28 | 147.153,73 | 12.604,96 |
| 101 | 3.1.90.04.00.00.00.0.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.1.90.11.00.00.00.0.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 700.000,00 | 51.320,66 | 73.534,54 | 626.465,46 | 51.320,66 | 73.534,54 | 0,00 |
| 103 | 3.1.90.11.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.1.90.13.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais | 200.000,00 | 14.802,51 | 31.318,08 | 168.681,92 | 14.802,51 | 31.318,08 | 0,00 |
| 105 | 3.1.90.13.00.00.00.0.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.1.90.94.00.00.00.0.02.272 (0272) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3.1.90.94.00.00.00.0.02.274 (0274) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.30.00.00.00.0.02.274 (0274) Material De Consumo | 22.600,00 | 8.590,36 | 8.590,36 | 14.009,64 | 390,00 | 390,00 | 8.200,36 |
| 109 | 3.3.90.32.00.00.00.0.02.274 (0274) Material,Bem Ou Serviço Para I | 85.000,00 | 0,00 | 25.453,50 | 59.546,50 | 24.737,95 | 24.737,95 | 715,55 |
| 110 | 3.3.90.36.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I | 31.000,00 | 4.020,85 | 4.615,85 | 26.384,15 | 926,80 | 926,80 | 3.689,05 |
| 112 | 3.3.90.46.00.00.00.0.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao | 52.000,00 | 8.476,36 | 16.246,36 | 35.753,64 | 8.476,36 | 16.246,36 | 0,00 |
| | 12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 311.000,00 | 20.979,88 | 28.784,47 | 282.215,53 | 20.188,57 | 27.414,96 | 1.369,51 |
| 119 | 3.1.90.04.00.00.00.0.02.271 (0271) Contratacao Por Tempo Determ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.11.00.00.00.0.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 185.000,00 | 15.072,46 | 17.254,40 | 167.745,60 | 15.072,46 | 17.254,40 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.13.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais | 50.000,00 | 4.374,01 | 9.349,86 | 40.650,14 | 4.374,01 | 9.349,86 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.94.00.00.00.0.02.271 (0271) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.00.00.00.0.02.273 (0273) Material De Consumo | 23.000,00 | 1.316,41 | 1.963,21 | 21.036,79 | 742,10 | 810,70 | 1.152,51 |
| 124 | 3.3.90.32.00.00.00.0.02.273 (0273) Material,Bem Ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.36.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.39.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 217,00 | 217,00 | 5.783,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 |
| 127 | 3.3.90.46.00.00.00.0.02.273 (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 | 4.338,41 | 6.538,66 | 45.961,34 | 2.815,15 | 5.015,40 | 1.523,26 |
| | 0502.12.366.0009 FUNDEB | 52.500,00 | 4.338,41 | 6.538,66 | 45.961,34 | 2.815,15 | 5.015,40 | 1.523,26 |
| | 12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 52.500,00 | 4.338,41 | 6.538,66 | 45.961,34 | 2.815,15 | 5.015,40 | 1.523,26 |
| 113 | 3.1.90.04.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 30.000,00 | 2.181,96 | 3.479,95 | 26.520,05 | 2.181,96 | 3.479,95 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.13.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais | 9.000,00 | 633,19 | 1.535,45 | 7.464,55 | 633,19 | 1.535,45 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo | 5.000,00 | 1.523,26 | 1.523,26 | 3.476,74 | 0,00 | 0,00 | 1.523,26 |

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 | 941.266,27 | 2.376.563,20 | 9.139.912,92 | 952.645,93 | 1.375.321,90 | 1.001.241,30 |
| | 05.02 FUNDEB | 5.525.000,00 | 458.386,81 | 1.108.281,43 | 4.416.718,57 | 651.008,18 | 881.315,93 | 226.965,50 |
| | 0502.12 Educação | 5.525.000,00 | 458.386,81 | 1.108.281,43 | 4.416.718,57 | 651.008,18 | 881.315,93 | 226.965,50 |
| | 0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 52.500,00 | 4.338,41 | 6.538,66 | 45.961,34 | 2.815,15 | 5.015,40 | 1.523,26 |
| | 0502.12.366.0009 FUNDEB | 52.500,00 | 4.338,41 | 6.538,66 | 45.961,34 | 2.815,15 | 5.015,40 | 1.523,26 |
| | 12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 52.500,00 | 4.338,41 | 6.538,66 | 45.961,34 | 2.815,15 | 5.015,40 | 1.523,26 |
| 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 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 0504.12 Educação | 2.146.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 0504.12.365 Educação Infantil | 2.146.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.146.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ, | 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 Perm: | 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 Perm: | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 529.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 381.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| 132 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas: | 310.000,00 | 30.602,53 | 46.751,80 | 263.248,20 | 30.204,65 | 46.353,92 | 397,88 |
| 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais | 90.000,00 | 7.110,57 | 15.252,61 | 74.747,39 | 7.110,57 | 15.252,61 | 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 | 3.612,73 | 3.612,73 | 6.387,27 | 2.955,00 | 2.955,00 | 657,73 |
| 136 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo | 11.000,00 | 780,90 | 780,90 | 10.219,10 | 0,00 | 0,00 | 780,90 |
| 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 | 58.403,68 | 71.783,68 | 23.216,32 | 4.685,79 | 5.100,12 | 66.683,56 |
| 139 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I | 11.000,00 | 1.770,72 | 9.395,72 | 1.604,28 | 2.632,72 | 3.206,66 | 6.189,06 |
| | 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 |

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 | 941.266,27 | 2.376.563,20 | 9.139.912,92 | 952.645,93 | 1.375.321,90 | 1.001.241,30 |
| | 05.04 Setor de Ensino Infantil | 2.146.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 0504.12 Educação | 2.146.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 0504.12.365 Educação Infantil | 2.146.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.146.500,00 | 102.281,13 | 147.577,44 | 1.998.922,56 | 47.588,73 | 72.868,31 | 74.709,13 |
| | 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 |
| 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.210 (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 | 42.180,24 | 215.091,90 | 272.408,10 | 16.550,52 | 21.413,52 | 193.678,38 |
| | 0506.12 Educação | 487.500,00 | 42.180,24 | 215.091,90 | 272.408,10 | 16.550,52 | 21.413,52 | 193.678,38 |
| | 0506.12.362 Ensino Médio | 487.500,00 | 42.180,24 | 215.091,90 | 272.408,10 | 16.550,52 | 21.413,52 | 193.678,38 |
| | 0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO | 487.500,00 | 42.180,24 | 215.091,90 | 272.408,10 | 16.550,52 | 21.413,52 | 193.678,38 |
| | 12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN | 487.500,00 | 42.180,24 | 215.091,90 | 272.408,10 | 16.550,52 | 21.413,52 | 193.678,38 |
| 142 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Material De Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Material De Consumo | 286.000,00 | 1.560,00 | 159.270,81 | 126.729,19 | 5.190,83 | 5.190,83 | 154.079,98 |
| 144 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.230 (0230) Material De Consumo | 15.000,00 | 156,54 | 13.667,39 | 1.332,61 | 9.024,39 | 13.667,39 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 660,00 | 880,00 | 1.120,00 | 660,00 | 880,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 167.500,00 | 39.598,40 | 39.598,40 | 127.901,60 | 0,00 | 0,00 | 39.598,40 |
| 150 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 12.900,00 | 205,30 | 1.675,30 | 11.224,70 | 1.675,30 | 1.675,30 | 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 ESTUI | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.18.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 941.266,27 | 2.376.563,20 | 9.139.912,92 | 952.645,93 | 1.375.321,90 | 1.001.241,30 |
| | 05.08 Setor de Merenda Escolar | 516.500,00 | 46.640,86 | 82.493,44 | 434.006,56 | 29.984,75 | 35.987,50 | 46.505,94 |
| | 0508.12 Educação | 516.500,00 | 46.640,86 | 82.493,44 | 434.006,56 | 29.984,75 | 35.987,50 | 46.505,94 |
| | 0508.12.306 Alimentação e Nutrição | 516.500,00 | 46.640,86 | 82.493,44 | 434.006,56 | 29.984,75 | 35.987,50 | 46.505,94 |
| | 0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR | 516.500,00 | 46.640,86 | 82.493,44 | 434.006,56 | 29.984,75 | 35.987,50 | 46.505,94 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 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 | 46.640,86 | 82.493,44 | 431.006,56 | 29.984,75 | 35.987,50 | 46.505,94 |
| 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 200.000,00 | 44.485,66 | 50.888,39 | 149.111,61 | 14.984,68 | 15.111,19 | 35.777,20 |
| 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Material De Consumo | 309.500,00 | 1.981,60 | 31.431,45 | 278.068,55 | 14.826,47 | 20.702,71 | 10.728,74 |
| 155 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 173,60 | 173,60 | 1.826,40 | 173,60 | 173,60 | 0,00 |
| | 05.09 Setor de Esportes e Recreacao | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 0509.27 Desporto e Lazer | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 0509.27.812 Desporto Comunitário | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR | 23.000,00 | 0,00 | 20.709,00 | 2.291,00 | 20.709,00 | 20.709,00 | 0,00 |
| 158 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 21.000,00 | 0,00 | 20.709,00 | 291,00 | 20.709,00 | 20.709,00 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0016.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (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 ATIVIDADI | 188.540,00 | 24.234,05 | 115.451,83 | 73.088,17 | 22.227,02 | 70.528,18 | 44.923,65 |
| 162 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 67.000,00 | 7.266,21 | 15.002,97 | 51.997,03 | 7.266,21 | 15.002,97 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 27.080,00 | 14.767,84 | 25.366,06 | 1.713,94 | 3.031,06 | 13.424,01 | 11.942,05 |
| 165 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiaco es Culturais,Artist.Ciei | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 10.000,00 | 0,00 | 8.840,00 | 1.160,00 | 0,00 | 8.840,00 | 0,00 |
| 167 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 70.000,00 | 2.200,00 | 66.242,80 | 3.757,20 | 11.929,75 | 33.261,20 | 32.981,60 |
| 169 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pi | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | 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 | 941.266,27 | 2.376.563,20 | 9.139.912,92 | 952.645,93 | 1.375.321,90 | 1.001.241,30 |
| | 05.09 Setor de Esportes e Recreacao | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 0509.27 Desporto e Lazer | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 0509.27.812 Desporto Comunitário | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR | 252.176,12 | 24.234,05 | 136.160,83 | 116.015,29 | 42.936,02 | 91.237,18 | 44.923,65 |
| | 27.812.0016.2.041 Projeto + Esporte Social (Convêi | 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 | 270,00 | 270,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0510.13 Cultura | 16.000,00 | 270,00 | 270,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0510.13.392 Difusão Cultural | 16.000,00 | 270,00 | 270,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0510.13.392.0017 CULTURA | 16.000,00 | 270,00 | 270,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 16.000,00 | 270,00 | 270,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 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 | 270,00 | 270,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

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 | 448.134,60 | 2.102.725,40 | 3.725.469,05 | 521.335,91 | 893.940,94 | 1.208.784,46 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saude | 5.828.194,45 | 448.134,60 | 2.102.725,40 | 3.725.469,05 | 521.335,91 | 893.940,94 | 1.208.784,46 |
| | 0601.10 Saúde | 5.828.194,45 | 448.134,60 | 2.102.725,40 | 3.725.469,05 | 521.335,91 | 893.940,94 | 1.208.784,46 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.481.544,45 | 448.117,89 | 1.761.643,29 | 3.719.901,16 | 494.295,40 | 838.478,46 | 923.164,83 |
| | 0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.481.544,45 | 448.117,89 | 1.761.643,29 | 3.719.901,16 | 494.295,40 | 838.478,46 | 923.164,83 |
| | 10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE | 51.000,00 | 446,93 | 1.396,93 | 49.603,07 | 446,93 | 1.396,93 | 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 Perm: | 10.000,00 | 446,93 | 1.396,93 | 8.603,07 | 446,93 | 1.396,93 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.00.00.00.00.05.360 (0360) Equipamentos E Material Perm: | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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 - INVI | 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 Perm: | 30.508,89 | 0,00 | 0,00 | 30.508,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0018.1.129 CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.300 (0300) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0018.1.130 EQUIPAMENTOS SAUDE - COI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perm: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 3.778.000,00 | 328.733,87 | 1.539.028,79 | 2.238.971,21 | 374.911,38 | 615.863,96 | 923.164,83 |
| 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: | 1.308.000,00 | 102.717,64 | 219.088,62 | 1.088.911,38 | 102.717,64 | 219.088,62 | 0,00 |
| 184 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 390.000,00 | 30.666,61 | 61.816,82 | 328.183,18 | 30.666,61 | 61.816,82 | 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 Anteric | 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 Trab: | 10.000,00 | 2.425,57 | 7.652,30 | 2.347,70 | 2.425,57 | 7.652,30 | 0,00 |
| 188 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil | 50.000,00 | 4.734,00 | 9.810,00 | 40.190,00 | 4.734,00 | 9.810,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo | 245.700,00 | 2.589,31 | 227.842,43 | 17.857,57 | 28.085,77 | 62.583,79 | 165.258,64 |
| 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo | 75.000,00 | 38.101,53 | 44.953,33 | 30.046,67 | 9.214,50 | 12.810,90 | 32.142,43 |
| 190 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.350 (0350) Material De Consumo | 187.600,00 | 22.064,64 | 33.259,81 | 154.340,19 | 15.294,38 | 22.517,28 | 10.742,53 |
| 192 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para I | 9.000,00 | 7.581,45 | 7.581,45 | 1.418,55 | 4.337,68 | 4.337,68 | 3.243,77 |
| 193 | 3.3.90.32.00.00.00.00.05.350 (0350) Material,Bem Ou Serviço Para I | 9.000,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 7.185,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I | 50.000,00 | 13.944,62 | 21.262,71 | 28.737,29 | 5.694,62 | 13.012,71 | 8.250,00 |
| 196 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.36.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I | 847.000,00 | 9.984,38 | 656.570,07 | 190.429,93 | 79.186,45 | 87.408,07 | 569.162,00 |
| 199 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I | 175.500,00 | 5.978,00 | 104.149,16 | 71.350,84 | 15.305,65 | 20.583,93 | 83.565,23 |
| 200 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 54.000,00 | 5.358,39 | 46.623,69 | 7.376,31 | 1.260,78 | 2.423,46 | 44.200,23 |

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 | 448.134,60 | 2.102.725,40 | 3.725.469,05 | 521.335,91 | 893.940,94 | 1.208.784,46 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saude | 5.828.194,45 | 448.134,60 | 2.102.725,40 | 3.725.469,05 | 521.335,91 | 893.940,94 | 1.208.784,46 |
| | 0601.10 Saúde | 5.828.194,45 | 448.134,60 | 2.102.725,40 | 3.725.469,05 | 521.335,91 | 893.940,94 | 1.208.784,46 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.481.544,45 | 448.117,89 | 1.761.643,29 | 3.719.901,16 | 494.295,40 | 838.478,46 | 923.164,83 |
| | 0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.481.544,45 | 448.117,89 | 1.761.643,29 | 3.719.901,16 | 494.295,40 | 838.478,46 | 923.164,83 |
| | 10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 3.778.000,00 | 328.733,87 | 1.539.028,79 | 2.238.971,21 | 374.911,38 | 615.863,96 | 923.164,83 |
| 201 | 3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao | 174.000,00 | 22.386,79 | 37.809,03 | 136.190,97 | 15.786,79 | 31.209,03 | 6.600,00 |
| 202 | 3.3.90.47.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pr | 3.000,00 | 1.240,95 | 1.649,38 | 1.350,62 | 1.240,95 | 1.649,38 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric | 59.000,00 | 57.144,99 | 57.144,99 | 1.855,01 | 57.144,99 | 57.144,99 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.93.00.00.00.00.01.310 (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 | 118.937,09 | 221.217,57 | 1.278.782,43 | 118.937,09 | 221.217,57 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 3.1.90.11.00.00.00.00.05.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 880.000,00 | 96.100,53 | 174.765,77 | 705.234,23 | 96.100,53 | 174.765,77 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 335.000,00 | 22.836,56 | 46.451,80 | 288.548,20 | 22.836,56 | 46.451,80 | 0,00 |
| 210 | 3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 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 | 3.3.90.30.00.00.00.00.08.310 (0110) Material De Consumo | 7.627,22 | 0,00 | 0,00 | 7.627,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.32.00.00.00.00.08.310 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 30.508,89 | 0,00 | 0,00 | 30.508,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39.00.00.00.00.08.310 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 83.899,45 | 0,00 | 0,00 | 83.899,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0018.2.047 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.300 (0300) Material De Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 346.650,00 | 16,71 | 341.082,11 | 5.567,89 | 27.040,51 | 55.462,48 | 285.619,63 |
| | 0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE | 346.650,00 | 16,71 | 341.082,11 | 5.567,89 | 27.040,51 | 55.462,48 | 285.619,63 |
| | 10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU | 189.150,00 | 16,71 | 183.582,11 | 5.567,89 | 13.915,51 | 29.212,48 | 154.369,63 |
| 211 | 3.3.71.70.00.00.00.00.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Co | 166.300,00 | 0,00 | 166.242,36 | 57,64 | 13.853,53 | 27.707,06 | 138.535,30 |
| 212 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I | 17.850,00 | 0,00 | 16.778,04 | 1.071,96 | 0,00 | 1.398,17 | 15.379,87 |
| 213 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 16,71 | 561,71 | 4.438,29 | 61,98 | 107,25 | 454,46 |
| | 10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 13.125,00 | 26.250,00 | 131.250,00 |
| 214 | 3.3.71.70.00.00.00.00.05.350 (0350) Rateio Em Participações De Co | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 13.125,00 | 26.250,00 | 131.250,00 |

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 | 40.744,35 | 111.643,06 | 636.981,94 | 36.586,39 | 72.786,45 | 38.856,61 |
| | 07.01 Fundo Municipal de Assistencia : | 583.100,00 | 31.559,35 | 79.747,01 | 503.352,99 | 32.207,96 | 61.923,39 | 17.823,62 |
| | 0701.08 Assistência Social | 583.100,00 | 31.559,35 | 79.747,01 | 503.352,99 | 32.207,96 | 61.923,39 | 17.823,62 |
| | 0701.08.244 Assistência Comunitária | 583.100,00 | 31.559,35 | 79.747,01 | 503.352,99 | 32.207,96 | 61.923,39 | 17.823,62 |
| | 0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 583.100,00 | 31.559,35 | 79.747,01 | 503.352,99 | 32.207,96 | 61.923,39 | 17.823,62 |
| | 08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS | 15.000,00 | 0,00 | 318,92 | 14.681,08 | 318,92 | 318,92 | 0,00 |
| 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 Perm: | 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 Perm: | 5.000,00 | 0,00 | 318,92 | 4.681,08 | 318,92 | 318,92 | 0,00 |
| | 08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 568.100,00 | 31.559,35 | 79.428,09 | 488.671,91 | 31.889,04 | 61.604,47 | 17.823,62 |
| 221 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 100.000,00 | 8.173,46 | 15.592,59 | 84.407,41 | 8.173,46 | 15.592,59 | 0,00 |
| 222 | 3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 64.000,00 | 4.517,34 | 9.358,74 | 54.641,26 | 4.517,34 | 9.358,74 | 0,00 |
| 223 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais | 48.000,00 | 3.682,86 | 7.633,67 | 40.366,33 | 3.682,86 | 7.633,67 | 0,00 |
| 224 | 3.1.90.94.00.00.00.00.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 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 |
| 345 | 3.3.50.43.00.00.00.00.01.510 (0510) Subvencoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 18,00 | 482,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.194,15 | 1.205,85 | 2.124,25 | 2.194,15 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I | 50.000,00 | 938,40 | 4.340,10 | 45.659,90 | 938,40 | 3.870,90 | 469,20 |
| 232 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 724,00 | 1.448,00 | 3.552,00 | 724,00 | 1.448,00 | 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 |
| 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I | 25.000,00 | 524,28 | 12.980,91 | 12.019,09 | 1.479,72 | 2.089,41 | 10.891,50 |
| 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 | 2.750,00 | 2.750,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 238 | 3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pr | 136.500,00 | 10.249,01 | 19.399,01 | 117.100,99 | 10.249,01 | 19.399,01 | 0,00 |
| | 07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 0702.08 Assistência Social | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 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 Perm: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM | 748.625,00 | 40.744,35 | 111.643,06 | 636.981,94 | 36.586,39 | 72.786,45 | 38.856,61 |
| | 07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e , | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 0702.08 Assistência Social | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC | 156.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 128.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| | 08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 151.525,00 | 5.185,00 | 27.896,05 | 123.628,95 | 4.378,43 | 10.863,06 | 17.032,99 |
| 240 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 73.000,00 | 3.992,00 | 8.883,00 | 64.117,00 | 3.992,00 | 8.883,00 | 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 - l | 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 | 0,00 | 444,05 | 1.055,95 | 53,20 | 444,05 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para l | 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 - l | 11.000,00 | 0,00 | 10.776,00 | 224,00 | 0,00 | 898,00 | 9.878,00 |
| 246 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - l | 8.600,00 | 1.193,00 | 7.793,00 | 807,00 | 333,23 | 638,01 | 7.154,99 |
| 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 |
| | 07.03 Fundo Municipal do Idoso | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0703.08 Assistência Social | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0703.08.241 Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 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 Perm: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 249 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 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 l | 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 - l | 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 - l | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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 | 196.052,47 | 1.304.991,04 | 2.751.341,96 | 265.858,68 | 466.768,88 | 838.222,16 |
| | 08.01 S.E.R.M. e Oficinas | 1.431.800,00 | 63.238,92 | 260.276,70 | 1.171.523,30 | 89.478,13 | 135.904,08 | 124.372,62 |
| | 0801.26 Transporte | 1.431.800,00 | 63.238,92 | 260.276,70 | 1.171.523,30 | 89.478,13 | 135.904,08 | 124.372,62 |
| | 0801.26.782 Transporte Rodoviário | 1.431.800,00 | 63.238,92 | 260.276,70 | 1.171.523,30 | 89.478,13 | 135.904,08 | 124.372,62 |
| | 0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU | 1.431.800,00 | 63.238,92 | 260.276,70 | 1.171.523,30 | 89.478,13 | 135.904,08 | 124.372,62 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0022.1.102 Obras Consevação da Estrada \ | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (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 ATIVIDADI | 691.800,00 | 63.238,92 | 260.276,70 | 431.523,30 | 89.478,13 | 135.904,08 | 124.372,62 |
| 257 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 350.000,00 | 26.288,33 | 52.817,26 | 297.182,74 | 26.288,33 | 52.817,26 | 0,00 |
| 258 | 3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Co | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 220,00 | 500,00 | 0,00 | 220,00 | 500,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 195.000,00 | 21.347,46 | 155.286,56 | 39.713,44 | 33.211,66 | 48.954,23 | 106.332,33 |
| 261 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Material De Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 65.000,00 | 14.183,13 | 50.472,88 | 14.527,12 | 28.558,14 | 32.432,59 | 18.040,29 |
| 264 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.660.033,00 | 71.089,75 | 371.153,64 | 1.288.879,36 | 98.762,54 | 178.804,14 | 192.349,50 |
| | 0802.15 Urbanismo | 1.660.033,00 | 71.089,75 | 371.153,64 | 1.288.879,36 | 98.762,54 | 178.804,14 | 192.349,50 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 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 | 196.052,47 | 1.304.991,04 | 2.751.341,96 | 265.858,68 | 466.768,88 | 838.222,16 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.660.033,00 | 71.089,75 | 371.153,64 | 1.288.879,36 | 98.762,54 | 178.804,14 | 192.349,50 |
| | 0802.15 Urbanismo | 1.660.033,00 | 71.089,75 | 371.153,64 | 1.288.879,36 | 98.762,54 | 178.804,14 | 192.349,50 |
| | 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 |
| | 15.451.0023.1.131 INFRAESTRUTURA URBANA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.100 (0100) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0023.1.133 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - B/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0802.15.452 Serviços Urbanos | 1.241.136,36 | 71.089,75 | 371.153,64 | 869.982,72 | 98.762,54 | 178.804,14 | 192.349,50 |
| | 0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS | 1.241.136,36 | 71.089,75 | 371.153,64 | 869.982,72 | 98.762,54 | 178.804,14 | 192.349,50 |
| | 15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇ | 15.000,00 | 786,00 | 1.293,00 | 13.707,00 | 507,00 | 507,00 | 786,00 |
| 266 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 5.000,00 | 786,00 | 1.293,00 | 3.707,00 | 507,00 | 507,00 | 786,00 |
| 268 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (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 - INVI | 51.254,94 | 0,00 | 0,00 | 51.254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (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 | 70.303,75 | 369.860,64 | 800.139,36 | 98.255,54 | 178.297,14 | 191.563,50 |
| 272 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 800.000,00 | 57.970,84 | 117.133,51 | 682.866,49 | 57.970,84 | 117.133,51 | 0,00 |
| 273 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 60,00 | 60,00 | 1.940,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 167.000,00 | 8.512,85 | 165.723,29 | 1.276,71 | 26.368,92 | 40.794,43 | 124.928,86 |
| 275 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 18.000,00 | 1.351,47 | 2.799,47 | 15.200,53 | 1.351,47 | 2.799,47 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 183.000,00 | 2.408,59 | 84.144,37 | 98.855,63 | 12.504,31 | 17.509,73 | 66.634,64 |
| | 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 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 4.881,42 | 0,00 | 0,00 | 4.881,42 | 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 | 196.052,47 | 1.304.991,04 | 2.751.341,96 | 265.858,68 | 466.768,88 | 838.222,16 |
| | 08.03 Setor de Planejamento Habitac | 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 HABITACION | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.04 Setor de Transito | 483.000,00 | 25.546,40 | 267.994,33 | 215.005,67 | 49.136,87 | 89.736,83 | 178.257,50 |
| | 0804.15 Urbanismo | 483.000,00 | 25.546,40 | 267.994,33 | 215.005,67 | 49.136,87 | 89.736,83 | 178.257,50 |
| | 0804.15.452 Serviços Urbanos | 483.000,00 | 25.546,40 | 267.994,33 | 215.005,67 | 49.136,87 | 89.736,83 | 178.257,50 |
| | 0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO | 483.000,00 | 25.546,40 | 267.994,33 | 215.005,67 | 49.136,87 | 89.736,83 | 178.257,50 |
| | 15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC | 13.000,00 | 0,00 | 12.990,00 | 10,00 | 0,00 | 12.990,00 | 0,00 |
| 280 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Equipamentos E Material Perm: | 13.000,00 | 0,00 | 12.990,00 | 10,00 | 0,00 | 12.990,00 | 0,00 |
| | 15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 470.000,00 | 25.546,40 | 255.004,33 | 214.995,67 | 49.136,87 | 76.746,83 | 178.257,50 |
| 282 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Vencimentos E Vantagens Fixas | 110.000,00 | 11.172,14 | 24.509,07 | 85.490,93 | 11.172,14 | 24.509,07 | 0,00 |
| 283 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais | 32.000,00 | 3.473,31 | 6.898,23 | 25.101,77 | 3.473,31 | 6.898,23 | 0,00 |
| 284 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil | 1.250,00 | 240,00 | 480,00 | 770,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 |
| 285 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo | 36.200,00 | 7.301,10 | 34.972,44 | 1.227,56 | 7.552,45 | 11.099,69 | 23.872,75 |
| 286 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material,Bem Ou Serviço Para I | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I | 22.500,00 | 0,00 | 22.470,00 | 30,00 | 0,00 | 1.872,50 | 20.597,50 |
| 288 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I | 231.100,00 | 3.359,85 | 165.674,59 | 65.425,41 | 26.698,97 | 31.887,34 | 133.787,25 |
| 289 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Outros Servicos De Terceiros - I | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.400 (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 | 196.052,47 | 1.304.991,04 | 2.751.341,96 | 265.858,68 | 466.768,88 | 838.222,16 |
| | 08.05 Fundo Municipal de Iluminacao f | 471.500,00 | 36.177,40 | 405.566,37 | 65.933,63 | 28.481,14 | 62.323,83 | 343.242,54 |
| | 0805.25 Energia | 471.500,00 | 36.177,40 | 405.566,37 | 65.933,63 | 28.481,14 | 62.323,83 | 343.242,54 |
| | 0805.25.752 Energia Elétrica | 471.500,00 | 36.177,40 | 405.566,37 | 65.933,63 | 28.481,14 | 62.323,83 | 343.242,54 |
| | 0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN | 471.500,00 | 36.177,40 | 405.566,37 | 65.933,63 | 28.481,14 | 62.323,83 | 343.242,54 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 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 | 36.177,40 | 405.566,37 | 25.433,63 | 28.481,14 | 62.323,83 | 343.242,54 |
| 293 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 13.890,00 | 0,00 | 710,32 | 13.179,68 | 0,00 | 710,32 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 412.410,00 | 36.177,40 | 404.856,05 | 7.553,95 | 28.481,14 | 61.613,51 | 343.242,54 |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT | 82.500,00 | 4.956,24 | 11.935,66 | 70.564,34 | 4.917,44 | 11.861,86 | 73,80 |
| | 09.01 Setor de Desenvolvimento Econ | 82.500,00 | 4.956,24 | 11.935,66 | 70.564,34 | 4.917,44 | 11.861,86 | 73,80 |
| | 0901.23 Comércio e Serviços | 82.500,00 | 4.956,24 | 11.935,66 | 70.564,34 | 4.917,44 | 11.861,86 | 73,80 |
| | 0901.23.691 Promoção Comercial | 82.500,00 | 4.956,24 | 11.935,66 | 70.564,34 | 4.917,44 | 11.861,86 | 73,80 |
| | 0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 82.500,00 | 4.956,24 | 11.935,66 | 70.564,34 | 4.917,44 | 11.861,86 | 73,80 |
| | 23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 82.500,00 | 4.956,24 | 11.935,66 | 70.564,34 | 4.917,44 | 11.861,86 | 73,80 |
| 296 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 80.000,00 | 4.882,44 | 11.282,00 | 68.718,00 | 4.882,44 | 11.282,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 1.500,00 | 73,80 | 653,66 | 846,34 | 35,00 | 579,86 | 73,80 |
| 298 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (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 | 341.407,28 | 480.688,82 | 1.946.909,33 | 124.229,61 | 148.220,17 | 332.468,65 |
| | 10.01 Setor de Promocao do Turismo | 2.427.598,15 | 341.407,28 | 480.688,82 | 1.946.909,33 | 124.229,61 | 148.220,17 | 332.468,65 |
| | 1001.08 Assistência Social | 8.063,44 | 4.005,14 | 8.010,28 | 53,16 | 4.005,14 | 8.010,28 | 0,00 |
| | 1001.08.695 Turismo | 8.063,44 | 4.005,14 | 8.010,28 | 53,16 | 4.005,14 | 8.010,28 | 0,00 |
| | 1001.08.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO | 8.063,44 | 4.005,14 | 8.010,28 | 53,16 | 4.005,14 | 8.010,28 | 0,00 |
| | 08.695.0028.1.099 Devolução de Recursos não Apr | 8.063,44 | 4.005,14 | 8.010,28 | 53,16 | 4.005,14 | 8.010,28 | 0,00 |
| 305 | 4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes | 8.063,44 | 4.005,14 | 8.010,28 | 53,16 | 4.005,14 | 8.010,28 | 0,00 |
| | 1001.23 Comércio e Serviços | 2.419.534,71 | 337.402,14 | 472.678,54 | 1.946.856,17 | 120.224,47 | 140.209,89 | 332.468,65 |
| | 1001.23.695 Turismo | 2.419.534,71 | 337.402,14 | 472.678,54 | 1.946.856,17 | 120.224,47 | 140.209,89 | 332.468,65 |
| | 1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO | 2.419.534,71 | 337.402,14 | 472.678,54 | 1.946.856,17 | 120.224,47 | 140.209,89 | 332.468,65 |
| | 23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMO | 15.000,00 | 3.461,00 | 4.039,00 | 10.961,00 | 3.461,00 | 4.039,00 | 0,00 |
| 300 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi | 5.000,00 | 3.461,00 | 4.039,00 | 961,00 | 3.461,00 | 4.039,00 | 0,00 |
| 302 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (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 | 790.232,05 | 0,00 | 0,00 | 790.232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (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 | 12.378,30 | 0,00 | 6.189,15 | 12.378,30 | 0,00 |
| 304 | 4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes | 12.378,30 | 6.189,15 | 12.378,30 | 0,00 | 6.189,15 | 12.378,30 | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (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 | 145.248,70 | 145.248,70 | 454.751,30 | 84.109,98 | 84.109,98 | 61.138,72 |
| 307 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 600.000,00 | 145.248,70 | 145.248,70 | 454.751,30 | 84.109,98 | 84.109,98 | 61.138,72 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (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 ATIVIDADI | 619.744,98 | 182.503,29 | 311.012,54 | 308.732,44 | 26.464,34 | 39.682,61 | 271.329,93 |
| 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 50.000,00 | 3.844,20 | 7.688,40 | 42.311,60 | 3.844,20 | 7.688,40 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 2.500,00 | 400,00 | 400,00 | 2.100,00 | 400,00 | 400,00 | 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 10 SEC. MUN. DE TURISMO | 2.427.598,15 | 341.407,28 | 480.688,82 | 1.946.909,33 | 124.229,61 | 148.220,17 | 332.468,65 |
| | 10.01 Setor de Promocao do Turismo | 2.427.598,15 | 341.407,28 | 480.688,82 | 1.946.909,33 | 124.229,61 | 148.220,17 | 332.468,65 |
| | 1001.23 Comércio e Serviços | 2.419.534,71 | 337.402,14 | 472.678,54 | 1.946.856,17 | 120.224,47 | 140.209,89 | 332.468,65 |
| | 1001.23.695 Turismo | 2.419.534,71 | 337.402,14 | 472.678,54 | 1.946.856,17 | 120.224,47 | 140.209,89 | 332.468,65 |
| | 1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO | 2.419.534,71 | 337.402,14 | 472.678,54 | 1.946.856,17 | 120.224,47 | 140.209,89 | 332.468,65 |
| | 23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 619.744,98 | 182.503,29 | 311.012,54 | 308.732,44 | 26.464,34 | 39.682,61 | 271.329,93 |
| 311 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 17.000,00 | 2.147,72 | 6.851,97 | 10.148,03 | 1.088,44 | 1.088,44 | 5.763,53 |
| 312 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 4.307,00 | 4.306,50 | 4.306,50 | 0,50 | 4.306,50 | 4.306,50 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 25.000,00 | 2.785,79 | 3.147,79 | 21.852,21 | 2.785,79 | 3.147,79 | 0,00 |
| 315 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 519.937,98 | 169.019,08 | 288.617,88 | 231.320,10 | 14.039,41 | 23.051,48 | 265.566,40 |
| | 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 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.110 (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 | 17.592,67 | 94.287,92 | 778.028,26 | 16.479,84 | 25.118,95 | 69.168,97 |
| | 11.01 Setor de Agricultura | 161.200,00 | 16.195,47 | 51.635,89 | 109.564,11 | 15.082,64 | 21.832,63 | 29.803,26 |
| | 1101.20 Agricultura | 161.200,00 | 16.195,47 | 51.635,89 | 109.564,11 | 15.082,64 | 21.832,63 | 29.803,26 |
| | 1101.20.606 Extensão Rural | 161.200,00 | 16.195,47 | 51.635,89 | 109.564,11 | 15.082,64 | 21.832,63 | 29.803,26 |
| | 1101.20.606.0029 PRODUÇÃO RURAL | 161.200,00 | 16.195,47 | 51.635,89 | 109.564,11 | 15.082,64 | 21.832,63 | 29.803,26 |
| | 20.606.0029.1.021 INVESTIMENTO NA AGRICULT | 10.000,00 | 655,00 | 3.555,00 | 6.445,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 655,00 |
| 317 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 5.000,00 | 655,00 | 3.555,00 | 1.445,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 655,00 |
| | 20.606.0029.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 151.200,00 | 15.540,47 | 48.080,89 | 103.119,11 | 12.182,64 | 18.932,63 | 29.148,26 |
| 319 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas: | 100.000,00 | 6.131,52 | 11.951,52 | 88.048,48 | 6.131,52 | 11.951,52 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 200,00 | 160,00 | 160,00 | 40,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 30.000,00 | 8.330,00 | 23.395,32 | 6.604,68 | 50,40 | 139,40 | 23.255,92 |
| 322 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 483,00 | 966,00 | 34,00 | 483,00 | 966,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 20.000,00 | 435,95 | 11.608,05 | 8.391,95 | 5.357,72 | 5.715,71 | 5.892,34 |
| | 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 SANEAME | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0030.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 872.316,18 | 17.592,67 | 94.287,92 | 778.028,26 | 16.479,84 | 25.118,95 | 69.168,97 |
| | 11.03 Setor de Protecao Ambiental | 694.116,18 | 1.397,20 | 42.652,03 | 651.464,15 | 1.397,20 | 3.286,32 | 39.365,71 |
| | 1103.18 Gestão Ambiental | 694.116,18 | 1.397,20 | 42.652,03 | 651.464,15 | 1.397,20 | 3.286,32 | 39.365,71 |
| | 1103.18.541 Preservação e Conservação Am | 694.116,18 | 1.397,20 | 42.652,03 | 651.464,15 | 1.397,20 | 3.286,32 | 39.365,71 |
| | 1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 694.116,18 | 1.397,20 | 42.652,03 | 651.464,15 | 1.397,20 | 3.286,32 | 39.365,71 |
| | 18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/ | 133.862,04 | 0,00 | 0,00 | 133.862,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 130.862,04 | 0,00 | 0,00 | 130.862,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0031.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes | 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 G/ | 275.999,69 | 0,00 | 0,00 | 275.999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 275.999,69 | 0,00 | 0,00 | 275.999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 269.000,00 | 1.397,20 | 42.652,03 | 226.347,97 | 1.397,20 | 3.286,32 | 39.365,71 |
| 333 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 18.000,00 | 1.397,20 | 3.286,32 | 14.713,68 | 1.397,20 | 3.286,32 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 39.365,71 | 10.634,29 | 0,00 | 0,00 | 39.365,71 |
| 335 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 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 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (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 | 2.231.215,32 | 7.676.506,71 | 21.729.436,19 | 2.190.056,55 | 3.554.936,91 | 4.121.569,80 |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 01 PODER LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M | 178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 976.500,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 742.482,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| 3 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu | 45.000,00 | 3.532,48 | 6.803,10 | 38.196,90 | 3.532,48 | 6.803,10 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 525.000,00 | 39.498,72 | 95.337,86 | 429.662,14 | 39.498,72 | 95.337,86 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 138.000,00 | 9.809,20 | 23.793,64 | 114.206,36 | 9.809,20 | 23.793,64 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 3.500,00 | 50,00 | 50,00 | 3.450,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 25.000,00 | 944,76 | 8.252,11 | 16.747,89 | 1.438,66 | 6.246,01 | 2.006,10 |
| 9 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Ciei | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 26.000,00 | 0,00 | 4.480,20 | 21.519,80 | 1.493,40 | 2.986,80 | 1.493,40 |
| 11 | 3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C: | 44.000,00 | 0,00 | 6.505,94 | 37.494,06 | 3.252,97 | 6.505,94 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Servicos De Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 0,00 | 2.760,00 | 3.240,00 | 230,00 | 230,00 | 2.530,00 |
| 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 90.000,00 | 14.431,56 | 69.113,02 | 20.886,98 | 4.354,14 | 10.890,67 | 58.222,35 |
| 15 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 65.000,00 | 0,00 | 16.921,37 | 48.078,63 | 4.373,79 | 9.247,58 | 7.673,79 |
| 16 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 01 PODER LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | 01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 976.500,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 742.482,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| 17 | 3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 1.155.000,00 | 68.266,72 | 234.017,24 | 920.982,76 | 68.033,36 | 162.091,60 | 71.925,64 |
| | Total Geral: | 30.560.942,90 | 2.299.482,04 | 7.910.523,95 | 22.650.418,95 | 2.258.089,91 | 3.717.028,51 | 4.193.495,44 |