

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 | | | | | | | | |
| | 01 GABINETE DO PREFEITO | 338.700,00 | 33.700,55 | 128.483,68 | 210.216,32 | 27.574,80 | 79.393,78 | 49.089,90 |
| | 01.01 Gabinete do Prefeito de Depend | 334.700,00 | 33.700,55 | 128.483,68 | 206.216,32 | 27.574,80 | 79.393,78 | 49.089,90 |
| | 0101.04 Administração | 334.700,00 | 33.700,55 | 128.483,68 | 206.216,32 | 27.574,80 | 79.393,78 | 49.089,90 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 334.700,00 | 33.700,55 | 128.483,68 | 206.216,32 | 27.574,80 | 79.393,78 | 49.089,90 |
| | 0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 334.700,00 | 33.700,55 | 128.483,68 | 206.216,32 | 27.574,80 | 79.393,78 | 49.089,90 |
| | 04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 334.700,00 | 33.700,55 | 128.483,68 | 206.216,32 | 27.574,80 | 79.393,78 | 49.089,90 |
| 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 245.000,00 | 20.444,14 | 62.898,07 | 182.101,93 | 20.444,14 | 62.898,07 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 8.200,00 | 778,00 | 2.672,00 | 5.528,00 | 778,00 | 2.672,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 46.000,00 | 7.250,00 | 45.031,17 | 968,83 | 865,34 | 1.505,34 | 43.525,83 |
| 5 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - | 12.000,00 | 262,86 | 4.418,26 | 7.581,74 | 262,86 | 4.418,26 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - | 23.500,00 | 4.965,55 | 13.464,18 | 10.035,82 | 5.224,46 | 7.900,11 | 5.564,07 |
| | 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 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 ADMINISTRACA | 2.326.000,00 | 218.997,90 | 1.208.459,35 | 1.117.540,65 | 195.318,14 | 606.301,21 | 602.158,14 |
| | 02.01 Setor de Adminstracao Geral | 1.487.000,00 | 156.866,65 | 1.019.294,63 | 467.705,37 | 133.186,89 | 417.136,49 | 602.158,14 |
| | 0201.04 Administração | 1.487.000,00 | 156.866,65 | 1.019.294,63 | 467.705,37 | 133.186,89 | 417.136,49 | 602.158,14 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.487.000,00 | 156.866,65 | 1.019.294,63 | 467.705,37 | 133.186,89 | 417.136,49 | 602.158,14 |
| | 0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.487.000,00 | 156.866,65 | 1.019.294,63 | 467.705,37 | 133.186,89 | 417.136,49 | 602.158,14 |
| | 04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS | 30.000,00 | 12.714,97 | 21.260,97 | 8.739,03 | 198,00 | 8.744,00 | 12.516,97 |
| 11 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 10.200,00 | 8.242,94 | 8.242,94 | 1.957,06 | 0,00 | 0,00 | 8.242,94 |
| 12 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm | 19.546,00 | 4.472,03 | 13.018,03 | 6.527,97 | 198,00 | 8.744,00 | 4.274,03 |
| 13 | 4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 1.457.000,00 | 144.151,68 | 998.033,66 | 458.966,34 | 132.988,89 | 408.392,49 | 589.641,17 |
| 15 | 3.1.90.04.00.00.00.00.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 228.000,00 | 18.514,18 | 62.788,64 | 165.211,36 | 18.514,18 | 62.788,64 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 339,60 | 0,00 | 0,00 | 339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.94.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes Restituicoes Trab | 12.000,00 | 4.986,74 | 11.170,44 | 829,56 | 4.986,74 | 11.170,44 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 672,00 | 1.712,00 | 288,00 | 672,00 | 1.712,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 65.100,00 | 25.507,40 | 60.379,13 | 4.720,87 | 16.428,04 | 45.566,50 | 14.812,63 |
| 21 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 56.000,00 | 4.833,52 | 23.497,26 | 32.502,74 | 5.805,69 | 13.775,56 | 9.721,70 |
| 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 402.000,00 | 54.540,73 | 360.975,77 | 41.024,23 | 39.263,87 | 113.654,87 | 247.320,90 |
| 24 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 432.400,00 | 13.450,09 | 402.296,94 | 30.103,06 | 25.671,35 | 90.661,00 | 311.635,94 |
| 25 | 3.3.90.41.00.00.00.00.01.110 (0110) Contribuições | 20.660,40 | 2.502,00 | 20.660,40 | 0,00 | 2.502,00 | 14.510,40 | 6.150,00 |
| 26 | 3.3.90.46.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao | 223.500,00 | 18.399,93 | 52.919,24 | 170.580,76 | 18.399,93 | 52.919,24 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes | 10.000,00 | 745,09 | 1.633,84 | 8.366,16 | 745,09 | 1.633,84 | 0,00 |
| | 02.02 Setor de Administração e Previd | 839.000,00 | 62.131,25 | 189.164,72 | 649.835,28 | 62.131,25 | 189.164,72 | 0,00 |
| | 0202.09 Previdência Social | 665.000,00 | 46.332,15 | 134.750,14 | 530.249,86 | 46.332,15 | 134.750,14 | 0,00 |
| | 0202.09.271 Previdência Básica | 665.000,00 | 46.332,15 | 134.750,14 | 530.249,86 | 46.332,15 | 134.750,14 | 0,00 |
| | 0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 665.000,00 | 46.332,15 | 134.750,14 | 530.249,86 | 46.332,15 | 134.750,14 | 0,00 |
| | 09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 665.000,00 | 46.332,15 | 134.750,14 | 530.249,86 | 46.332,15 | 134.750,14 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 660.000,00 | 46.332,15 | 134.750,14 | 525.249,86 | 46.332,15 | 134.750,14 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA | 2.326.000,00 | 218.997,90 | 1.208.459,35 | 1.117.540,65 | 195.318,14 | 606.301,21 | 602.158,14 |
| | 02.02 Setor de Administração e Previd | 839.000,00 | 62.131,25 | 189.164,72 | 649.835,28 | 62.131,25 | 189.164,72 | 0,00 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 174.000,00 | 15.799,10 | 54.414,58 | 119.585,42 | 15.799,10 | 54.414,58 | 0,00 |
| | 0202.28.846 Outros Encargos Especiais | 174.000,00 | 15.799,10 | 54.414,58 | 119.585,42 | 15.799,10 | 54.414,58 | 0,00 |
| | 0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 174.000,00 | 15.799,10 | 54.414,58 | 119.585,42 | 15.799,10 | 54.414,58 | 0,00 |
| | 28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 150.000,00 | 14.010,17 | 49.047,79 | 100.952,21 | 14.010,17 | 49.047,79 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri | 150.000,00 | 14.010,17 | 49.047,79 | 100.952,21 | 14.010,17 | 49.047,79 | 0,00 |
| | 28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORM | 24.000,00 | 1.788,93 | 5.366,79 | 18.633,21 | 1.788,93 | 5.366,79 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu | 24.000,00 | 1.788,93 | 5.366,79 | 18.633,21 | 1.788,93 | 5.366,79 | 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 | | | | | | | | |
| | 04 SEC. MUN. DE FINANÇAS | 378.500,00 | 25.535,87 | 110.935,57 | 267.564,43 | 26.997,19 | 106.635,57 | 4.300,00 |
| | 04.01 Setor de Finanças | 378.500,00 | 25.535,87 | 110.935,57 | 267.564,43 | 26.997,19 | 106.635,57 | 4.300,00 |
| | 0401.04 Administração | 251.500,00 | 25.535,87 | 90.767,49 | 160.732,51 | 26.997,19 | 86.467,49 | 4.300,00 |
| | 0401.04.123 Administração Financeira | 251.500,00 | 25.535,87 | 90.767,49 | 160.732,51 | 26.997,19 | 86.467,49 | 4.300,00 |
| | 0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO | 251.500,00 | 25.535,87 | 90.767,49 | 160.732,51 | 26.997,19 | 86.467,49 | 4.300,00 |
| | 04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 251.500,00 | 25.535,87 | 90.767,49 | 160.732,51 | 26.997,19 | 86.467,49 | 4.300,00 |
| 48 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 130.000,00 | 15.918,27 | 46.663,53 | 83.336,47 | 15.918,27 | 46.663,53 | 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 | 18.000,00 | 4.300,00 | 17.903,84 | 96,16 | 88,34 | 13.603,84 | 4.300,00 |
| 51 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - L | 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 - L | 101.000,00 | 5.317,60 | 26.200,12 | 74.799,88 | 10.990,58 | 26.200,12 | 0,00 |
| | 0401.28 Encargos Especiais | 127.000,00 | 0,00 | 20.168,08 | 106.831,92 | 0,00 | 20.168,08 | 0,00 |
| | 0401.28.843 Serviço da Dívida Interna | 127.000,00 | 0,00 | 20.168,08 | 106.831,92 | 0,00 | 20.168,08 | 0,00 |
| | 0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 122.000,00 | 0,00 | 19.068,08 | 102.931,92 | 0,00 | 19.068,08 | 0,00 |
| | 28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS | 122.000,00 | 0,00 | 19.068,08 | 102.931,92 | 0,00 | 19.068,08 | 0,00 |
| 44 | 4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F | 120.000,00 | 0,00 | 19.068,08 | 100.931,92 | 0,00 | 19.068,08 | 0,00 |
| 45 | 4.6.90.73.00.00.00.00.01.110 (0110) Correção Monetária Ou Câmbio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.6.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.28.843.0007 CONTROLE INTERNO | 5.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO | 5.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 47 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 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 | 11.640.476,12 | 1.195.119,43 | 3.571.682,63 | 8.068.793,49 | 860.034,55 | 2.235.356,45 | 1.336.326,18 |
| | 05.01 Setor de Ensino Fundamental | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 0501.12 Educação | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO | 401.150,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 398.865,00 | 500,00 | 500,00 | 1.785,00 |
| 53 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.220 (0220) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 4.4.90.51.00.00.00.00.05.220 (0220) Obras E Instalacoes | 393.650,00 | 0,00 | 0,00 | 393.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perm: | 2.000,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| 56 | 4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perm: | 5.500,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 57 | 4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 4.4.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0008.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 2.198.800,00 | 477.289,41 | 1.160.650,08 | 1.038.149,92 | 162.019,18 | 433.189,28 | 727.460,80 |
| 59 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 861.000,00 | 84.822,47 | 210.695,76 | 650.304,24 | 84.822,47 | 210.695,76 | 0,00 |
| 60 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais | 266.000,00 | 21.711,98 | 68.614,72 | 197.385,28 | 21.711,98 | 68.614,72 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.91.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.799,00 | 54,00 | 54,00 | 5.745,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo | 50.000,00 | 79,50 | 49.981,87 | 18,13 | 1.347,77 | 6.393,84 | 43.588,03 |
| 65 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo | 56.200,00 | 3.393,90 | 14.189,67 | 42.010,33 | 1.009,62 | 8.002,61 | 6.187,06 |
| 66 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para I | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.32.00.00.00.00.05.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para I | 10.000,00 | 7.937,85 | 7.937,85 | 2.062,15 | 0,00 | 0,00 | 7.937,85 |
| 68 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 41.000,00 | 6.880,15 | 36.854,28 | 4.145,72 | 8.330,15 | 22.354,28 | 14.500,00 |
| 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 | 0,00 | 91.945,69 | 54,31 | 10.487,32 | 39.594,26 | 52.351,43 |
| 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 634.800,00 | 346.445,97 | 545.979,00 | 88.821,00 | 21.773,95 | 39.792,65 | 506.186,35 |
| 72 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 150.000,00 | 4.594,89 | 128.038,55 | 21.961,45 | 11.113,22 | 31.328,47 | 96.710,08 |
| 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 | 1.368,70 | 5.321,10 | 4.678,90 | 1.368,70 | 5.321,10 | 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 | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 3.3.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 1.037,59 | 962,41 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 5.327,49 | 54.522,51 | 3.998,13 | 5.327,49 | 0,00 |
| 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 | 1.998,13 | 3.327,49 | 0,00 |
| 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 | 11.640.476,12 | 1.195.119,43 | 3.571.682,63 | 8.068.793,49 | 860.034,55 | 2.235.356,45 | 1.336.326,18 |
| | 05.01 Setor de Ensino Fundamental | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 0501.12 Educação | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.659.800,00 | 481.574,41 | 1.168.262,57 | 1.491.537,43 | 166.517,31 | 439.016,77 | 729.245,80 |
| | 12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E | 59.850,00 | 2.000,00 | 5.327,49 | 54.522,51 | 3.998,13 | 5.327,49 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 52.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 05.02 FUNDEB | 5.523.600,00 | 444.978,80 | 1.553.260,23 | 3.970.339,77 | 524.256,17 | 1.405.572,10 | 147.688,13 |
| | 0502.12 Educação | 5.523.600,00 | 444.978,80 | 1.553.260,23 | 3.970.339,77 | 524.256,17 | 1.405.572,10 | 147.688,13 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 4.031.400,00 | 317.821,01 | 1.231.020,62 | 2.800.379,38 | 394.904,64 | 1.096.636,48 | 134.384,14 |
| | 0502.12.361.0009 FUNDEB | 4.031.400,00 | 317.821,01 | 1.231.020,62 | 2.800.379,38 | 394.904,64 | 1.096.636,48 | 134.384,14 |
| | 12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB | 20.500,00 | 0,00 | 5.368,92 | 15.131,08 | 5.050,00 | 5.050,00 | 318,92 |
| 83 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obras E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perm: | 15.500,00 | 0,00 | 5.368,92 | 10.131,08 | 5.050,00 | 5.050,00 | 318,92 |
| | 12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 4.010.900,00 | 317.821,01 | 1.225.651,70 | 2.785.248,30 | 389.854,64 | 1.091.586,48 | 134.065,22 |
| 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 Fixa: | 2.390.000,00 | 204.305,83 | 472.906,18 | 1.917.093,82 | 204.305,83 | 472.906,18 | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 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 | 58.494,90 | 181.419,22 | 508.580,78 | 58.494,90 | 181.419,22 | 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 | 130,40 | 834,08 | 1.265,92 | 130,40 | 834,08 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo | 66.500,00 | 10.777,51 | 35.051,09 | 31.448,91 | 11.695,68 | 21.987,10 | 13.063,99 |
| 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 | 71.538,26 | 249.917,29 | 119.612,43 |
| 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 | 18.606,73 | 94.290,36 | 5.709,64 | 18.183,93 | 92.901,56 | 1.388,80 |
| 100 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao | 315.000,00 | 25.505,64 | 71.621,05 | 243.378,95 | 25.505,64 | 71.621,05 | 0,00 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.439.700,00 | 123.709,37 | 312.252,53 | 1.127.447,47 | 124.839,85 | 299.408,54 | 12.843,99 |
| | 0502.12.365.0009 FUNDEB | 1.439.700,00 | 123.709,37 | 312.252,53 | 1.127.447,47 | 124.839,85 | 299.408,54 | 12.843,99 |
| | 12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB - | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obras E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 11.640.476,12 | 1.195.119,43 | 3.571.682,63 | 8.068.793,49 | 860.034,55 | 2.235.356,45 | 1.336.326,18 |
| | 05.02 FUNDEB | 5.523.600,00 | 444.978,80 | 1.553.260,23 | 3.970.339,77 | 524.256,17 | 1.405.572,10 | 147.688,13 |
| | 0502.12 Educação | 5.523.600,00 | 444.978,80 | 1.553.260,23 | 3.970.339,77 | 524.256,17 | 1.405.572,10 | 147.688,13 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 1.439.700,00 | 123.709,37 | 312.252,53 | 1.127.447,47 | 124.839,85 | 299.408,54 | 12.843,99 |
| | 0502.12.365.0009 FUNDEB | 1.439.700,00 | 123.709,37 | 312.252,53 | 1.127.447,47 | 124.839,85 | 299.408,54 | 12.843,99 |
| | 12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB - | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perm: | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 1.120.100,00 | 99.108,27 | 258.866,96 | 861.233,04 | 100.219,29 | 247.373,02 | 11.493,94 |
| 101 | 3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.1.90.11.00.00.00.00.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 653.000,00 | 57.830,38 | 131.364,92 | 521.635,08 | 57.830,38 | 131.364,92 | 0,00 |
| 103 | 3.1.90.11.00.00.00.00.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais | 200.000,00 | 16.560,55 | 47.878,63 | 152.121,37 | 16.560,55 | 47.878,63 | 0,00 |
| 105 | 3.1.90.13.00.00.00.00.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 (0272) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3.1.90.94.00.00.00.00.02.274 (0274) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.274 (0274) Material De Consumo | 22.600,00 | 6.714,44 | 15.304,80 | 7.295,20 | 7.118,61 | 7.508,61 | 7.796,19 |
| 109 | 3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 (0274) Material,Bem Ou Serviço Para I | 85.000,00 | 0,00 | 25.453,50 | 59.546,50 | 0,00 | 24.737,95 | 715,55 |
| 110 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I | 31.000,00 | 10.330,38 | 14.946,23 | 16.053,77 | 11.037,23 | 11.964,03 | 2.982,20 |
| 112 | 3.3.90.46.00.00.00.00.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao | 99.000,00 | 7.672,52 | 23.918,88 | 75.081,12 | 7.672,52 | 23.918,88 | 0,00 |
| | 12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 311.000,00 | 24.601,10 | 53.385,57 | 257.614,43 | 24.620,56 | 52.035,52 | 1.350,05 |
| 119 | 3.1.90.04.00.00.00.00.02.271 (0271) Contratacao Por Tempo Determ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 185.000,00 | 16.802,94 | 34.057,34 | 150.942,66 | 16.802,94 | 34.057,34 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais | 50.000,00 | 4.651,80 | 14.001,66 | 35.998,34 | 4.651,80 | 14.001,66 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.94.00.00.00.00.02.271 (0271) Indenizacoes Restituicoes Trab: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.273 (0273) Material De Consumo | 23.000,00 | 772,85 | 2.736,06 | 20.263,94 | 575,31 | 1.386,01 | 1.350,05 |
| 124 | 3.3.90.32.00.00.00.00.02.273 (0273) Material,Bem Ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 982,60 | 1.199,60 | 4.800,40 | 1.199,60 | 1.199,60 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.46.00.00.00.00.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao | 26.000,00 | 1.390,91 | 1.390,91 | 24.609,09 | 1.390,91 | 1.390,91 | 0,00 |
| | 0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 52.500,00 | 3.448,42 | 9.987,08 | 42.512,92 | 4.511,68 | 9.527,08 | 460,00 |
| | 0502.12.366.0009 FUNDEB | 52.500,00 | 3.448,42 | 9.987,08 | 42.512,92 | 4.511,68 | 9.527,08 | 460,00 |
| | 12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 52.500,00 | 3.448,42 | 9.987,08 | 42.512,92 | 4.511,68 | 9.527,08 | 460,00 |
| 113 | 3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 30.000,00 | 2.316,25 | 5.796,20 | 24.203,80 | 2.316,25 | 5.796,20 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais | 9.000,00 | 672,17 | 2.207,62 | 6.792,38 | 672,17 | 2.207,62 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.523,26 | 3.476,74 | 1.523,26 | 1.523,26 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC | 11.640.476,12 | 1.195.119,43 | 3.571.682,63 | 8.068.793,49 | 860.034,55 | 2.235.356,45 | 1.336.326,18 |
| | 05.02 FUNDEB | 5.523.600,00 | 444.978,80 | 1.553.260,23 | 3.970.339,77 | 524.256,17 | 1.405.572,10 | 147.688,13 |
| | 0502.12 Educação | 5.523.600,00 | 444.978,80 | 1.553.260,23 | 3.970.339,77 | 524.256,17 | 1.405.572,10 | 147.688,13 |
| | 0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 52.500,00 | 3.448,42 | 9.987,08 | 42.512,92 | 4.511,68 | 9.527,08 | 460,00 |
| | 0502.12.366.0009 FUNDEB | 52.500,00 | 3.448,42 | 9.987,08 | 42.512,92 | 4.511,68 | 9.527,08 | 460,00 |
| | 12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 52.500,00 | 3.448,42 | 9.987,08 | 42.512,92 | 4.511,68 | 9.527,08 | 460,00 |
| 117 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Serviços De Terceiros - Indireta | 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 Serviços De Terceiros - Indireta | 5.500,00 | 460,00 | 460,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| | 05.04 Setor de Ensino Infantil | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 0504.12 Educação | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 0504.12.365 Educação Infantil | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.210 (0210) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.210 (0210) Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0011.1.109 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - FUNDACIONAL | 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 - FUNDACIONAL | 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 Permanente | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 529.500,00 | 59.422,09 | 206.999,53 | 322.500,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 85.348,09 |
| 132 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas | 310.000,00 | 28.650,72 | 75.402,52 | 234.597,48 | 29.048,60 | 75.402,52 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais | 90.000,00 | 7.433,02 | 22.685,63 | 67.314,37 | 7.433,02 | 22.685,63 | 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 | 3.629,35 | 7.242,08 | 2.757,92 | 4.287,08 | 7.242,08 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo | 11.000,00 | 4.185,00 | 4.965,90 | 6.034,10 | 4.935,00 | 4.935,00 | 30,90 |
| 137 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Serviços De Terceiros - Indireta | 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 Serviços De Terceiros - Indireta | 95.000,00 | 15.524,00 | 87.307,68 | 7.692,32 | 2.652,34 | 7.752,46 | 79.555,22 |
| 139 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Serviços De Terceiros - Indireta | 11.000,00 | 0,00 | 9.395,72 | 1.604,28 | 427,09 | 3.633,75 | 5.761,97 |
| | 12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDACIONAL | 187.000,00 | 66.248,00 | 66.248,00 | 120.752,00 | 0,00 | 0,00 | 66.248,00 |
| 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

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 | | | | | | | | |
| | 05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC | 11.640.476,12 | 1.195.119,43 | 3.571.682,63 | 8.068.793,49 | 860.034,55 | 2.235.356,45 | 1.336.326,18 |
| | 05.04 Setor de Ensino Infantil | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 0504.12 Educação | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 0504.12.365 Educação Infantil | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.141.500,00 | 125.670,09 | 273.247,53 | 1.868.252,47 | 48.783,13 | 121.651,44 | 151.596,09 |
| | 12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E | 187.000,00 | 66.248,00 | 66.248,00 | 120.752,00 | 0,00 | 0,00 | 66.248,00 |
| 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I | 181.000,00 | 66.248,00 | 66.248,00 | 114.752,00 | 0,00 | 0,00 | 66.248,00 |
| | 05.06 Setor de Ensino Medio | 487.500,00 | 78.323,78 | 293.415,68 | 194.084,32 | 31.502,45 | 52.915,97 | 240.499,71 |
| | 0506.12 Educação | 487.500,00 | 78.323,78 | 293.415,68 | 194.084,32 | 31.502,45 | 52.915,97 | 240.499,71 |
| | 0506.12.362 Ensino Médio | 487.500,00 | 78.323,78 | 293.415,68 | 194.084,32 | 31.502,45 | 52.915,97 | 240.499,71 |
| | 0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO | 487.500,00 | 78.323,78 | 293.415,68 | 194.084,32 | 31.502,45 | 52.915,97 | 240.499,71 |
| | 12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN | 487.500,00 | 78.323,78 | 293.415,68 | 194.084,32 | 31.502,45 | 52.915,97 | 240.499,71 |
| 142 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Material De Consumo | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Material De Consumo | 286.000,00 | 45,00 | 159.315,81 | 126.684,19 | 16.284,77 | 21.475,60 | 137.840,21 |
| 144 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Material De Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 13.667,39 | 1.332,61 | 0,00 | 13.667,39 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 1.046,00 | 1.926,00 | 74,00 | 1.046,00 | 1.926,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 167.500,00 | 70.756,00 | 110.354,40 | 57.145,60 | 8.444,90 | 8.444,90 | 101.909,50 |
| 150 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I | 12.900,00 | 5.976,78 | 7.652,08 | 5.247,92 | 5.226,78 | 6.902,08 | 750,00 |
| | 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 | 3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.110 (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 | 11.640.476,12 | 1.195.119,43 | 3.571.682,63 | 8.068.793,49 | 860.034,55 | 2.235.356,45 | 1.336.326,18 |
| | 05.08 Setor de Merenda Escolar | 517.900,00 | 50.760,03 | 133.253,47 | 384.646,53 | 60.751,24 | 96.738,74 | 36.514,73 |
| | 0508.12 Educação | 517.900,00 | 50.760,03 | 133.253,47 | 384.646,53 | 60.751,24 | 96.738,74 | 36.514,73 |
| | 0508.12.306 Alimentação e Nutrição | 517.900,00 | 50.760,03 | 133.253,47 | 384.646,53 | 60.751,24 | 96.738,74 | 36.514,73 |
| | 0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR | 517.900,00 | 50.760,03 | 133.253,47 | 384.646,53 | 60.751,24 | 96.738,74 | 36.514,73 |
| | 12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 152 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | 12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ | 513.500,00 | 46.360,03 | 128.853,47 | 384.646,53 | 60.751,24 | 96.738,74 | 32.114,73 |
| 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 200.000,00 | 12.215,61 | 63.104,00 | 136.896,00 | 37.216,94 | 52.328,13 | 10.775,87 |
| 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.110 (0110) Material De Consumo | 309.500,00 | 34.106,42 | 65.537,87 | 243.962,13 | 23.496,30 | 44.199,01 | 21.338,86 |
| 155 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 38,00 | 211,60 | 1.788,40 | 38,00 | 211,60 | 0,00 |
| | 05.09 Setor de Esportes e Recreacao | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 0509.27 Desporto e Lazer | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 0509.27.812 Desporto Comunitário | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR | 20.710,00 | 0,00 | 20.709,00 | 1,00 | 0,00 | 20.709,00 | 0,00 |
| 158 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 20.710,00 | 0,00 | 20.709,00 | 1,00 | 0,00 | 20.709,00 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0016.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (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 | 215.830,00 | 13.074,62 | 128.526,45 | 87.303,55 | 27.422,55 | 97.950,73 | 30.575,72 |
| 162 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 67.000,00 | 9.362,00 | 24.364,97 | 42.635,03 | 9.362,00 | 24.364,97 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 440,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 29.370,00 | 1.672,62 | 27.038,68 | 2.331,32 | 12.127,42 | 25.551,43 | 1.487,25 |
| 165 | 3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiaco es Culturais,Artist.Cier | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (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 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 103.500,00 | 1.980,00 | 68.222,80 | 35.277,20 | 5.873,13 | 39.134,33 | 29.088,47 |
| 169 | 3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pi | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC | 11.640.476,12 | 1.195.119,43 | 3.571.682,63 | 8.068.793,49 | 860.034,55 | 2.235.356,45 | 1.336.326,18 |
| | 05.09 Setor de Esportes e Recreacao | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 0509.27 Desporto e Lazer | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 0509.27.812 Desporto Comunitário | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR | 277.176,12 | 13.074,62 | 149.235,45 | 127.940,67 | 27.422,55 | 118.659,73 | 30.575,72 |
| | 27.812.0016.2.041 Projeto + Esporte Social (Convê | 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 | 15.000,00 | 737,70 | 1.007,70 | 13.992,30 | 801,70 | 801,70 | 206,00 |
| | 0510.13 Cultura | 15.000,00 | 737,70 | 1.007,70 | 13.992,30 | 801,70 | 801,70 | 206,00 |
| | 0510.13.392 Difusão Cultural | 15.000,00 | 737,70 | 1.007,70 | 13.992,30 | 801,70 | 801,70 | 206,00 |
| | 0510.13.392.0017 CULTURA | 15.000,00 | 737,70 | 1.007,70 | 13.992,30 | 801,70 | 801,70 | 206,00 |
| | 13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 15.000,00 | 737,70 | 1.007,70 | 13.992,30 | 801,70 | 801,70 | 206,00 |
| 172 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 3.000,00 | 531,70 | 531,70 | 2.468,30 | 531,70 | 531,70 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - | 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 - | 5.000,00 | 206,00 | 476,00 | 4.524,00 | 270,00 | 270,00 | 206,00 |

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 | | | | | | | | |
| | 06 SEC. MUN. DE SAUDE | 6.311.194,45 | 591.306,96 | 2.694.032,36 | 3.617.162,09 | 573.720,77 | 1.467.661,71 | 1.226.370,65 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saude | 6.311.194,45 | 591.306,96 | 2.694.032,36 | 3.617.162,09 | 573.720,77 | 1.467.661,71 | 1.226.370,65 |
| | 0601.10 Saúde | 6.311.194,45 | 591.306,96 | 2.694.032,36 | 3.617.162,09 | 573.720,77 | 1.467.661,71 | 1.226.370,65 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.964.544,45 | 591.306,96 | 2.352.950,25 | 3.611.594,20 | 545.298,80 | 1.383.777,26 | 969.172,99 |
| | 0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.964.544,45 | 591.306,96 | 2.352.950,25 | 3.611.594,20 | 545.298,80 | 1.383.777,26 | 969.172,99 |
| | 10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE | 51.000,00 | 4.697,52 | 6.094,45 | 44.905,55 | 0,00 | 1.396,93 | 4.697,52 |
| 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 | 4.697,52 | 6.094,45 | 3.905,55 | 0,00 | 1.396,93 | 4.697,52 |
| 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 - INVE | 30.508,89 | 0,00 | 0,00 | 30.508,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 4.4.90.52.00.00.00.00.08.310 (0110) Equipamentos E Material 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 | 253.000,00 | 217.365,10 | 217.365,10 | 35.634,90 | 60.539,02 | 60.539,02 | 156.826,08 |
| 340 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.300 (0300) Obras E Instalacoes | 253.000,00 | 217.365,10 | 217.365,10 | 35.634,90 | 60.539,02 | 60.539,02 | 156.826,08 |
| | 10.301.0018.1.130 EQUIPAMENTOS SAUDE - COF | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perm: | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 3.799.000,00 | 267.021,59 | 1.806.050,38 | 1.992.949,62 | 382.537,03 | 998.400,99 | 807.649,39 |
| 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 Fixa: | 1.308.000,00 | 116.677,82 | 335.766,44 | 972.233,56 | 116.677,82 | 335.766,44 | 0,00 |
| 184 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 390.000,00 | 32.252,99 | 94.069,81 | 295.930,19 | 32.252,99 | 94.069,81 | 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 | 0,00 | 7.652,30 | 2.347,70 | 0,00 | 7.652,30 | 0,00 |
| 188 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil | 42.000,00 | 4.484,00 | 14.294,00 | 27.706,00 | 4.484,00 | 14.294,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo | 245.700,00 | 505,95 | 228.348,38 | 17.351,62 | 13.861,51 | 76.445,30 | 151.903,08 |
| 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo | 75.000,00 | 8.119,80 | 53.073,13 | 21.926,87 | 32.763,03 | 45.573,93 | 7.499,20 |
| 190 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.350 (0350) Material De Consumo | 187.600,00 | 48.650,13 | 81.909,94 | 105.690,06 | 28.472,79 | 50.990,07 | 30.919,87 |
| 192 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para I | 9.000,00 | 0,00 | 7.581,45 | 1.418,55 | 3.178,81 | 7.516,49 | 64,96 |
| 193 | 3.3.90.32.00.00.00.00.05.350 (0350) Material,Bem Ou Serviço Para I | 9.000,00 | 0,00 | 1.815,00 | 7.185,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I | 42.000,00 | 3.548,00 | 24.810,71 | 17.189,29 | 4.298,00 | 17.310,71 | 7.500,00 |
| 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 | 817.800,00 | 25.303,82 | 681.873,89 | 135.926,11 | 109.022,47 | 196.430,54 | 485.443,35 |
| 199 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 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 | 2.904,00 | 107.053,16 | 68.446,84 | 8.497,02 | 29.080,95 | 77.972,21 |
| 200 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 54.000,00 | 0,00 | 46.623,69 | 7.376,31 | 3.853,51 | 6.276,97 | 40.346,72 |

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 | | | | | | | | |
| | 06 SEC. MUN. DE SAUDE | 6.311.194,45 | 591.306,96 | 2.694.032,36 | 3.617.162,09 | 573.720,77 | 1.467.661,71 | 1.226.370,65 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saude | 6.311.194,45 | 591.306,96 | 2.694.032,36 | 3.617.162,09 | 573.720,77 | 1.467.661,71 | 1.226.370,65 |
| | 0601.10 Saúde | 6.311.194,45 | 591.306,96 | 2.694.032,36 | 3.617.162,09 | 573.720,77 | 1.467.661,71 | 1.226.370,65 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.964.544,45 | 591.306,96 | 2.352.950,25 | 3.611.594,20 | 545.298,80 | 1.383.777,26 | 969.172,99 |
| | 0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.964.544,45 | 591.306,96 | 2.352.950,25 | 3.611.594,20 | 545.298,80 | 1.383.777,26 | 969.172,99 |
| | 10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 3.799.000,00 | 267.021,59 | 1.806.050,38 | 1.992.949,62 | 382.537,03 | 998.400,99 | 807.649,39 |
| 201 | 3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao | 212.000,00 | 16.554,52 | 54.363,55 | 157.636,45 | 17.154,52 | 48.363,55 | 6.000,00 |
| 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 | 258,00 | 1.907,38 | 1.092,62 | 258,00 | 1.907,38 | 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 | 66.200,00 | 7.762,56 | 64.907,55 | 1.292,45 | 7.762,56 | 64.907,55 | 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 | 98.965,25 | 320.182,82 | 1.179.817,18 | 98.965,25 | 320.182,82 | 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 | 75.736,24 | 250.502,01 | 629.497,99 | 75.736,24 | 250.502,01 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 335.000,00 | 23.229,01 | 69.680,81 | 265.319,19 | 23.229,01 | 69.680,81 | 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 | 3.257,50 | 3.257,50 | 118.778,06 | 3.257,50 | 3.257,50 | 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 | 3.257,50 | 3.257,50 | 27.251,39 | 3.257,50 | 3.257,50 | 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 MEDICAMENTOS | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.300 (0300) Material De Consumo | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula: | 346.650,00 | 0,00 | 341.082,11 | 5.567,89 | 28.421,97 | 83.884,45 | 257.197,66 |
| | 0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE | 346.650,00 | 0,00 | 341.082,11 | 5.567,89 | 28.421,97 | 83.884,45 | 257.197,66 |
| | 10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU | 189.150,00 | 0,00 | 183.582,11 | 5.567,89 | 15.296,97 | 44.509,45 | 139.072,66 |
| 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 | 41.560,59 | 124.681,77 |
| 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 | 1.398,17 | 2.796,34 | 13.981,70 |
| 213 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 0,00 | 561,71 | 4.438,29 | 45,27 | 152,52 | 409,19 |
| | 10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 13.125,00 | 39.375,00 | 118.125,00 |
| 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 | 39.375,00 | 118.125,00 |

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 | | | | | | | | |
| | 07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI | 823.125,00 | 42.474,02 | 154.117,08 | 669.007,92 | 40.920,71 | 113.707,16 | 40.409,92 |
| | 07.01 Fundo Municipal de Assistencia : | 657.600,00 | 34.101,72 | 113.848,73 | 543.751,27 | 31.397,52 | 93.320,91 | 20.527,82 |
| | 0701.08 Assistência Social | 657.600,00 | 34.101,72 | 113.848,73 | 543.751,27 | 31.397,52 | 93.320,91 | 20.527,82 |
| | 0701.08.244 Assistência Comunitária | 657.600,00 | 34.101,72 | 113.848,73 | 543.751,27 | 31.397,52 | 93.320,91 | 20.527,82 |
| | 0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 657.600,00 | 34.101,72 | 113.848,73 | 543.751,27 | 31.397,52 | 93.320,91 | 20.527,82 |
| | 08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS | 15.000,00 | 0,00 | 318,92 | 14.681,08 | 0,00 | 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 | 0,00 | 318,92 | 0,00 |
| | 08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 642.600,00 | 34.101,72 | 113.529,81 | 529.070,19 | 31.397,52 | 93.001,99 | 20.527,82 |
| 221 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 100.000,00 | 10.595,99 | 26.188,58 | 73.811,42 | 10.595,99 | 26.188,58 | 0,00 |
| 222 | 3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 64.000,00 | 3.193,77 | 12.552,51 | 51.447,49 | 3.193,77 | 12.552,51 | 0,00 |
| 223 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais | 48.000,00 | 3.452,32 | 11.085,99 | 36.914,01 | 3.452,32 | 11.085,99 | 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 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 3.3.50.43.00.00.00.00.01.510 (0510) Subvencoes Sociais | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 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 | 238,83 | 238,83 | 3.474,09 |
| 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 | 4.400,00 | 1.489,51 | 3.683,66 | 716,34 | 158,61 | 2.352,76 | 1.330,90 |
| 231 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I | 50.000,00 | 2.938,50 | 7.278,60 | 42.721,40 | 2.114,65 | 5.985,55 | 1.293,05 |
| 232 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 724,00 | 2.172,00 | 2.828,00 | 724,00 | 2.172,00 | 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 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 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 | 1.549,63 | 14.530,54 | 10.469,46 | 761,35 | 2.850,76 | 11.679,78 |
| 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 | 120,00 | 2.870,00 | 4.130,00 | 120,00 | 120,00 | 2.750,00 |
| 238 | 3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pr | 136.500,00 | 10.038,00 | 29.437,01 | 107.062,99 | 10.038,00 | 29.437,01 | 0,00 |
| | 07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 0702.08 Assistência Social | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 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

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 | | | | | | | | |
| | 07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI | 823.125,00 | 42.474,02 | 154.117,08 | 669.007,92 | 40.920,71 | 113.707,16 | 40.409,92 |
| | 07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e J | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 0702.08 Assistência Social | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC | 156.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 120.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| | 08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 151.525,00 | 8.372,30 | 36.268,35 | 115.256,65 | 9.523,19 | 20.386,25 | 15.882,10 |
| 240 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 73.000,00 | 7.372,30 | 16.255,30 | 56.744,70 | 7.372,30 | 16.255,30 | 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 - I | 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 | 0,00 | 444,05 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I | 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 - I | 11.000,00 | 0,00 | 10.776,00 | 224,00 | 898,00 | 1.796,00 | 8.980,00 |
| 246 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I | 8.600,00 | 0,00 | 7.793,00 | 807,00 | 252,89 | 890,90 | 6.902,10 |
| 247 | 3.3.90.46.00.00.00.00.01.510 (0510) Auxilio-Alimentacao | 11.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 07.03 Fundo Municipal do Idoso | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0703.08 Assistência Social | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0703.08.241 Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 9.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 I | 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 - I | 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 - I | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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 | | | | | | | | |
| | 08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT | 4.190.474,20 | 464.802,26 | 1.769.793,30 | 2.420.680,90 | 234.516,21 | 701.285,09 | 1.068.508,21 |
| | 08.01 S.E.R.M. e Oficinas | 1.422.800,00 | 126.077,52 | 386.354,22 | 1.036.445,78 | 66.804,40 | 202.708,48 | 183.645,74 |
| | 0801.26 Transporte | 1.422.800,00 | 126.077,52 | 386.354,22 | 1.036.445,78 | 66.804,40 | 202.708,48 | 183.645,74 |
| | 0801.26.782 Transporte Rodoviário | 1.422.800,00 | 126.077,52 | 386.354,22 | 1.036.445,78 | 66.804,40 | 202.708,48 | 183.645,74 |
| | 0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU | 1.422.800,00 | 126.077,52 | 386.354,22 | 1.036.445,78 | 66.804,40 | 202.708,48 | 183.645,74 |
| | 26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V | 138.000,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 129.550,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 254 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 129.550,00 | 0,00 | 0,00 | 129.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| | 26.782.0022.1.102 Obras Consevação da Estrada V | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 682.800,00 | 117.627,52 | 377.904,22 | 304.895,78 | 66.804,40 | 202.708,48 | 175.195,74 |
| 257 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 350.000,00 | 26.135,43 | 78.952,69 | 271.047,31 | 26.135,43 | 78.952,69 | 0,00 |
| 258 | 3.3.71.70.00.00.00.00.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Co | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800,00 |
| 259 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 186.000,00 | 11.663,93 | 166.950,49 | 19.049,51 | 24.839,67 | 73.793,90 | 93.156,59 |
| 261 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.130 (0130) Material De Consumo | 30.500,00 | 19.608,00 | 19.608,00 | 10.892,00 | 0,00 | 0,00 | 19.608,00 |
| 262 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 65.000,00 | 14.420,16 | 64.893,04 | 106,96 | 15.829,30 | 48.261,89 | 16.631,15 |
| 264 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.803.174,20 | 308.290,80 | 679.444,44 | 1.123.729,76 | 88.713,46 | 267.517,60 | 411.926,84 |
| | 0802.15 Urbanismo | 1.803.174,20 | 308.290,80 | 679.444,44 | 1.123.729,76 | 88.713,46 | 267.517,60 | 411.926,84 |
| | 0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 579.037,84 | 240.538,74 | 240.538,74 | 338.499,10 | 0,00 | 0,00 | 240.538,74 |
| | 0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA | 579.037,84 | 240.538,74 | 240.538,74 | 338.499,10 | 0,00 | 0,00 | 240.538,74 |
| | 15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-ES | 93.896,64 | 0,00 | 0,00 | 93.896,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 93.896,64 | 0,00 | 0,00 | 93.896,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0023.1.092 Insfraestrutura Urbana - Drenage | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 270 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 15.451.0023.1.093 Infraestrutura Urbana Bairro do C | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | |
| | 08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT | 4.190.474,20 | 464.802,26 | 1.769.793,30 | 2.420.680,90 | 234.516,21 | 701.285,09 | 1.068.508,21 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.803.174,20 | 308.290,80 | 679.444,44 | 1.123.729,76 | 88.713,46 | 267.517,60 | 411.926,84 |
| | 0802.15 Urbanismo | 1.803.174,20 | 308.290,80 | 679.444,44 | 1.123.729,76 | 88.713,46 | 267.517,60 | 411.926,84 |
| | 0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 579.037,84 | 240.538,74 | 240.538,74 | 338.499,10 | 0,00 | 0,00 | 240.538,74 |
| | 0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA | 579.037,84 | 240.538,74 | 240.538,74 | 338.499,10 | 0,00 | 0,00 | 240.538,74 |
| | 15.451.0023.1.131 INFRAESTRUTURA URBANA - I | 90.538,74 | 90.538,74 | 90.538,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.538,74 |
| 343 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.100 (0100) Obras E Instalacoes | 39.660,08 | 39.660,08 | 39.660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.660,08 |
| 342 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 50.878,66 | 50.878,66 | 50.878,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.878,66 |
| | 15.451.0023.1.133 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BA | 69.602,46 | 0,00 | 0,00 | 69.602,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 69.602,46 | 0,00 | 0,00 | 69.602,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0802.15.452 Serviços Urbanos | 1.224.136,36 | 67.752,06 | 438.905,70 | 785.230,66 | 88.713,46 | 267.517,60 | 171.388,10 |
| | 0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS | 1.224.136,36 | 67.752,06 | 438.905,70 | 785.230,66 | 88.713,46 | 267.517,60 | 171.388,10 |
| | 15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇOS | 10.000,00 | 0,00 | 1.293,00 | 8.707,00 | 786,00 | 1.293,00 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 5.000,00 | 0,00 | 1.293,00 | 3.707,00 | 786,00 | 1.293,00 | 0,00 |
| 268 | 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0024.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE | 51.254,94 | 0,00 | 0,00 | 51.254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.08.110 (0110) Obras E Instalacoes | 51.254,94 | 0,00 | 0,00 | 51.254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 1.158.000,00 | 67.752,06 | 437.612,70 | 720.387,30 | 87.927,46 | 266.224,60 | 171.388,10 |
| 272 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 800.000,00 | 55.828,20 | 172.961,71 | 627.038,29 | 55.828,20 | 172.961,71 | 0,00 |
| 273 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 570,00 | 630,00 | 1.370,00 | 570,00 | 630,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 167.000,00 | 356,50 | 166.079,79 | 920,21 | 6.032,76 | 46.827,19 | 119.252,60 |
| 275 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 18.000,00 | 1.172,00 | 3.971,47 | 14.028,53 | 1.172,00 | 3.971,47 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 171.000,00 | 9.825,36 | 93.969,73 | 77.030,27 | 24.324,50 | 41.834,23 | 52.135,50 |
| | 15.452.0024.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS | 4.881,42 | 0,00 | 0,00 | 4.881,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.08.110 (0110) Outros 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 | 4.190.474,20 | 464.802,26 | 1.769.793,30 | 2.420.680,90 | 234.516,21 | 701.285,09 | 1.068.508,21 |
| | 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 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.04 Setor de Transito | 483.000,00 | 20.284,68 | 288.279,01 | 194.720,99 | 42.877,35 | 132.614,18 | 155.664,83 |
| | 0804.15 Urbanismo | 483.000,00 | 20.284,68 | 288.279,01 | 194.720,99 | 42.877,35 | 132.614,18 | 155.664,83 |
| | 0804.15.452 Serviços Urbanos | 483.000,00 | 20.284,68 | 288.279,01 | 194.720,99 | 42.877,35 | 132.614,18 | 155.664,83 |
| | 0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO | 483.000,00 | 20.284,68 | 288.279,01 | 194.720,99 | 42.877,35 | 132.614,18 | 155.664,83 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.400 (0400) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.400 (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 | 20.284,68 | 275.289,01 | 194.710,99 | 42.877,35 | 119.624,18 | 155.664,83 |
| 282 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.400 (0400) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 110.000,00 | 12.882,28 | 37.391,35 | 72.608,65 | 12.882,28 | 37.391,35 | 0,00 |
| 283 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais | 32.000,00 | 3.513,23 | 10.411,46 | 21.588,54 | 3.513,23 | 10.411,46 | 0,00 |
| 284 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil | 1.250,00 | 0,00 | 480,00 | 770,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 285 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.400 (0400) Material De Consumo | 36.200,00 | 975,00 | 35.947,44 | 252,56 | 1.480,85 | 12.580,54 | 23.366,90 |
| 286 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.400 (0400) Material,Bem Ou Serviço Para I | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - | 22.500,00 | 0,00 | 22.470,00 | 30,00 | 1.872,50 | 3.745,00 | 18.725,00 |
| 288 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - | 231.100,00 | 2.914,17 | 168.588,76 | 62.511,24 | 23.128,49 | 55.015,83 | 113.572,93 |
| 289 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.470 (0470) Outros Servicos De Terceiros - | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 3.3.90.47.00.00.00.00.01.400 (0400) Obrigacoes Tributarias E Contr | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT | 4.190.474,20 | 464.802,26 | 1.769.793,30 | 2.420.680,90 | 234.516,21 | 701.285,09 | 1.068.508,21 |
| | 08.05 Fundo Municipal de Iluminacao f | 471.500,00 | 10.149,26 | 415.715,63 | 55.784,37 | 36.121,00 | 98.444,83 | 317.270,80 |
| | 0805.25 Energia | 471.500,00 | 10.149,26 | 415.715,63 | 55.784,37 | 36.121,00 | 98.444,83 | 317.270,80 |
| | 0805.25.752 Energia Elétrica | 471.500,00 | 10.149,26 | 415.715,63 | 55.784,37 | 36.121,00 | 98.444,83 | 317.270,80 |
| | 0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN | 471.500,00 | 10.149,26 | 415.715,63 | 55.784,37 | 36.121,00 | 98.444,83 | 317.270,80 |
| | 25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINA | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material 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 | 10.149,26 | 415.715,63 | 15.284,37 | 36.121,00 | 98.444,83 | 317.270,80 |
| 293 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 13.890,00 | 1.847,72 | 2.558,04 | 11.331,96 | 1.192,82 | 1.903,14 | 654,90 |
| 294 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - | 4.700,00 | 759,62 | 759,62 | 3.940,38 | 759,62 | 759,62 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - | 412.410,00 | 7.541,92 | 412.397,97 | 12,03 | 34.168,56 | 95.782,07 | 316.615,90 |

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 | | | | | | | | |
| | 09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT | 82.500,00 | 6.325,22 | 18.260,88 | 64.239,12 | 6.399,02 | 18.260,88 | 0,00 |
| | 09.01 Setor de Desenvolvimento Econ | 82.500,00 | 6.325,22 | 18.260,88 | 64.239,12 | 6.399,02 | 18.260,88 | 0,00 |
| | 0901.23 Comércio e Serviços | 82.500,00 | 6.325,22 | 18.260,88 | 64.239,12 | 6.399,02 | 18.260,88 | 0,00 |
| | 0901.23.691 Promoção Comercial | 82.500,00 | 6.325,22 | 18.260,88 | 64.239,12 | 6.399,02 | 18.260,88 | 0,00 |
| | 0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 82.500,00 | 6.325,22 | 18.260,88 | 64.239,12 | 6.399,02 | 18.260,88 | 0,00 |
| | 23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 82.500,00 | 6.325,22 | 18.260,88 | 64.239,12 | 6.399,02 | 18.260,88 | 0,00 |
| 296 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 80.000,00 | 6.325,22 | 17.607,22 | 62.392,78 | 6.325,22 | 17.607,22 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 653,66 | 846,34 | 73,80 | 653,66 | 0,00 |
| 298 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
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 | 2.422.598,15 | 298.831,86 | 779.520,68 | 1.643.077,47 | 478.144,77 | 626.364,94 | 153.155,74 |
| | 10.01 Setor de Promocao do Turismo | 2.422.598,15 | 298.831,86 | 779.520,68 | 1.643.077,47 | 478.144,77 | 626.364,94 | 153.155,74 |
| | 1001.23 Comércio e Serviços | 2.414.534,71 | 298.831,86 | 771.510,40 | 1.643.024,31 | 478.144,77 | 618.354,66 | 153.155,74 |
| | 1001.23.695 Turismo | 2.414.534,71 | 298.831,86 | 771.510,40 | 1.643.024,31 | 478.144,77 | 618.354,66 | 153.155,74 |
| | 1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO | 2.414.534,71 | 298.831,86 | 771.510,40 | 1.643.024,31 | 478.144,77 | 618.354,66 | 153.155,74 |
| | 23.695.0028.1.136 DEV. SALDO PAV. ASF. CACH. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 4.4.90.93.00.00.00.00.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 619.744,98 | 21.098,83 | 332.111,37 | 287.633,61 | 200.411,74 | 240.094,35 | 92.017,02 |
| 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 50.000,00 | 3.997,96 | 11.686,36 | 38.313,64 | 3.997,96 | 11.686,36 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 2.500,00 | 140,00 | 540,00 | 1.960,00 | 140,00 | 540,00 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 17.000,00 | 0,00 | 6.851,97 | 10.148,03 | 1.409,91 | 2.498,35 | 4.353,62 |
| 312 | 3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiaco es Culturais, Artist. Cie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem Ou Serviço Para I | 4.307,00 | 0,00 | 4.306,50 | 0,50 | 0,00 | 4.306,50 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - | 25.000,00 | 1.390,30 | 4.538,09 | 20.461,91 | 1.390,30 | 4.538,09 | 0,00 |
| 315 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - | 519.937,98 | 15.570,57 | 304.188,45 | 215.749,53 | 193.473,57 | 216.525,05 | 87.663,40 |
| | 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 | 3.3.90.39.00.00.00.00.08.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - | 12.508,64 | 0,00 | 0,00 | 12.508,64 | 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 | | | | | | | | |
| | 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 899.316,18 | 195.300,98 | 289.588,90 | 609.727,28 | 43.700,14 | 68.819,09 | 220.769,81 |
| | 11.03 Setor de Protecao Ambiental | 742.316,18 | 187.000,52 | 229.652,55 | 512.663,63 | 26.500,52 | 29.786,84 | 199.865,71 |
| | 1103.18 Gestão Ambiental | 742.316,18 | 187.000,52 | 229.652,55 | 512.663,63 | 26.500,52 | 29.786,84 | 199.865,71 |
| | 1103.18.541 Preservação e Conservação Am | 742.316,18 | 187.000,52 | 229.652,55 | 512.663,63 | 26.500,52 | 29.786,84 | 199.865,71 |
| | 1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 742.316,18 | 187.000,52 | 229.652,55 | 512.663,63 | 26.500,52 | 29.786,84 | 199.865,71 |
| | 18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJA | 132.062,04 | 2.244,88 | 2.244,88 | 129.817,16 | 2.244,88 | 2.244,88 | 0,00 |
| 329 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 132.062,04 | 2.244,88 | 2.244,88 | 129.817,16 | 2.244,88 | 2.244,88 | 0,00 |
| 330 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0031.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVE | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 15.254,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (0110) Obras E 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 | 22.329,78 | 22.329,78 | 253.669,91 | 22.329,78 | 22.329,78 | 0,00 |
| 332 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 275.999,69 | 22.329,78 | 22.329,78 | 253.669,91 | 22.329,78 | 22.329,78 | 0,00 |
| | 18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 319.000,00 | 162.425,86 | 205.077,89 | 113.922,11 | 1.925,86 | 5.212,18 | 199.865,71 |
| 333 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 18.000,00 | 1.442,86 | 4.729,18 | 13.270,82 | 1.442,86 | 4.729,18 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 78.500,00 | 0,00 | 39.365,71 | 39.134,29 | 0,00 | 0,00 | 39.365,71 |
| 335 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.000,00 | 483,00 | 483,00 | 517,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 221.500,00 | 160.500,00 | 160.500,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 12 RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.01 Reserva de Contingencia | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1201.99 Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1201.99.999 Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 30.266.584,10 | 3.079.607,84 | 10.756.114,55 | 19.510.469,55 | 2.500.089,09 | 6.055.026,00 | 4.701.088,55 |

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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 01 PODER LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (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 | 98.106,45 | 332.123,69 | 644.376,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| 3 | 3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu | 45.000,00 | 3.401,43 | 10.204,53 | 34.795,47 | 3.401,43 | 10.204,53 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa: | 525.000,00 | 40.148,90 | 135.486,76 | 389.513,24 | 40.148,90 | 135.486,76 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 138.000,00 | 9.897,25 | 33.690,89 | 104.309,11 | 9.897,25 | 33.690,89 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 3.500,00 | 25,00 | 75,00 | 3.425,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 25.000,00 | 1.052,47 | 9.304,58 | 15.695,42 | 1.052,47 | 7.298,48 | 2.006,10 |
| 9 | 3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 26.000,00 | 0,00 | 4.480,20 | 21.519,80 | 1.493,40 | 4.480,20 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.34.00.00.00.00.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C | 44.000,00 | 34.725,00 | 41.230,94 | 2.769,06 | 3.472,50 | 9.978,44 | 31.252,50 |
| 12 | 3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 (0110) Servicos De Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 6.000,00 | 200,00 | 2.960,00 | 3.040,00 | 430,00 | 660,00 | 2.300,00 |
| 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 90.000,00 | 8.656,40 | 77.769,42 | 12.230,58 | 6.345,00 | 17.235,67 | 60.533,75 |
| 15 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor | 65.000,00 | 0,00 | 16.921,37 | 48.078,63 | 4.873,79 | 14.121,37 | 2.800,00 |
| 16 | 3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | |
| | 01 PODER LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO | 1.155.000,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | 01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 976.500,00 | 98.106,45 | 332.123,69 | 644.376,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| 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 | 98.106,45 | 332.123,69 | 822.876,31 | 71.139,74 | 233.231,34 | 98.892,35 |
| | Total Geral: | 31.421.584,10 | 3.177.714,29 | 11.088.238,24 | 20.333.345,86 | 2.571.228,83 | 6.288.257,34 | 4.799.980,90 |