

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	01 GABINETE DO PREFEITO	338.700,00	26.748,44	155.232,12	183.467,88	32.893,50	112.287,28	42.944,84
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	334.700,00	24.867,93	153.351,61	181.348,39	32.893,50	112.287,28	41.064,33
	0101.04 Administração	334.700,00	24.867,93	153.351,61	181.348,39	32.893,50	112.287,28	41.064,33
	0101.04.122 Administração Geral	334.700,00	24.867,93	153.351,61	181.348,39	32.893,50	112.287,28	41.064,33
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.700,00	24.867,93	153.351,61	181.348,39	32.893,50	112.287,28	41.064,33
	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 Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	334.700,00	24.867,93	153.351,61	181.348,39	32.893,50	112.287,28	41.064,33
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	245.000,00	20.444,14	83.342,21	161.657,79	20.444,14	83.342,21	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	8.200,00	570,00	3.242,00	4.958,00	570,00	3.242,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	46.000,00	0,00	45.031,17	968,83	7.777,29	9.282,63	35.748,54
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	12.000,00	916,17	5.334,43	6.665,57	916,17	5.334,43	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	23.500,00	2.937,62	16.401,80	7.098,20	3.185,90	11.086,01	5.315,79
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	4.000,00	1.880,51	1.880,51	2.119,49	0,00	0,00	1.880,51
	0102.08 Assistência Social	4.000,00	1.880,51	1.880,51	2.119,49	0,00	0,00	1.880,51
	0102.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	1.880,51	1.880,51	2.119,49	0,00	0,00	1.880,51
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	1.880,51	1.880,51	2.119,49	0,00	0,00	1.880,51
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.000,00	1.880,51	1.880,51	2.119,49	0,00	0,00	1.880,51
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	2.500,00	1.880,51	1.880,51	619,49	0,00	0,00	1.880,51
8	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
9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRACA	2.326.000,00	153.342,88	1.361.802,23	964.197,77	220.796,43	827.097,64	534.704,59
	02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.487.000,00	89.156,40	1.108.451,03	378.548,97	156.609,95	573.746,44	534.704,59
	0201.04 Administração	1.487.000,00	89.156,40	1.108.451,03	378.548,97	156.609,95	573.746,44	534.704,59
	0201.04.122 Administração Geral	1.487.000,00	89.156,40	1.108.451,03	378.548,97	156.609,95	573.746,44	534.704,59
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.487.000,00	89.156,40	1.108.451,03	378.548,97	156.609,95	573.746,44	534.704,59
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIST	30.000,00	3.323,87	24.584,84	5.415,16	8.635,94	17.379,94	7.204,90
11	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	9.500,00	0,00	8.242,94	1.257,06	8.242,94	8.242,94	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	20.246,00	3.323,87	16.341,90	3.904,10	393,00	9.137,00	7.204,90
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 ATIVIDADE	1.457.000,00	85.832,53	1.083.866,19	373.133,81	147.974,01	556.366,50	527.499,69
15	3.1.90.04.00.00.00.00.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	227.000,00	19.008,65	81.797,29	145.202,71	19.008,65	81.797,29	0,00
17	3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	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 Trabe	15.000,00	3.172,74	14.343,18	656,82	3.172,74	14.343,18	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	160,00	1.872,00	128,00	160,00	1.872,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	78.000,00	13.191,07	73.570,20	4.429,80	8.480,06	54.046,56	19.523,64
21	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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	4.001,32	27.498,58	28.501,42	5.945,66	19.721,22	7.777,36
23	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	389.100,00	16.432,52	377.408,29	11.691,71	55.373,55	169.028,42	208.379,87
24	3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con	433.400,00	2.838,60	405.135,54	28.264,46	27.800,72	118.461,72	286.673,82
25	3.3.90.41.00.00.00.00.01.110 (0110) Contribuições	20.960,40	300,00	20.960,40	0,00	1.305,00	15.815,40	5.145,00
26	3.3.90.46.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	223.500,00	18.481,80	71.401,04	152.098,96	18.481,80	71.401,04	0,00
27	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	10.000,00	8.245,83	9.879,67	120,33	8.245,83	9.879,67	0,00
	02.02 Setor de Administração e Previd	839.000,00	64.186,48	253.351,20	585.648,80	64.186,48	253.351,20	0,00
	0202.09 Previdência Social	665.000,00	48.290,66	183.040,80	481.959,20	48.290,66	183.040,80	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	665.000,00	48.290,66	183.040,80	481.959,20	48.290,66	183.040,80	0,00
	0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	48.290,66	183.040,80	481.959,20	48.290,66	183.040,80	0,00
	09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	48.290,66	183.040,80	481.959,20	48.290,66	183.040,80	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	660.000,00	48.290,66	183.040,80	476.959,20	48.290,66	183.040,80	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril	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	153.342,88	1.361.802,23	964.197,77	220.796,43	827.097,64	534.704,59
	02.02 Setor de Administração e Previd	839.000,00	64.186,48	253.351,20	585.648,80	64.186,48	253.351,20	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	174.000,00	15.895,82	70.310,40	103.689,60	15.895,82	70.310,40	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	174.000,00	15.895,82	70.310,40	103.689,60	15.895,82	70.310,40	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	15.895,82	70.310,40	103.689,60	15.895,82	70.310,40	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	13.140,88	62.188,67	87.811,33	13.140,88	62.188,67	0,00
30	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	150.000,00	13.140,88	62.188,67	87.811,33	13.140,88	62.188,67	0,00
	28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORM	24.000,00	2.754,94	8.121,73	15.878,27	2.754,94	8.121,73	0,00
31	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	24.000,00	2.754,94	8.121,73	15.878,27	2.754,94	8.121,73	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	04 SEC. MUN. DE FINANÇAS	378.500,00	47.482,71	158.418,28	220.081,72	51.749,71	158.385,28	33,00
	04.01 Setor de Finanças	378.500,00	47.482,71	158.418,28	220.081,72	51.749,71	158.385,28	33,00
	0401.04 Administração	251.500,00	27.347,69	118.115,18	133.384,82	31.614,69	118.082,18	33,00
	0401.04.123 Administração Financeira	251.500,00	27.347,69	118.115,18	133.384,82	31.614,69	118.082,18	33,00
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	251.500,00	27.347,69	118.115,18	133.384,82	31.614,69	118.082,18	33,00
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	251.500,00	27.347,69	118.115,18	133.384,82	31.614,69	118.082,18	33,00
48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	130.000,00	18.315,20	64.978,73	65.021,27	18.315,20	64.978,73	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	33,00	17.936,84	63,16	4.300,00	17.903,84	33,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	500,00	234,67	234,67	265,33	234,67	234,67	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	101.000,00	8.764,82	34.964,94	66.035,06	8.764,82	34.964,94	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	127.000,00	20.135,02	40.303,10	86.696,90	20.135,02	40.303,10	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	127.000,00	20.135,02	40.303,10	86.696,90	20.135,02	40.303,10	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	122.000,00	20.135,02	39.203,10	82.796,90	20.135,02	39.203,10	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	122.000,00	20.135,02	39.203,10	82.796,90	20.135,02	39.203,10	0,00
44	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F	120.000,00	20.135,02	39.203,10	80.796,90	20.135,02	39.203,10	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	11.643.638,12	781.337,02	4.353.019,65	7.290.618,47	819.195,84	3.054.552,29	1.298.467,36
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.660.712,00	172.158,51	1.340.421,08	1.320.290,92	220.997,49	660.014,26	680.406,82
	0501.12 Educação	2.660.712,00	172.158,51	1.340.421,08	1.320.290,92	220.997,49	660.014,26	680.406,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.660.712,00	172.158,51	1.340.421,08	1.320.290,92	220.997,49	660.014,26	680.406,82
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.660.712,00	172.158,51	1.340.421,08	1.320.290,92	220.997,49	660.014,26	680.406,82
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO I	402.062,00	4.700,00	6.985,00	395.077,00	6.485,00	6.985,00	0,00
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	392.858,00	0,00	0,00	392.858,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	2.000,00	0,00	1.785,00	215,00	1.785,00	1.785,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	7.204,00	4.700,00	5.200,00	2.004,00	4.700,00	5.200,00	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 ATIVIDADES	2.198.800,00	167.458,51	1.328.108,59	870.691,41	214.512,49	647.701,77	680.406,82
59	3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	851.000,00	86.637,81	297.333,57	553.666,43	86.637,81	297.333,57	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	266.000,00	22.174,72	90.789,44	175.210,56	22.174,72	90.789,44	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 Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil	5.799,00	234,00	288,00	5.511,00	234,00	288,00	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo	50.000,00	0,00	49.981,87	18,13	657,21	7.051,05	42.930,82
65	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	56.200,00	15.921,28	30.110,95	26.089,05	15.472,57	23.475,18	6.635,77
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	0,00	7.937,85	2.062,15	7.937,85	7.937,85	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	51.000,00	8.429,87	45.284,15	5.715,85	11.329,87	33.684,15	11.600,00
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	93.000,00	546,96	92.492,65	507,35	6.839,08	46.433,34	46.059,31
71	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	634.800,00	29.726,45	575.705,45	59.094,55	49.398,15	89.190,80	486.514,65
72	3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Con	150.000,00	0,00	128.038,55	21.961,45	10.043,81	41.372,28	86.666,27
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	1.803,60	7.124,70	2.875,30	1.803,60	7.124,70	0,00
75	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pe	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	783,50	783,50	216,50	783,50	783,50	0,00
77	3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio	1.201,00	1.200,32	1.200,32	0,68	1.200,32	1.200,32	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	0,00	5.327,49	54.522,51	0,00	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	0,00	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
82	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	52.500,00	0,00	2.000,00	50.500,00	0,00	2.000,00	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	11.643.638,12	781.337,02	4.353.019,65	7.290.618,47	819.195,84	3.054.552,29	1.298.467,36
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	426.727,33	1.979.987,56	3.543.612,44	436.827,54	1.842.399,64	137.587,92
	0502.12 Educação	5.523.600,00	426.727,33	1.979.987,56	3.543.612,44	436.827,54	1.842.399,64	137.587,92
	0502.12.361 Ensino Fundamental	4.031.400,00	309.875,43	1.540.896,05	2.490.503,95	315.538,03	1.412.174,51	128.721,54
	0502.12.361.0009 FUNDEB	4.031.400,00	309.875,43	1.540.896,05	2.490.503,95	315.538,03	1.412.174,51	128.721,54
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	20.500,00	0,00	5.368,92	15.131,08	318,92	5.368,92	0,00
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 Perma	15.500,00	0,00	5.368,92	10.131,08	318,92	5.368,92	0,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.010.900,00	309.875,43	1.535.527,13	2.475.372,87	315.219,11	1.406.805,59	128.721,54
87	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	2.390.000,00	209.936,85	682.843,03	1.707.156,97	209.936,85	682.843,03	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	690.000,00	59.449,02	240.868,24	449.131,76	59.449,02	240.868,24	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 Traba	53.000,00	461,11	461,11	52.538,89	461,11	461,11	0,00
95	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Indenizacoes Restituicoes Traba	2.100,00	0,00	834,08	1.265,92	0,00	834,08	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	66.500,00	14.133,93	49.185,02	17.314,98	18.400,06	40.387,16	8.797,86
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	0,00	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	1.067,25	95.357,61	4.642,39	2.144,80	95.046,36	311,25
100	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	315.000,00	24.827,27	96.448,32	218.551,68	24.827,27	96.448,32	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.700,00	113.933,50	426.186,03	1.013.513,97	117.911,11	417.319,65	8.866,38
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.700,00	113.933,50	426.186,03	1.013.513,97	117.911,11	417.319,65	8.866,38
	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
86	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perma	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.120.100,00	90.546,21	349.413,17	770.686,83	93.590,01	340.963,03	8.450,14
101	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas	653.000,00	58.806,17	190.171,09	462.828,91	58.806,17	190.171,09	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	200.000,00	16.744,30	64.622,93	135.377,07	16.744,30	64.622,93	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Indenizacoes Restituicoes Traba	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Indenizacoes Restituicoes Traba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material De Consumo	22.600,00	7.026,54	22.331,34	268,66	7.088,14	14.596,75	7.734,59
109	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.274 (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	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	31.000,00	351,00	15.297,23	15.702,77	3.333,20	15.297,23	0,00
112	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	99.000,00	7.618,20	31.537,08	67.462,92	7.618,20	31.537,08	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	11.643.638,12	781.337,02	4.353.019,65	7.290.618,47	819.195,84	3.054.552,29	1.298.467,36
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	426.727,33	1.979.987,56	3.543.612,44	436.827,54	1.842.399,64	137.587,92
	0502.12 Educação	5.523.600,00	426.727,33	1.979.987,56	3.543.612,44	436.827,54	1.842.399,64	137.587,92
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.700,00	113.933,50	426.186,03	1.013.513,97	117.911,11	417.319,65	8.866,38
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.700,00	113.933,50	426.186,03	1.013.513,97	117.911,11	417.319,65	8.866,38
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	311.000,00	23.387,29	76.772,86	234.227,14	24.321,10	76.356,62	416,24
119	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixas	185.000,00	17.064,79	51.122,13	133.877,87	17.064,79	51.122,13	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	50.000,00	4.672,75	18.674,41	31.325,59	4.672,75	18.674,41	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Indenizacoes Restituicoes Traba	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material De Consumo	23.000,00	258,84	2.994,90	20.005,10	1.192,65	2.578,66	416,24
124	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material,Bem Ou Serviço Para I	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	6.000,00	0,00	1.199,60	4.800,40	0,00	1.199,60	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Auxilio-Alimentacao	26.000,00	1.390,91	2.781,82	23.218,18	1.390,91	2.781,82	0,00
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	2.918,40	12.905,48	39.594,52	3.378,40	12.905,48	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	52.500,00	2.918,40	12.905,48	39.594,52	3.378,40	12.905,48	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	52.500,00	2.918,40	12.905,48	39.594,52	3.378,40	12.905,48	0,00
113	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	30.000,00	2.261,99	8.058,19	21.941,81	2.261,99	8.058,19	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	9.000,00	656,41	2.864,03	6.135,97	656,41	2.864,03	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	5.000,00	0,00	1.523,26	3.476,74	0,00	1.523,26	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	5.500,00	0,00	460,00	5.040,00	460,00	460,00	0,00
	05.04 Setor de Ensino Infantil	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	0504.12 Educação	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	0504.12.365 Educação Infantil	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.1.109 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.200 (0200) Obras E Instalacoes	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.1.110 EQUIPAMENTOS CRECHE - PF	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.200 (0200) Equipamentos E Material Perma	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 9

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	11.643.638,12	781.337,02	4.353.019,65	7.290.618,47	819.195,84	3.054.552,29	1.298.467,36
	05.04 Setor de Ensino Infantil	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	0504.12 Educação	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	0504.12.365 Educação Infantil	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.141.500,00	84.879,92	358.127,45	1.783.372,55	57.149,04	178.800,48	179.326,97
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	529.500,00	51.817,44	258.816,97	270.683,03	51.045,97	172.697,41	86.119,56
132	3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas	308.192,00	27.395,81	102.798,33	205.393,67	27.395,81	102.798,33	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	90.000,00	7.347,00	30.032,63	59.967,37	7.347,00	30.032,63	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	1.574,16	8.816,24	1.183,76	0,00	7.242,08	1.574,16
136	3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo	11.000,00	4.000,47	8.966,37	2.033,63	4.000,47	8.935,47	30,90
137	3.3.90.36.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	98.808,00	11.500,00	98.807,68	0,32	7.913,04	15.665,50	83.142,18
139	3.3.90.39.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	11.000,00	0,00	9.395,72	1.604,28	4.389,65	8.023,40	1.372,32
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	187.000,00	33.062,48	99.310,48	87.689,52	6.103,07	6.103,07	93.207,41
140	3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	181.000,00	33.062,48	99.310,48	81.689,52	6.103,07	6.103,07	93.207,41
	05.06 Setor de Ensino Medio	487.500,00	8.430,51	301.846,19	185.653,81	36.327,00	89.242,97	212.603,22
	0506.12 Educação	487.500,00	8.430,51	301.846,19	185.653,81	36.327,00	89.242,97	212.603,22
	0506.12.362 Ensino Médio	487.500,00	8.430,51	301.846,19	185.653,81	36.327,00	89.242,97	212.603,22
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	487.500,00	8.430,51	301.846,19	185.653,81	36.327,00	89.242,97	212.603,22
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	487.500,00	8.430,51	301.846,19	185.653,81	36.327,00	89.242,97	212.603,22
142	3.3.90.30.00.00.00.00.01.230 (0230) Material De Consumo	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 (0230) Material De Consumo	286.000,00	5.345,51	164.661,32	121.338,68	25.736,41	47.212,01	117.449,31
144	3.3.90.30.00.00.00.00.05.230 (0230) Material De Consumo	15.000,00	0,00	13.667,39	1.332,61	0,00	13.667,39	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.926,00	74,00	0,00	1.926,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	167.500,00	650,00	111.004,40	56.495,60	7.405,59	15.850,49	95.153,91
150	3.3.90.39.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	12.900,00	2.435,00	10.087,08	2.812,92	3.185,00	10.087,08	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 10

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	11.643.638,12	781.337,02	4.353.019,65	7.290.618,47	819.195,84	3.054.552,29	1.298.467,36
	05.07 Setor de Ensino Superior	18.000,00	11.350,50	11.350,50	6.649,50	11.350,50	11.350,50	0,00
	0507.12 Educação	18.000,00	11.350,50	11.350,50	6.649,50	11.350,50	11.350,50	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	18.000,00	11.350,50	11.350,50	6.649,50	11.350,50	11.350,50	0,00
	0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	18.000,00	11.350,50	11.350,50	6.649,50	11.350,50	11.350,50	0,00
	12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	11.350,50	11.350,50	6.649,50	11.350,50	11.350,50	0,00
151	3.3.90.18.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes	18.000,00	11.350,50	11.350,50	6.649,50	11.350,50	11.350,50	0,00
	05.08 Setor de Merenda Escolar	517.900,00	30.489,88	163.743,35	354.156,65	43.942,82	140.681,56	23.061,79
	0508.12 Educação	517.900,00	30.489,88	163.743,35	354.156,65	43.942,82	140.681,56	23.061,79
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	517.900,00	30.489,88	163.743,35	354.156,65	43.942,82	140.681,56	23.061,79
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	517.900,00	30.489,88	163.743,35	354.156,65	43.942,82	140.681,56	23.061,79
	12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MERENDAS	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	513.500,00	34.889,88	163.743,35	349.756,65	43.942,82	140.681,56	23.061,79
153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	200.000,00	7.212,28	70.316,28	129.683,72	7.435,26	59.763,39	10.552,89
154	3.3.90.30.00.00.00.00.05.110 (0110) Material De Consumo	309.500,00	27.647,60	93.185,47	216.314,53	36.477,56	80.676,57	12.508,90
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	30,00	241,60	1.758,40	30,00	241,60	0,00
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	0509.27 Desporto e Lazer	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	0509.27.812 Desporto Comunitário	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPORTES	22.960,00	0,00	20.709,00	2.251,00	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 Permanente	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	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 - INVESTIMENTOS	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 ATIVIDADES	215.830,00	25.501,87	154.028,32	61.801,68	12.601,45	110.552,18	43.476,14
162	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	67.000,00	6.283,37	30.648,34	36.351,66	6.283,37	30.648,34	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	60,00	440,00	0,00	60,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 11

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	11.643.638,12	781.337,02	4.353.019,65	7.290.618,47	819.195,84	3.054.552,29	1.298.467,36
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	0509.27 Desporto e Lazer	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	0509.27.812 Desporto Comunitário	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	279.426,12	47.300,37	196.535,82	82.890,30	12.601,45	131.261,18	65.274,64
	27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	215.830,00	25.501,87	154.028,32	61.801,68	12.601,45	110.552,18	43.476,14
164	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	29.370,00	0,00	27.038,68	2.331,32	0,00	25.551,43	1.487,25
165	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier	4.500,00	2.074,00	2.074,00	2.426,00	2.074,00	2.074,00	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	17.144,50	85.367,30	18.132,70	4.244,08	43.378,41	41.988,89
169	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pe	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.2.041 Projeto + Esporte Social (Convêr	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	21.798,50	21.798,50	1.083,17	0,00	0,00	21.798,50
171	3.3.90.30.00.00.00.00.08.110 (0110) Material De Consumo	22.881,67	21.798,50	21.798,50	1.083,17	0,00	0,00	21.798,50
	05.10 Setor de Cultura	15.000,00	0,00	1.007,70	13.992,30	0,00	801,70	206,00
	0510.13 Cultura	15.000,00	0,00	1.007,70	13.992,30	0,00	801,70	206,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	15.000,00	0,00	1.007,70	13.992,30	0,00	801,70	206,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	15.000,00	0,00	1.007,70	13.992,30	0,00	801,70	206,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	15.000,00	0,00	1.007,70	13.992,30	0,00	801,70	206,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	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	0,00	531,70	2.468,30	0,00	531,70	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	476,00	4.524,00	0,00	270,00	206,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	6.305.762,45	422.187,92	3.116.220,28	3.189.542,17	592.327,19	2.059.988,90	1.056.231,38
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.305.762,45	422.187,92	3.116.220,28	3.189.542,17	592.327,19	2.059.988,90	1.056.231,38
	0601.10 Saúde	6.305.762,45	422.187,92	3.116.220,28	3.189.542,17	592.327,19	2.059.988,90	1.056.231,38
	0601.10.301 Atenção Básica	5.959.112,45	418.888,83	2.771.839,08	3.187.273,37	561.707,58	1.945.484,84	826.354,24
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.959.112,45	418.888,83	2.771.839,08	3.187.273,37	561.707,58	1.945.484,84	826.354,24
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	45.568,00	9.020,00	15.114,45	30.453,55	9.020,00	10.416,93	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 Perma	10.000,00	0,00	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 Perma	16.000,00	9.020,00	9.020,00	6.980,00	9.020,00	9.020,00	0,00
179	4.4.90.61.00.00.00.00.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00	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 Perma	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	0,00	217.365,10	35.634,90	44.784,23	105.323,25	112.041,85
340	4.4.90.51.00.00.00.00.02.300 (0300) Obras E Instalacoes	253.000,00	0,00	217.365,10	35.634,90	44.784,23	105.323,25	112.041,85
	10.301.0018.1.130 EQUIPAMENTOS SAUDE - CON	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 Perma	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.138 EQUIPAMENTOS - PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.05.300 (0300) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.799.000,00	303.683,29	2.109.733,67	1.689.266,33	401.840,81	1.400.241,80	709.491,87
182	3.1.90.04.00.00.00.00.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.305.600,00	123.102,38	458.868,82	846.731,18	123.102,38	458.868,82	0,00
184	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	390.000,00	33.040,78	127.110,59	262.889,41	33.040,78	127.110,59	0,00
185	3.1.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Traba	12.400,00	4.746,48	12.398,78	1,22	4.746,48	12.398,78	0,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	42.000,00	5.679,00	19.973,00	22.027,00	5.679,00	19.973,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo	245.700,00	13.679,28	242.027,66	3.672,34	24.423,24	100.868,54	141.159,12
191	3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo	75.000,00	3.600,00	56.673,13	18.326,87	5.547,80	51.121,73	5.551,40
190	3.3.90.30.00.00.00.00.05.350 (0350) Material De Consumo	187.600,00	76.609,84	158.519,78	29.080,22	75.663,25	126.653,32	31.866,46
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	64,96	7.581,45	0,00
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	911,50	25.722,21	16.277,79	2.411,50	19.722,21	6.000,00
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	2.741,82	2.741,82	28.758,18	2.741,82	2.741,82	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	814.800,00	19.723,99	701.597,88	113.202,12	92.037,81	288.468,35	413.129,53
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	410,00	107.463,16	68.036,84	8.953,59	38.034,54	69.428,62
200	3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Con	54.000,00	0,00	46.623,69	7.376,31	2.789,98	9.066,95	37.556,74
201	3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	212.000,00	16.827,28	71.190,83	140.809,17	18.027,28	66.390,83	4.800,00
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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	6.305.762,45	422.187,92	3.116.220,28	3.189.542,17	592.327,19	2.059.988,90	1.056.231,38
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.305.762,45	422.187,92	3.116.220,28	3.189.542,17	592.327,19	2.059.988,90	1.056.231,38
	0601.10 Saúde	6.305.762,45	422.187,92	3.116.220,28	3.189.542,17	592.327,19	2.059.988,90	1.056.231,38
	0601.10.301 Atenção Básica	5.959.112,45	418.888,83	2.771.839,08	3.187.273,37	561.707,58	1.945.484,84	826.354,24
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.959.112,45	418.888,83	2.771.839,08	3.187.273,37	561.707,58	1.945.484,84	826.354,24
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.799.000,00	303.683,29	2.109.733,67	1.689.266,33	401.840,81	1.400.241,80	709.491,87
203	3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pe	6.000,00	1.368,70	3.276,08	2.723,92	1.368,70	3.276,08	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 Anterio	66.200,00	1.242,24	66.149,79	50,21	1.242,24	66.149,79	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	106.062,54	426.245,36	1.073.754,64	106.062,54	426.245,36	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.11.00.00.00.00.05.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixas	880.000,00	82.014,24	332.516,25	547.483,75	82.014,24	332.516,25	0,00
209	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	335.000,00	24.048,30	93.729,11	241.270,89	24.048,30	93.729,11	0,00
210	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Trabe	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	123,00	3.380,50	118.655,06	0,00	3.257,50	123,00
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	123,00	3.380,50	27.128,39	0,00	3.257,50	123,00
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 MEDICAMENTC	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 Ambulat	346.650,00	3.299,09	344.381,20	2.268,80	30.619,61	114.504,06	229.877,14
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	346.650,00	3.299,09	344.381,20	2.268,80	30.619,61	114.504,06	229.877,14
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	189.150,00	3.299,09	186.881,20	2.268,80	17.494,61	62.004,06	124.877,14
211	3.3.71.70.00.00.00.00.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Cor	166.300,00	0,00	166.242,36	57,64	13.853,53	55.414,12	110.828,24
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	2.796,34	5.592,68	11.185,36
213	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	3.299,09	3.860,80	1.139,20	844,74	997,26	2.863,54
	10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	13.125,00	52.500,00	105.000,00
214	3.3.71.70.00.00.00.00.05.350 (0350) Rateio Em Participações De Cor	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	13.125,00	52.500,00	105.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	823.125,00	222.849,27	376.966,35	446.158,65	77.107,44	190.814,60	186.151,75
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	657.600,00	212.540,23	326.388,96	331.211,04	64.533,99	157.854,90	168.534,06
	0701.08 Assistência Social	657.600,00	212.540,23	326.388,96	331.211,04	64.533,99	157.854,90	168.534,06
	0701.08.244 Assistência Comunitária	657.600,00	212.540,23	326.388,96	331.211,04	64.533,99	157.854,90	168.534,06
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.600,00	212.540,23	326.388,96	331.211,04	64.533,99	157.854,90	168.534,06
	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 Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.05.510 (0510) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	318,92	4.681,08	0,00	318,92	0,00
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	642.600,00	212.540,23	326.070,04	316.529,96	64.533,99	157.535,98	168.534,06
221	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	7.497,81	33.686,39	66.313,61	7.497,81	33.686,39	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	64.000,00	3.848,14	16.400,65	47.599,35	3.848,14	16.400,65	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	48.000,00	3.811,94	14.897,93	33.102,07	3.811,94	14.897,93	0,00
224	3.1.90.94.00.00.00.00.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Traba	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.50.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	16.249,92	16.249,92	48.750,08
226	3.3.50.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
345	3.3.50.43.00.00.00.00.01.510 (0510) Subvencoes Sociais	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	13.875,00	13.875,00	41.625,00
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	6.333,66	10.046,58	3.953,42	627,79	866,62	9.179,96
229	3.3.90.30.00.00.00.00.02.510 (0510) Material De Consumo	2.800,00	409,68	409,68	2.390,32	7,92	7,92	401,76
230	3.3.90.30.00.00.00.00.05.510 (0510) Material De Consumo	4.400,00	635,64	4.319,30	80,70	1.966,54	4.319,30	0,00
231	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	7.278,60	42.721,40	1.293,05	7.278,60	0,00
232	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	1.749,23	3.921,23	1.078,77	1.749,23	3.921,23	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	449,33	14.979,87	10.020,13	1.176,85	4.027,61	10.952,26
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	46,80	2.916,80	4.083,20	171,80	291,80	2.625,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pe	136.500,00	12.258,00	41.695,01	94.804,99	12.258,00	41.695,01	0,00
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e /	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	0702.08 Assistência Social	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	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 Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	151.525,00	10.309,04	46.577,39	104.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
240	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	73.000,00	4.375,71	20.631,01	52.368,99	4.375,71	20.631,01	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	4.933,33	4.933,33	25.066,67	4.933,33	4.933,33	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 15

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMI	823.125,00	222.849,27	376.966,35	446.158,65	77.107,44	190.814,60	186.151,75
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e /	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	0702.08 Assistência Social	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	156.525,00	10.309,04	46.577,39	109.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
	08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	151.525,00	10.309,04	46.577,39	104.947,61	12.448,45	32.834,70	13.742,69
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	1.796,00	3.592,00	7.184,00
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	343,41	1.234,31	6.558,69
247	3.3.90.46.00.00.00.00.01.510 (0510) Auxilio-Alimentacao	11.400,00	1.000,00	2.000,00	9.400,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	07.03 Fundo Municipal do Idoso	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	125,00	3.875,00
	0703.08 Assistência Social	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	125,00	3.875,00
	0703.08.241 Assistência ao Idoso	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	125,00	3.875,00
	0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	125,00	3.875,00
	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 Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	125,00	125,00	3.875,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para 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	125,00	125,00	3.875,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 16

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	4.723.086,52	814.881,39	2.584.674,69	2.138.411,83	687.592,56	1.388.877,65	1.195.797,04
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.456.800,00	471.464,45	857.818,67	598.981,33	492.854,18	695.562,66	162.256,01
	0801.26 Transporte	1.456.800,00	471.464,45	857.818,67	598.981,33	492.854,18	695.562,66	162.256,01
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.456.800,00	471.464,45	857.818,67	598.981,33	492.854,18	695.562,66	162.256,01
	0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	1.456.800,00	471.464,45	857.818,67	598.981,33	492.854,18	695.562,66	162.256,01
	26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA VI	172.000,00	163.096,75	171.546,75	453,25	163.096,75	163.096,75	8.450,00
254	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	163.550,00	163.096,75	163.096,75	453,25	163.096,75	163.096,75	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	8.450,00	0,00	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	263.768,23	263.768,23	338.231,77	263.768,23	263.768,23	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	602.000,00	263.768,23	263.768,23	338.231,77	263.768,23	263.768,23	0,00
	26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	682.800,00	44.599,47	422.503,69	260.296,31	65.989,20	268.697,68	153.806,01
257	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	350.000,00	27.207,60	106.160,29	243.839,71	27.207,60	106.160,29	0,00
258	3.3.71.70.00.00.00.00.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Coi	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - 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	6.508,28	173.458,77	12.541,23	16.287,65	90.081,55	83.377,22
261	3.3.90.30.00.00.00.00.01.130 (0130) Material De Consumo	30.500,00	10.891,99	30.499,99	0,01	20.089,95	20.089,95	10.410,04
262	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	-8,40	1.191,60	3.808,40	-8,40	1.191,60	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	65.000,00	0,00	64.893,04	106,96	2.412,40	50.674,29	14.218,75
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	2.242.786,52	206.871,25	886.315,69	1.356.470,83	109.637,94	377.155,54	509.160,15
	0802.15 Urbanismo	2.242.786,52	206.871,25	886.315,69	1.356.470,83	109.637,94	377.155,54	509.160,15
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.018.650,16	115.578,28	356.117,02	662.533,14	0,00	0,00	356.117,02
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.018.650,16	115.578,28	356.117,02	662.533,14	0,00	0,00	356.117,02
	15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-EST	93.896,64	0,00	0,00	93.896,64	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	93.896,64	0,00	0,00	93.896,64	0,00	0,00	0,00
	15.451.0023.1.092 Infraestrutura Urbana - Drenage	150.000,00	0,00	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	0,00	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
	15.451.0023.1.131 INFRAESTRUTURA URBANA - I	206.117,02	115.578,28	206.117,02	0,00	0,00	0,00	206.117,02
343	4.4.90.51.00.00.00.00.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	56.117,02	16.456,94	56.117,02	0,00	0,00	0,00	56.117,02
342	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	150.000,00	99.121,34	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 17

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	4.723.086,52	814.881,39	2.584.674,69	2.138.411,83	687.592,56	1.388.877,65	1.195.797,04
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.242.786,52	206.871,25	886.315,69	1.356.470,83	109.637,94	377.155,54	509.160,15
	0802.15 Urbanismo	2.242.786,52	206.871,25	886.315,69	1.356.470,83	109.637,94	377.155,54	509.160,15
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.018.650,16	115.578,28	356.117,02	662.533,14	0,00	0,00	356.117,02
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.018.650,16	115.578,28	356.117,02	662.533,14	0,00	0,00	356.117,02
	15.451.0023.1.132 INFRAESTRUTURA URBANA - I	324.034,04	0,00	0,00	324.034,04	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	4.034,04	0,00	0,00	4.034,04	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (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	91.292,97	530.198,67	693.937,69	109.637,94	377.155,54	153.043,13
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.224.136,36	91.292,97	530.198,67	693.937,69	109.637,94	377.155,54	153.043,13
	15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	1.293,00	8.707,00	0,00	1.293,00	0,00
266	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanentes	7.013,00	0,00	1.293,00	5.720,00	0,00	1.293,00	0,00
268	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	51.254,94	0,00	0,00	51.254,94	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.158.000,00	91.292,97	528.905,67	629.094,33	109.637,94	375.862,54	153.043,13
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	800.000,00	60.065,62	233.027,33	566.972,67	60.065,62	233.027,33	0,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	464,00	1.094,00	906,00	464,00	1.094,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	186.000,00	19.282,00	185.361,79	638,21	24.080,13	70.907,32	114.454,47
275	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Indiretos	18.000,00	941,20	4.912,67	13.087,33	941,20	4.912,67	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Diretos	152.000,00	10.540,15	104.509,88	47.490,12	24.086,99	65.921,22	38.588,66
	15.452.0024.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Indiretos	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00
	08.03 Setor de Planejamento Habitacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - Indiretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 18

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.723.086,52	814.881,39	2.584.674,69	2.138.411,83	687.592,56	1.388.877,65	1.195.797,04
	08.03 Setor de Planejamento Habitacio	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 ATIVIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 Setor de Transito	483.000,00	26.156,94	314.435,95	168.564,05	56.346,32	188.960,50	125.475,45
	0804.15 Urbanismo	483.000,00	26.156,94	314.435,95	168.564,05	56.346,32	188.960,50	125.475,45
	0804.15.452 Serviços Urbanos	483.000,00	26.156,94	314.435,95	168.564,05	56.346,32	188.960,50	125.475,45
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	483.000,00	26.156,94	314.435,95	168.564,05	56.346,32	188.960,50	125.475,45
	15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITO	13.000,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	12.990,00	0,00
280	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Equipamentos E Material Perme	13.000,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	12.990,00	0,00
	15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	470.000,00	26.156,94	301.445,95	168.554,05	56.346,32	175.970,50	125.475,45
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Vencimentos E Vantagens Fixas	110.000,00	12.644,96	50.036,31	59.963,69	12.644,96	50.036,31	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	32.000,00	3.427,16	13.838,62	18.161,38	3.427,16	13.838,62	0,00
284	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil	1.250,00	136,00	616,00	634,00	136,00	616,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo	36.700,00	387,68	36.335,12	364,88	1.287,68	13.868,22	22.466,90
286	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material,Bem Ou Serviço Para I	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I	22.500,00	0,00	22.470,00	30,00	3.745,00	7.490,00	14.980,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I	230.600,00	9.561,14	178.149,90	52.450,10	35.105,52	90.121,35	88.028,55
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Outros Servicos De Terceiros - I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Tributarias E Contrib	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	0805.25 Energia	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	0805.25.752 Energia Elétrica	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	25.752.0033.1.065 INVESTIMENTOS EM ILUMINA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	530.100,00	110.388,75	526.104,38	3.995,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	112.990,00	110.378,57	112.936,61	53,39	654,90	2.558,04	110.378,57

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 19

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.723.086,52	814.881,39	2.584.674,69	2.138.411,83	687.592,56	1.388.877,65	1.195.797,04
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao F	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	0805.25 Energia	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	0805.25.752 Energia Elétrica	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN.	530.500,00	110.388,75	526.104,38	4.395,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	530.100,00	110.388,75	526.104,38	3.995,62	28.754,12	127.198,95	398.905,43
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.700,00	0,00	759,62	3.940,38	0,00	759,62	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	412.410,00	10,18	412.408,15	1,85	28.099,22	123.881,29	288.526,86

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	09 SEC. MUN. DESENVOLVIMENT	82.500,00	9.042,31	27.303,19	55.196,81	9.042,31	27.303,19	0,00
	09.01 Setor de Desenvolvimento Econ	82.500,00	9.042,31	27.303,19	55.196,81	9.042,31	27.303,19	0,00
	0901.23 Comércio e Serviços	82.500,00	9.042,31	27.303,19	55.196,81	9.042,31	27.303,19	0,00
	0901.23.691 Promoção Comercial	82.500,00	9.042,31	27.303,19	55.196,81	9.042,31	27.303,19	0,00
	0901.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO ECONOV	82.500,00	9.042,31	27.303,19	55.196,81	9.042,31	27.303,19	0,00
	23.691.0027.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	82.500,00	9.042,31	27.303,19	55.196,81	9.042,31	27.303,19	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	80.000,00	8.739,21	26.346,43	53.653,57	8.739,21	26.346,43	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	1.500,00	303,10	956,76	543,24	303,10	956,76	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

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 21

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	10 SEC. MUN. DE TURISMO	2.461.338,38	90.431,74	869.952,42	1.591.385,96	155.588,46	781.953,40	87.999,02
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.461.338,38	90.431,74	869.952,42	1.591.385,96	155.588,46	781.953,40	87.999,02
	1001.08 Assistência Social	8.063,44	0,00	8.010,28	53,16	0,00	8.010,28	0,00
	1001.08.695 Turismo	8.063,44	0,00	8.010,28	53,16	0,00	8.010,28	0,00
	1001.08.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	8.063,44	0,00	8.010,28	53,16	0,00	8.010,28	0,00
	08.695.0028.1.099 Devolução de Recursos não Apr	8.063,44	0,00	8.010,28	53,16	0,00	8.010,28	0,00
305	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	8.063,44	0,00	8.010,28	53,16	0,00	8.010,28	0,00
	1001.23 Comércio e Serviços	2.453.274,94	90.431,74	861.942,14	1.591.332,80	155.588,46	773.943,12	87.999,02
	1001.23.695 Turismo	2.453.274,94	90.431,74	861.942,14	1.591.332,80	155.588,46	773.943,12	87.999,02
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.453.274,94	90.431,74	861.942,14	1.591.332,80	155.588,46	773.943,12	87.999,02
	23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISMC	10.000,00	0,00	4.039,00	5.961,00	0,00	4.039,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	4.039,00	961,00	0,00	4.039,00	0,00
302	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.094 Construção de Praça na Vila de I	790.232,05	0,00	277.733,03	512.499,02	0,00	277.733,03	0,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	790.232,05	0,00	277.733,03	512.499,02	0,00	277.733,03	0,00
	23.695.0028.1.098 Devolução de Recursos não Apr	12.378,30	0,00	12.378,30	0,00	0,00	12.378,30	0,00
304	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	12.378,30	0,00	12.378,30	0,00	0,00	12.378,30	0,00
	23.695.0028.1.104 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA -	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.105 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	600.000,00	0,00	145.248,70	454.751,30	61.038,72	145.148,70	100,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	600.000,00	0,00	145.248,70	454.751,30	61.038,72	145.148,70	100,00
	23.695.0028.1.124 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUE	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.125 REVITALIZAÇÃO FONTE SANT	32.170,74	0,00	0,00	32.170,74	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	32.170,74	0,00	0,00	32.170,74	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.135 DEV. SALDO REFORMA GINÁS	28.001,15	28.001,15	28.001,15	0,00	28.001,15	28.001,15	0,00
346	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	28.001,15	28.001,15	28.001,15	0,00	28.001,15	28.001,15	0,00
	23.695.0028.1.136 DEV. SALDO PAV. ASF. CACH. I	10.739,08	10.739,08	10.739,08	0,00	10.739,08	10.739,08	0,00
347	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	10.739,08	10.739,08	10.739,08	0,00	10.739,08	10.739,08	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	10 SEC. MUN. DE TURISMO	2.461.338,38	90.431,74	869.952,42	1.591.385,96	155.588,46	781.953,40	87.999,02
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.461.338,38	90.431,74	869.952,42	1.591.385,96	155.588,46	781.953,40	87.999,02
	1001.23 Comércio e Serviços	2.453.274,94	90.431,74	861.942,14	1.591.332,80	155.588,46	773.943,12	87.999,02
	1001.23.695 Turismo	2.453.274,94	90.431,74	861.942,14	1.591.332,80	155.588,46	773.943,12	87.999,02
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.453.274,94	90.431,74	861.942,14	1.591.332,80	155.588,46	773.943,12	87.999,02
	23.695.0028.1.137 CICLOVIA 2ª FASE - CONVENIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	619.744,98	51.691,51	383.802,88	235.942,10	55.809,51	295.903,86	87.899,02
309	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	50.000,00	3.997,96	15.684,32	34.315,68	3.997,96	15.684,32	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	540,00	1.960,00	0,00	540,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	17.000,00	3.483,55	10.335,52	6.664,48	541,62	3.039,97	7.295,55
312	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiaco es Culturais, Artist. Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem Ou Serviço Para I	4.307,00	0,00	4.306,50	0,50	0,00	4.306,50	0,00
314	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	25.000,00	724,00	5.262,09	19.737,91	724,00	5.262,09	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	519.937,98	43.486,00	347.674,45	172.263,53	50.545,93	267.070,98	80.603,47
	23.695.0028.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	12.508,64	0,00	0,00	12.508,64	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	12.508,64	0,00	0,00	12.508,64	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 24

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	901.586,18	214.067,50	503.656,40	397.929,78	153.286,12	222.105,21	281.551,19
	11.03 Setor de Protecao Ambiental	742.316,18	205.258,04	434.910,59	307.405,59	143.308,59	173.095,43	261.815,16
	1103.18 Gestão Ambiental	742.316,18	205.258,04	434.910,59	307.405,59	143.308,59	173.095,43	261.815,16
	1103.18.541 Preservação e Conservação Aml	742.316,18	205.258,04	434.910,59	307.405,59	143.308,59	173.095,43	261.815,16
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	742.316,18	205.258,04	434.910,59	307.405,59	143.308,59	173.095,43	261.815,16
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.1.115 MURO DE CONTENÇÃO EM G/	275.999,69	138.978,73	161.308,51	114.691,18	138.978,73	161.308,51	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	275.999,69	138.978,73	161.308,51	114.691,18	138.978,73	161.308,51	0,00
	18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	319.000,00	64.034,43	269.112,32	49.887,68	2.084,98	7.297,16	261.815,16
333	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	18.000,00	1.601,98	6.331,16	11.668,84	1.601,98	6.331,16	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	78.500,00	16.060,37	55.426,08	23.073,92	0,00	0,00	55.426,08
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	483,00	966,00	34,00	483,00	966,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	221.500,00	45.889,08	206.389,08	15.110,92	0,00	0,00	206.389,08

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								
	12 RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
337	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	30.837.936,65	2.791.409,92	13.547.524,47	17.290.412,18	2.808.618,30	8.863.644,30	4.683.880,17

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Abri/2019

Página: 26

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	80.468,97	412.592,66	742.407,34	73.006,26	306.237,60	106.355,06
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00	80.468,97	412.592,66	742.407,34	73.006,26	306.237,60	106.355,06
	0101.01 Legislativa	1.155.000,00	80.468,97	412.592,66	742.407,34	73.006,26	306.237,60	106.355,06
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.155.000,00	80.468,97	412.592,66	742.407,34	73.006,26	306.237,60	106.355,06
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.155.000,00	80.468,97	412.592,66	742.407,34	73.006,26	306.237,60	106.355,06
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	976.500,00	80.468,97	412.592,66	563.907,34	73.006,26	306.237,60	106.355,06
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	45.000,00	3.514,77	13.719,30	31.280,70	3.514,77	13.719,30	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	525.000,00	42.317,01	177.803,77	347.196,23	42.317,01	177.803,77	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	138.000,00	10.192,30	43.883,19	94.116,81	10.192,30	43.883,19	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	3.500,00	150,00	225,00	3.275,00	150,00	225,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	25.000,00	3.023,38	12.327,96	12.672,04	3.243,42	10.541,90	1.786,06
9	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoess Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	26.000,00	14.855,40	19.335,60	6.664,40	1.650,60	6.130,80	13.204,80
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. Cc	44.000,00	0,00	41.230,94	2.769,06	3.472,50	13.450,94	27.780,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Servicos De Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	6.000,00	600,00	3.560,00	2.440,00	1.060,00	1.720,00	1.840,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	90.000,00	1.046,20	78.815,62	11.184,38	6.875,67	24.111,34	54.704,28
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con	65.000,00	4.769,91	21.691,28	43.308,72	529,99	14.651,36	7.039,92
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (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	80.468,97	412.592,66	742.407,34	73.006,26	306.237,60	106.355,06
	Total Geral:	31.992.936,65	2.871.878,89	13.960.117,13	18.032.819,52	2.881.624,56	9.169.881,90	4.790.235,23