

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	316.571,00	24.718,15	181.660,55	134.910,45	25.309,72	163.841,01	17.819,54
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	312.571,00	24.228,15	179.844,04	132.726,96	25.309,72	163.841,01	16.003,03
	0101.04 Administração	312.571,00	24.228,15	179.844,04	132.726,96	25.309,72	163.841,01	16.003,03
	0101.04.122 Administração Geral	312.571,00	24.228,15	179.844,04	132.726,96	25.309,72	163.841,01	16.003,03
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.571,00	24.228,15	179.844,04	132.726,96	25.309,72	163.841,01	16.003,03
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (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	312.571,00	24.228,15	179.844,04	132.726,96	25.309,72	163.841,01	16.003,03
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas:	245.000,00	20.444,14	124.230,49	120.769,51	20.444,14	124.230,49	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	8.200,00	860,00	4.564,00	3.636,00	860,00	4.564,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	23.871,00	136,48	23.038,48	832,52	1.990,92	13.124,11	9.914,37
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	12.000,00	1.729,53	7.520,66	4.479,34	1.729,53	7.520,66	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	23.500,00	1.058,00	20.490,41	3.009,59	285,13	14.401,75	6.088,66
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	4.000,00	490,00	1.816,51	2.183,49	0,00	0,00	1.816,51
	0102.08 Assistência Social	4.000,00	490,00	1.816,51	2.183,49	0,00	0,00	1.816,51
	0102.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	490,00	1.816,51	2.183,49	0,00	0,00	1.816,51
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	490,00	1.816,51	2.183,49	0,00	0,00	1.816,51
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.000,00	490,00	1.816,51	2.183,49	0,00	0,00	1.816,51
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	2.538,00	0,00	1.326,51	1.211,49	0,00	0,00	1.326,51
8	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem Ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - I	1.000,00	490,00	490,00	510,00	0,00	0,00	490,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC	2.419.595,26	261.315,05	1.828.320,18	591.275,08	244.765,47	1.309.719,76	518.600,42
	02.01 Setor de Adminstracao Geral	1.580.595,26	189.820,51	1.434.675,47	145.919,79	173.270,93	916.075,05	518.600,42
	0201.04 Administração	1.580.595,26	189.820,51	1.434.675,47	145.919,79	173.270,93	916.075,05	518.600,42
	0201.04.122 Administração Geral	1.580.595,26	189.820,51	1.434.675,47	145.919,79	173.270,93	916.075,05	518.600,42
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.580.595,26	189.820,51	1.434.675,47	145.919,79	173.270,93	916.075,05	518.600,42
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	57.600,00	3.850,12	52.898,60	4.701,40	1.550,86	33.218,76	19.679,84
11	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	37.100,00	2.816,12	33.727,70	3.372,30	1.550,86	16.771,86	16.955,84
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	20.246,00	1.034,00	19.170,90	1.075,10	0,00	16.446,90	2.724,00
13	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (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	1.522.995,26	185.970,39	1.381.776,87	141.218,39	171.720,07	882.856,29	498.920,58
15	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	225.260,00	22.868,43	123.094,87	102.165,13	22.868,43	123.094,87	0,00
17	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes Restituicoes Trab:	21.640,00	4.930,87	21.638,34	1,66	4.930,87	21.638,34	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	136,00	2.412,00	588,00	136,00	2.412,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	81.500,00	1.083,48	81.212,51	287,49	7.051,80	78.562,93	2.649,58
21	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	52.510,00	4.393,47	36.688,19	15.821,81	6.337,81	30.855,17	5.833,02
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	461.185,26	23.160,61	448.543,16	12.642,10	80.738,00	303.011,57	145.531,59
24	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	407.447,00	-263,11	405.305,85	2.141,15	27.757,32	172.665,26	232.640,59
25	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições	32.913,40	0,00	32.913,37	0,03	640,00	29.048,37	3.865,00
26	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	223.500,00	127.646,25	218.074,52	5.425,48	19.245,45	109.673,72	108.400,80
27	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	12.000,00	2.014,39	11.894,06	105,94	2.014,39	11.894,06	0,00
	02.02 Setor de Administração e Previd	839.000,00	71.494,54	393.644,71	445.355,29	71.494,54	393.644,71	0,00
	0202.09 Previdência Social	665.000,00	48.197,13	279.729,22	385.270,78	48.197,13	279.729,22	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	665.000,00	48.197,13	279.729,22	385.270,78	48.197,13	279.729,22	0,00
	0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	48.197,13	279.729,22	385.270,78	48.197,13	279.729,22	0,00
	09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	48.197,13	279.729,22	385.270,78	48.197,13	279.729,22	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	660.000,00	48.197,13	279.729,22	380.270,78	48.197,13	279.729,22	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC	2.419.595,26	261.315,05	1.828.320,18	591.275,08	244.765,47	1.309.719,76	518.600,42
	02.02 Setor de Administração e Previd	839.000,00	71.494,54	393.644,71	445.355,29	71.494,54	393.644,71	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	174.000,00	23.297,41	113.915,49	60.084,51	23.297,41	113.915,49	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	174.000,00	23.297,41	113.915,49	60.084,51	23.297,41	113.915,49	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	23.297,41	113.915,49	60.084,51	23.297,41	113.915,49	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	21.436,93	102.072,80	47.927,20	21.436,93	102.072,80	0,00
30	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	150.000,00	21.436,93	102.072,80	47.927,20	21.436,93	102.072,80	0,00
	28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORM	24.000,00	1.860,48	11.842,69	12.157,31	1.860,48	11.842,69	0,00
31	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	24.000,00	1.860,48	11.842,69	12.157,31	1.860,48	11.842,69	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	22.030,03	214.823,05	163.676,95	20.800,03	213.593,05	1.230,00
	04.01 Setor de Finanças	378.500,00	22.030,03	214.823,05	163.676,95	20.800,03	213.593,05	1.230,00
	0401.04 Administração	251.500,00	22.030,03	163.813,97	87.686,03	20.800,03	162.583,97	1.230,00
	0401.04.123 Administração Financeira	251.500,00	22.030,03	163.813,97	87.686,03	20.800,03	162.583,97	1.230,00
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	251.500,00	22.030,03	163.813,97	87.686,03	20.800,03	162.583,97	1.230,00
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	251.500,00	22.030,03	163.813,97	87.686,03	20.800,03	162.583,97	1.230,00
48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	127.000,00	18.350,68	100.779,50	26.220,50	18.350,68	100.779,50	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	18.060,00	75,00	18.011,84	48,16	75,00	18.011,84	0,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	440,00	0,00	234,67	205,33	0,00	234,67	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - II	106.000,00	3.604,35	44.787,96	61.212,04	2.374,35	43.557,96	1.230,00
	0401.28 Encargos Especiais	127.000,00	0,00	51.009,08	75.990,92	0,00	51.009,08	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	127.000,00	0,00	51.009,08	75.990,92	0,00	51.009,08	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	122.000,00	0,00	49.804,08	72.195,92	0,00	49.804,08	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	122.000,00	0,00	49.804,08	72.195,92	0,00	49.804,08	0,00
44	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F	120.000,00	0,00	49.804,08	70.195,92	0,00	49.804,08	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	1.205,00	3.795,00	0,00	1.205,00	0,00
	28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO	5.000,00	0,00	1.205,00	3.795,00	0,00	1.205,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	1.205,00	3.795,00	0,00	1.205,00	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	11.645.508,12	933.507,00	6.275.776,42	5.369.731,70	975.903,78	4.862.184,61	1.413.591,81
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	0501.12 Educação	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO	411.762,00	2.707,00	232.529,82	179.232,18	49.412,45	58.401,45	174.128,37
53	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.220 (0220) Obras E Instalacoes	367.218,00	0,00	202.033,82	165.184,18	27.905,45	27.905,45	174.128,37
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perm:	2.000,00	169,00	1.954,00	46,00	169,00	1.954,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perm:	42.544,00	2.538,00	28.542,00	14.002,00	21.338,00	28.542,00	0,00
57	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.220 (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	2.165.820,00	168.136,01	1.641.757,82	524.062,18	250.579,20	1.112.012,44	529.745,38
59	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	849.000,00	104.253,73	488.118,23	360.881,77	104.253,73	488.118,23	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	259.500,00	21.976,18	134.615,66	124.884,34	21.976,18	134.615,66	0,00
61	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil	4.799,00	110,00	1.240,00	3.559,00	110,00	1.240,00	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo	32.870,00	0,00	32.852,70	17,30	1.632,34	9.749,65	23.103,05
65	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	53.270,00	3.852,83	45.177,84	8.092,16	10.822,80	39.005,29	6.172,55
66	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para I	1.800,00	0,00	225,00	1.575,00	225,00	225,00	0,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00.00.05.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	7.937,85	2.062,15	0,00	7.937,85	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	64.400,00	8.429,87	62.356,16	2.043,84	11.329,87	53.656,16	8.700,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	96.500,00	995,98	96.309,72	190,28	10.131,97	65.367,85	30.941,87
71	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	631.880,00	25.704,50	627.543,25	4.336,75	75.888,78	231.900,10	395.643,15
72	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	142.600,00	180,00	130.327,85	12.272,15	11.575,61	65.143,09	65.184,76
73	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri	12.000,00	2.632,92	11.355,15	644,85	2.632,92	11.355,15	0,00
75	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	1.460,50	1.539,50	0,00	1.460,50	0,00
77	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anteric	1.201,00	0,00	1.200,32	0,68	0,00	1.200,32	0,00
78	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	1.037,59	962,41	0,00	1.037,59	0,00
79	4.4.90.91.00.00.00.00.00.01.220 (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	17.130,00	23.487,49	36.362,51	1.065,00	7.422,49	16.065,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	17.250,00	0,00	3.327,49	13.922,51	0,00	3.327,49	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.220 (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	11.645.508,12	933.507,00	6.275.776,42	5.369.731,70	975.903,78	4.862.184,61	1.413.591,81
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	0501.12 Educação	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.637.432,00	187.973,01	1.897.775,13	739.656,87	301.056,65	1.177.836,38	719.938,75
	12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	59.850,00	17.130,00	23.487,49	36.362,51	1.065,00	7.422,49	16.065,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	40.500,00	17.130,00	20.160,00	20.340,00	1.065,00	4.095,00	16.065,00
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	617.737,02	3.024.665,94	2.498.934,06	471.739,82	2.750.511,44	274.154,50
	0502.12 Educação	5.523.600,00	617.737,02	3.024.665,94	2.498.934,06	471.739,82	2.750.511,44	274.154,50
	0502.12.361 Ensino Fundamental	4.031.400,00	451.758,82	2.305.997,95	1.725.402,05	361.857,89	2.089.465,72	216.532,23
	0502.12.361.0009 FUNDEB	4.031.400,00	451.758,82	2.305.997,95	1.725.402,05	361.857,89	2.089.465,72	216.532,23
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	20.500,00	0,00	12.177,92	8.322,08	0,00	9.477,92	2.700,00
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 Perm:	15.500,00	0,00	12.177,92	3.322,08	0,00	9.477,92	2.700,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.010.900,00	451.758,82	2.293.820,03	1.717.079,97	361.857,89	2.079.987,80	213.832,23
87	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	207.682,43	1.098.231,77	1.291.768,23	207.682,43	1.098.231,77	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	59.471,38	360.209,35	329.790,65	59.471,38	360.209,35	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.91.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	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	976,22	52.023,78	0,00	976,22	0,00
95	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Indenizacoes Restituicoes Trab:	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	73.500,00	5.052,51	67.371,36	6.128,64	7.142,65	63.957,16	3.414,20
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	61.384,53	312.487,29	57.042,43
98	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	100,00	0,00	0,00	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	940,50	96.298,11	3.701,89	940,50	96.298,11	0,00
100	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	315.000,00	178.612,00	300.369,42	14.630,58	25.236,40	146.993,82	153.375,60
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.700,00	163.122,73	699.243,43	740.456,57	107.026,46	641.621,16	57.622,27
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.700,00	163.122,73	699.243,43	740.456,57	107.026,46	641.621,16	57.622,27
	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	11.645.508,12	933.507,00	6.275.776,42	5.369.731,70	975.903,78	4.862.184,61	1.413.591,81
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	617.737,02	3.024.665,94	2.498.934,06	471.739,82	2.750.511,44	274.154,50
	0502.12 Educação	5.523.600,00	617.737,02	3.024.665,94	2.498.934,06	471.739,82	2.750.511,44	274.154,50
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.700,00	163.122,73	699.243,43	740.456,57	107.026,46	641.621,16	57.622,27
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.700,00	163.122,73	699.243,43	740.456,57	107.026,46	641.621,16	57.622,27
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.274 (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	1.125.100,00	130.599,39	564.872,90	560.227,10	82.536,24	515.386,15	49.486,75
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	55.571,10	305.772,44	347.227,56	55.571,10	305.772,44	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	54,55	54,55	4.945,45	54,55	54,55	0,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	200.000,00	16.595,15	98.020,30	101.979,70	16.595,15	98.020,30	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 Trab:	10.000,00	1.843,75	1.843,75	8.156,25	1.843,75	1.843,75	0,00
107	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Indenizacoes Restituicoes Trab:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material De Consumo	27.600,00	0,00	22.331,34	5.268,66	708,05	22.331,34	0,00
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	1.490,00	17.078,73	13.921,27	0,00	15.588,73	1.490,00
112	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	99.000,00	55.044,84	94.318,29	4.681,71	7.763,64	47.037,09	47.281,20
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	306.000,00	32.523,34	134.370,53	171.629,47	24.490,22	126.235,01	8.135,52
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	16.856,31	84.834,75	100.165,25	16.856,31	84.834,75	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	50.000,00	4.656,07	27.986,55	22.013,45	4.656,07	27.986,55	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Indenizacoes Restituicoes Trab:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material De Consumo	18.000,00	1.547,65	6.740,86	11.259,14	1.586,93	6.677,74	63,12
124	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material,Bem Ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (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	9.463,31	13.608,77	12.391,23	1.390,91	5.536,37	8.072,40
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	2.855,47	19.424,56	33.075,44	2.855,47	19.424,56	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	52.500,00	2.855,47	19.424,56	33.075,44	2.855,47	19.424,56	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.500,00	2.855,47	19.424,56	33.075,44	2.855,47	19.424,56	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	2.199,11	12.313,06	17.686,94	2.199,11	12.313,06	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	9.000,00	656,36	4.116,96	4.883,04	656,36	4.116,96	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	5.000,00	0,00	2.534,54	2.465,46	0,00	2.534,54	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	11.645.508,12	933.507,00	6.275.776,42	5.369.731,70	975.903,78	4.862.184,61	1.413.591,81
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	617.737,02	3.024.665,94	2.498.934,06	471.739,82	2.750.511,44	274.154,50
	0502.12 Educação	5.523.600,00	617.737,02	3.024.665,94	2.498.934,06	471.739,82	2.750.511,44	274.154,50
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	2.855,47	19.424,56	33.075,44	2.855,47	19.424,56	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	52.500,00	2.855,47	19.424,56	33.075,44	2.855,47	19.424,56	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.500,00	2.855,47	19.424,56	33.075,44	2.855,47	19.424,56	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	0,00	460,00	0,00
	05.04 Setor de Ensino Infantil	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	0504.12 Educação	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	0504.12.365 Educação Infantil	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	12.365.0011.1.089 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇ.	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 Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.1.109 CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.200 (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 Perm:	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	529.500,00	44.554,30	346.371,07	183.128,93	54.671,91	274.124,62	72.246,45
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas:	303.192,00	37.183,47	166.703,87	136.488,13	37.183,47	166.703,87	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	90.000,00	7.370,83	44.792,32	45.207,68	7.370,83	44.792,32	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Material De Consumo	10.000,00	0,00	9.993,74	6,26	341,35	9.993,74	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.210 (0210) Material De Consumo	11.000,00	0,00	10.367,74	632,26	111,30	10.220,03	147,71
137	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	98.808,00	0,00	98.807,68	0,32	8.056,73	29.777,04	69.030,64
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	16.000,00	0,00	15.705,72	294,28	1.608,23	12.637,62	3.068,10
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	187.000,00	8.412,20	108.424,68	78.575,32	11.316,09	27.706,51	80.718,17
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.210 (0210) Material De Consumo	6.000,00	80,00	80,00	5.920,00	0,00	0,00	80,00

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	11.645.508,12	933.507,00	6.275.776,42	5.369.731,70	975.903,78	4.862.184,61	1.413.591,81
	05.04 Setor de Ensino Infantil	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	0504.12 Educação	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	0504.12.365 Educação Infantil	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.141.500,00	52.966,50	454.795,75	1.686.704,25	65.988,00	301.831,13	152.964,62
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	187.000,00	8.412,20	108.424,68	78.575,32	11.316,09	27.706,51	80.718,17
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	181.000,00	8.332,20	108.344,68	72.655,32	11.316,09	27.706,51	80.638,17
	05.06 Setor de Ensino Medio	487.500,00	19.906,50	372.556,46	114.943,54	64.778,63	191.656,00	180.900,46
	0506.12 Educação	487.500,00	19.906,50	372.556,46	114.943,54	64.778,63	191.656,00	180.900,46
	0506.12.362 Ensino Médio	487.500,00	19.906,50	372.556,46	114.943,54	64.778,63	191.656,00	180.900,46
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	487.500,00	19.906,50	372.556,46	114.943,54	64.778,63	191.656,00	180.900,46
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	487.500,00	19.906,50	372.556,46	114.943,54	64.778,63	191.656,00	180.900,46
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Material De Consumo	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Material De Consumo	286.000,00	7.800,00	217.147,09	68.852,91	49.288,88	122.258,52	94.888,57
144	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Material De Consumo	15.000,00	0,00	13.667,39	1.332,61	0,00	13.667,39	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.926,00	74,00	0,00	1.926,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	167.500,00	11.175,00	128.297,40	39.202,60	14.558,25	42.285,51	86.011,89
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	12.900,00	931,50	11.018,58	1.881,42	931,50	11.018,58	0,00
	05.07 Setor de Ensino Superior	36.000,00	3.999,76	19.350,06	16.649,94	3.999,76	19.350,06	0,00
	0507.12 Educação	36.000,00	3.999,76	19.350,06	16.649,94	3.999,76	19.350,06	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	36.000,00	3.999,76	19.350,06	16.649,94	3.999,76	19.350,06	0,00
	0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	36.000,00	3.999,76	19.350,06	16.649,94	3.999,76	19.350,06	0,00
	12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUI	36.000,00	3.999,76	19.350,06	16.649,94	3.999,76	19.350,06	0,00
151	3.3.90.18.00.00.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes	36.000,00	3.999,76	19.350,06	16.649,94	3.999,76	19.350,06	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	11.645.508,12	933.507,00	6.275.776,42	5.369.731,70	975.903,78	4.862.184,61	1.413.591,81
	05.08 Setor de Merenda Escolar	517.900,00	39.000,12	261.332,16	256.567,84	25.786,71	224.500,22	36.831,94
	0508.12 Educação	517.900,00	39.000,12	261.332,16	256.567,84	25.786,71	224.500,22	36.831,94
	0508.12.306 Alimentação e Nutrição	517.900,00	39.000,12	261.332,16	256.567,84	25.786,71	224.500,22	36.831,94
	0508.12.306.0015 MERENDA ESCOLAR	517.900,00	39.000,12	261.332,16	256.567,84	25.786,71	224.500,22	36.831,94
	12.306.0015.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND	4.400,00	0,00	900,00	3.500,00	0,00	0,00	900,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	4.400,00	0,00	900,00	3.500,00	0,00	0,00	900,00
	12.306.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇ	513.500,00	39.000,12	260.432,16	253.067,84	25.786,71	224.500,22	35.931,94
153	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	198.700,00	3.912,67	95.385,03	103.314,97	3.680,64	86.161,02	9.224,01
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Material De Consumo	309.500,00	34.387,45	163.939,03	145.560,97	22.106,07	137.931,10	26.007,93
155	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.510,00	700,00	1.108,10	3.401,90	0,00	408,10	700,00
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	0509.27 Desporto e Lazer	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	0509.27.812 Desporto Comunitário	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	27.812.0016.1.009 INVESTIMENTOS NOS ESPOR	25.570,00	0,00	25.563,00	7,00	2.619,00	24.378,00	1.185,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	20.710,00	0,00	20.709,00	1,00	0,00	20.709,00	0,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	4.860,00	0,00	4.854,00	6,00	2.619,00	3.669,00	1.185,00
160	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
	27.812.0016.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	214.220,00	13.352,66	178.231,72	35.988,28	16.936,71	148.321,18	29.910,54
162	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	67.000,00	7.919,08	46.018,16	20.981,84	7.919,08	46.018,16	0,00
163	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	60,00	440,00	0,00	60,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	29.370,00	583,58	27.622,26	1.747,74	0,00	25.551,43	2.070,83
165	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier	4.500,00	0,00	2.074,00	2.426,00	0,00	2.074,00	0,00
166	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	8.840,00	1.160,00	0,00	8.840,00	0,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	101.890,00	4.850,00	93.617,30	8.272,70	9.017,63	65.777,59	27.839,71
169	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pi	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.645.508,12	933.507,00	6.275.776,42	5.369.731,70	975.903,78	4.862.184,61	1.413.591,81
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	0509.27 Desporto e Lazer	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	0509.27.812 Desporto Comunitário	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	280.426,12	13.352,66	225.593,22	54.832,90	41.354,21	194.497,68	31.095,54
	27.812.0016.2.041 Projeto + Esporte Social (Convên	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.100 (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	21.798,50	1.083,17	21.798,50	21.798,50	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material De Consumo	22.881,67	0,00	21.798,50	1.083,17	21.798,50	21.798,50	0,00
352	3.3.90.32.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.10 Setor de Cultura	21.150,00	-1.428,57	19.707,70	1.442,30	1.200,00	2.001,70	17.706,00
	0510.13 Cultura	21.150,00	-1.428,57	19.707,70	1.442,30	1.200,00	2.001,70	17.706,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	21.150,00	-1.428,57	19.707,70	1.442,30	1.200,00	2.001,70	17.706,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	21.150,00	-1.428,57	19.707,70	1.442,30	1.200,00	2.001,70	17.706,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	21.150,00	-1.428,57	19.707,70	1.442,30	1.200,00	2.001,70	17.706,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	531,70	0,00	531,70	-0,00	0,00	531,70	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	20.618,30	-1.428,57	19.176,00	1.442,30	1.200,00	1.470,00	17.706,00

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	6.410.592,45	603.547,51	4.142.618,45	2.267.974,00	567.998,66	3.149.463,06	993.155,39
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.410.592,45	603.547,51	4.142.618,45	2.267.974,00	567.998,66	3.149.463,06	993.155,39
	0601.10 Saúde	6.410.592,45	603.547,51	4.142.618,45	2.267.974,00	567.998,66	3.149.463,06	993.155,39
	0601.10.301 Atenção Básica	6.060.112,45	603.547,51	3.793.348,08	2.266.764,37	506.182,06	2.945.992,07	847.356,01
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.060.112,45	603.547,51	3.793.348,08	2.266.764,37	506.182,06	2.945.992,07	847.356,01
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	45.568,00	17.340,65	32.455,10	13.112,90	11.923,04	27.037,49	5.417,61
176	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	18.000,00	17.340,65	17.340,65	659,35	11.923,04	11.923,04	5.417,61
177	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perm:	10.000,00	0,00	6.094,45	3.905,55	0,00	6.094,45	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.360 (0360) Equipamentos E Material Perm:	16.000,00	0,00	9.020,00	6.980,00	0,00	9.020,00	0,00
179	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	30.508,89	0,00	0,00	30.508,89	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.00.08.310 (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	32.634,90	250.000,00	3.000,00	54.382,15	179.444,85	70.555,15
340	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.300 (0300) Obras E Instalacoes	253.000,00	32.634,90	250.000,00	3.000,00	54.382,15	179.444,85	70.555,15
	10.301.0018.1.130 EQUIPAMENTOS SAUDE - COF	107.000,00	70.900,92	70.900,92	36.099,08	0,00	0,00	70.900,92
341	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perm:	107.000,00	70.900,92	70.900,92	36.099,08	0,00	0,00	70.900,92
	10.301.0018.1.138 EQUIPAMENTOS - PROPOSTA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.300 (0300) Equipamentos E Material Perm:	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.799.000,00	362.119,78	2.725.524,11	1.073.475,89	325.638,50	2.086.299,28	639.224,83
182	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.305.600,00	123.937,92	703.396,71	602.203,29	123.937,92	703.396,71	0,00
184	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	390.000,00	34.630,97	196.304,80	193.695,20	34.630,97	196.304,80	0,00
185	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Trab:	12.400,00	0,00	12.398,78	1,22	0,00	12.398,78	0,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	42.000,00	4.015,00	28.840,00	13.160,00	4.015,00	28.840,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo	267.700,00	3.014,80	255.046,69	12.653,31	11.942,93	139.235,03	115.811,66
191	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo	75.000,00	3.586,74	63.856,27	11.143,73	7.183,14	63.856,27	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.350 (0350) Material De Consumo	214.600,00	12.863,14	214.168,46	431,54	17.058,95	181.231,29	32.937,17
192	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	7.581,45	1.418,55	0,00	7.581,45	0,00
193	3.3.90.32.00.00.00.00.00.05.350 (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	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	42.000,00	1.928,56	29.917,22	12.082,78	3.428,56	25.417,22	4.500,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	25.500,00	6.238,44	12.476,88	13.023,12	6.238,44	12.476,88	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	792.800,00	4.713,46	710.424,08	82.375,92	87.287,63	459.882,55	250.541,53

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	6.410.592,45	603.547,51	4.142.618,45	2.267.974,00	567.998,66	3.149.463,06	993.155,39
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.410.592,45	603.547,51	4.142.618,45	2.267.974,00	567.998,66	3.149.463,06	993.155,39
	0601.10 Saúde	6.410.592,45	603.547,51	4.142.618,45	2.267.974,00	567.998,66	3.149.463,06	993.155,39
	0601.10.301 Atenção Básica	6.060.112,45	603.547,51	3.793.348,08	2.266.764,37	506.182,06	2.945.992,07	847.356,01
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.060.112,45	603.547,51	3.793.348,08	2.266.764,37	506.182,06	2.945.992,07	847.356,01
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.799.000,00	362.119,78	2.725.524,11	1.073.475,89	325.638,50	2.086.299,28	639.224,83
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	90.000,00	46.470,99	46.470,99	43.529,01	0,00	0,00	46.470,99
198	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	154.500,00	1.739,00	118.040,16	36.459,84	7.266,20	63.991,44	54.048,72
200	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	54.000,00	0,00	46.623,69	7.376,31	2.796,40	15.637,33	30.986,36
201	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	212.000,00	118.001,15	206.546,53	5.453,47	18.872,75	102.618,13	103.928,40
202	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pr	6.000,00	979,61	5.466,61	533,39	979,61	5.466,61	0,00
204	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	66.200,00	0,00	66.149,79	50,21	0,00	66.149,79	0,00
206	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (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	109.861,17	645.483,10	854.516,90	109.861,17	645.483,10	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixas	880.000,00	84.726,84	502.117,53	377.882,47	84.726,84	502.117,53	0,00
209	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	335.000,00	25.134,33	143.365,57	191.634,43	25.134,33	143.365,57	0,00
210	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (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 - CUE	122.035,56	10.690,09	68.984,85	53.050,71	4.377,20	7.727,35	61.257,50
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.310 (0110) Material De Consumo	7.627,22	0,00	0,00	7.627,22	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.32.00.00.00.00.0.08.310 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	30.508,89	129,90	7.967,06	22.541,83	4.377,20	7.727,35	239,71
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.310 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	83.899,45	10.560,19	61.017,79	22.881,66	0,00	0,00	61.017,79
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (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	350.480,00	0,00	349.270,37	1.209,63	61.816,60	203.470,99	145.799,38
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	350.480,00	0,00	349.270,37	1.209,63	61.816,60	203.470,99	145.799,38
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	192.980,00	0,00	191.770,37	1.209,63	35.566,60	111.595,99	80.174,38
211	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Co	166.300,00	0,00	166.242,36	57,64	27.707,06	96.974,71	69.267,65
212	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	17.850,00	0,00	16.778,04	1.071,96	2.796,34	8.389,02	8.389,02
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	8.830,00	0,00	8.749,97	80,03	5.063,20	6.232,26	2.517,71

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	823.125,00	66.352,40	481.752,47	341.372,53	59.523,83	308.025,44	173.727,03
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	657.600,00	33.478,77	391.122,09	266.477,91	40.689,51	248.314,15	142.807,94
	0701.08 Assistência Social	657.600,00	33.478,77	391.122,09	266.477,91	40.689,51	248.314,15	142.807,94
	0701.08.244 Assistência Comunitária	657.600,00	33.478,77	391.122,09	266.477,91	40.689,51	248.314,15	142.807,94
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.600,00	33.478,77	391.122,09	266.477,91	40.689,51	248.314,15	142.807,94
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.510 (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	33.478,77	390.803,17	251.796,83	40.689,51	247.995,23	142.807,94
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	6.266,40	46.334,78	53.665,22	6.266,40	46.334,78	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	64.000,00	7.314,56	29.421,66	34.578,34	7.314,56	29.421,66	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	48.000,00	3.359,57	21.805,27	26.194,73	3.359,57	21.805,27	0,00
224	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Trab:	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	21.666,56	43.333,44
226	3.3.50.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	9.600,00	45.400,00
345	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Subvencoes Sociais	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	4.667,00	18.542,00	36.958,00
227	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	500,00	240,00	294,00	206,00	240,00	294,00	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	15.000,00	2.592,94	14.038,17	961,83	2.502,57	10.576,95	3.461,22
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Material De Consumo	2.800,00	0,00	563,31	2.236,69	166,83	563,31	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Material De Consumo	4.400,00	0,00	4.319,30	80,70	0,00	4.319,30	0,00
231	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I	50.000,00	2.228,70	11.266,80	38.733,20	3.988,20	11.266,80	0,00
232	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	3.902,13	1.097,87	0,00	3.902,13	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	25.000,00	70,60	15.119,44	9.880,56	778,38	5.557,16	9.562,28
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	7.500,00	0,00	7.364,30	135,70	0,00	3.271,30	4.093,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A P	136.500,00	11.406,00	60.874,01	75.625,99	11.406,00	60.874,01	0,00
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	0702.08 Assistência Social	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	07 SEC. MUN. DE DESENVOLVIM	823.125,00	66.352,40	481.752,47	341.372,53	59.523,83	308.025,44	173.727,03
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	0702.08 Assistência Social	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	156.525,00	32.873,63	86.630,38	69.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
	08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	151.525,00	32.873,63	86.630,38	64.894,62	18.434,32	58.736,29	27.894,09
240	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	73.000,00	6.269,63	32.106,27	40.893,73	6.269,63	32.106,27	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	15.500,00	1.064,53	1.916,26	13.583,74	1.064,53	1.916,26	0,00
242	3.3.50.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	30.000,00	19.066,67	24.000,00	6.000,00	7.066,67	12.000,00	12.000,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	1.500,00	0,00	444,05	1.055,95	0,00	444,05	0,00
244	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para Inscritos	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	10.825,00	0,00	10.776,00	49,00	1.796,00	5.388,00	5.388,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	9.195,00	860,00	8.775,00	420,00	1.237,49	2.881,71	5.893,29
247	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Auxilio-Alimentacao	11.400,00	5.612,80	8.612,80	2.787,20	1.000,00	4.000,00	4.612,80
	07.03 Fundo Municipal do Idoso	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	400,00	975,00	3.025,00
	0703.08 Assistência Social	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	400,00	975,00	3.025,00
	0703.08.241 Assistência ao Idoso	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	400,00	975,00	3.025,00
	0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	400,00	975,00	3.025,00
	08.241.0021.1.013 INVESTIMENTOS - ASSISTÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	400,00	975,00	3.025,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para Inscritos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - Inscritos	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	400,00	975,00	3.025,00

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	4.990.510,02	397.558,67	3.633.406,88	1.357.103,14	652.256,75	2.589.975,71	1.043.431,17
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.614.614,56	194.590,62	1.096.140,90	518.473,66	54.078,51	820.352,78	275.788,12
	0801.26 Transporte	1.614.614,56	194.590,62	1.096.140,90	518.473,66	54.078,51	820.352,78	275.788,12
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.614.614,56	194.590,62	1.096.140,90	518.473,66	54.078,51	820.352,78	275.788,12
	0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.614.614,56	194.590,62	1.096.140,90	518.473,66	54.078,51	820.352,78	275.788,12
	26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	329.814,56	157.814,56	329.361,31	453,25	0,00	171.546,75	157.814,56
254	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	321.364,56	157.814,56	320.911,31	453,25	0,00	163.096,75	157.814,56
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
	26.782.0022.1.102 Obras Consevação da Estrada V	602.000,00	0,00	263.768,23	338.231,77	0,00	263.768,23	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	602.000,00	0,00	263.768,23	338.231,77	0,00	263.768,23	0,00
	26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	682.800,00	36.776,06	503.011,36	179.788,64	54.078,51	385.037,80	117.973,56
257	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	350.000,00	36.776,06	173.045,50	176.954,50	36.776,06	173.045,50	0,00
258	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Rateio Em Participações De Co	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	187.400,00	0,00	187.001,23	398,77	15.308,99	132.007,56	54.993,67
261	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Material De Consumo	30.500,00	0,00	30.499,99	0,01	0,00	23.480,58	7.019,41
262	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.600,00	0,00	1.191,60	2.408,40	0,00	1.191,60	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	65.000,00	0,00	64.973,04	26,96	1.993,46	54.812,56	10.160,48
264	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (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	2.269.225,46	173.105,94	1.492.819,86	776.405,60	415.925,19	1.164.386,89	328.432,97
	0802.15 Urbanismo	2.269.225,46	173.105,94	1.492.819,86	776.405,60	415.925,19	1.164.386,89	328.432,97
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.069.059,10	85.928,23	816.414,64	252.644,46	331.649,64	611.111,89	205.302,75
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.069.059,10	85.928,23	816.414,64	252.644,46	331.649,64	611.111,89	205.302,75
	15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-EST	144.305,58	85.928,23	136.263,58	8.042,00	7.615,63	46.539,14	89.724,44
265	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	144.305,58	85.928,23	136.263,58	8.042,00	7.615,63	46.539,14	89.724,44
	15.451.0023.1.092 Infraestrutura Urbana - Drenage	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
270	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	15.451.0023.1.093 Infraestrutura Urbana Bairro do C	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.990.510,02	397.558,67	3.633.406,88	1.357.103,14	652.256,75	2.589.975,71	1.043.431,17
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.269.225,46	173.105,94	1.492.819,86	776.405,60	415.925,19	1.164.386,89	328.432,97
	0802.15 Urbanismo	2.269.225,46	173.105,94	1.492.819,86	776.405,60	415.925,19	1.164.386,89	328.432,97
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.069.059,10	85.928,23	816.414,64	252.644,46	331.649,64	611.111,89	205.302,75
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.069.059,10	85.928,23	816.414,64	252.644,46	331.649,64	611.111,89	205.302,75
	15.451.0023.1.131 INFRAESTRUTURA URBANA -	206.117,02	0,00	206.117,02	0,00	0,00	90.538,74	115.578,28
343	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	56.117,02	0,00	56.117,02	0,00	0,00	39.660,08	16.456,94
342	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	50.878,66	99.121,34
	15.451.0023.1.132 INFRAESTRUTURA URBANA -	324.034,04	0,00	324.034,04	0,00	324.034,01	324.034,01	0,03
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	4.034,04	0,00	4.034,04	0,00	4.034,01	4.034,01	0,03
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	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	1.200.166,36	87.177,71	676.405,22	523.761,14	84.275,55	553.275,00	123.130,22
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.200.166,36	87.177,71	676.405,22	523.761,14	84.275,55	553.275,00	123.130,22
	15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇ	13.500,00	0,00	10.302,90	3.197,10	0,00	3.723,00	6.579,90
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 Perm:	10.513,00	0,00	10.302,90	210,10	0,00	3.723,00	6.579,90
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 - INVI	51.254,94	0,00	0,00	51.254,94	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	51.254,94	0,00	0,00	51.254,94	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.130.530,00	87.177,71	666.102,32	464.427,68	84.275,55	549.552,00	116.550,32
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	800.000,00	62.202,76	357.812,29	442.187,71	62.202,76	357.812,29	0,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	360,00	1.670,00	330,00	360,00	1.670,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	172.580,00	10.436,13	170.720,82	1.859,18	11.107,16	91.376,14	79.344,68
275	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	18.000,00	1.448,00	7.808,67	10.191,33	1.448,00	7.808,67	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	137.950,00	12.730,82	128.090,54	9.859,46	9.157,63	90.884,90	37.205,64
	15.452.0024.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	4.990.510,02	397.558,67	3.633.406,88	1.357.103,14	652.256,75	2.589.975,71	1.043.431,17
	08.03 Setor de Planejamento Habitac	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 Setor de Transito	548.970,00	27.662,11	497.590,59	51.379,41	65.395,56	291.523,29	206.067,30
	0804.15 Urbanismo	548.970,00	27.662,11	497.590,59	51.379,41	65.395,56	291.523,29	206.067,30
	0804.15.452 Serviços Urbanos	548.970,00	27.662,11	497.590,59	51.379,41	65.395,56	291.523,29	206.067,30
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	548.970,00	27.662,11	497.590,59	51.379,41	65.395,56	291.523,29	206.067,30
	15.452.0026.1.018 INVESTIMENTO NO TRÂNSITC	13.000,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	12.990,00	0,00
280	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Equipamentos E Material Perm:	13.000,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	12.990,00	0,00
	15.452.0026.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	535.970,00	27.662,11	484.600,59	51.369,41	65.395,56	278.533,29	206.067,30
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Vencimentos E Vantagens Fixas	110.000,00	10.423,58	71.157,05	38.842,95	10.423,58	71.157,05	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	31.268,00	2.908,83	19.986,47	11.281,53	2.908,83	19.986,47	0,00
284	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil	1.030,00	136,00	836,00	194,00	136,00	836,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo	17.742,00	0,00	17.409,68	332,32	1.234,24	15.808,19	1.601,49
286	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material,Bem Ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I	22.470,00	0,00	22.470,00	0,00	3.745,00	11.235,00	11.235,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I	339.460,00	599,11	339.146,80	313,20	33.353,32	145.915,99	193.230,81
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.470 (0470) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Tributarias E Contri	14.000,00	13.594,59	13.594,59	405,41	13.594,59	13.594,59	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	4.990.510,02	397.558,67	3.633.406,88	1.357.103,14	652.256,75	2.589.975,71	1.043.431,17
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao f	547.700,00	2.200,00	546.855,53	844,47	116.857,49	313.712,75	233.142,78
	0805.25 Energia	547.700,00	2.200,00	546.855,53	844,47	116.857,49	313.712,75	233.142,78
	0805.25.752 Energia Elétrica	547.700,00	2.200,00	546.855,53	844,47	116.857,49	313.712,75	233.142,78
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	547.700,00	2.200,00	546.855,53	844,47	116.857,49	313.712,75	233.142,78
	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 Perm:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0033.2.040 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	547.300,00	2.200,00	546.855,53	444,47	116.857,49	313.712,75	233.142,78
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	131.390,00	0,00	131.389,06	0,94	88.543,14	127.674,25	3.714,81
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - l	760,00	0,00	759,62	0,38	0,00	759,62	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - l	415.150,00	2.200,00	414.706,85	443,15	28.314,35	185.278,88	229.427,97

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	10 SEC. MUN. DE TURISMO	2.671.727,12	113.764,42	1.055.533,41	1.616.193,71	106.841,01	906.770,03	148.763,38
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.671.727,12	113.764,42	1.055.533,41	1.616.193,71	106.841,01	906.770,03	148.763,38
	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	2.663.663,68	113.764,42	1.047.523,13	1.616.140,55	106.841,01	898.759,75	148.763,38
	1001.23.695 Turismo	2.663.663,68	113.764,42	1.047.523,13	1.616.140,55	106.841,01	898.759,75	148.763,38
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.663.663,68	113.764,42	1.047.523,13	1.616.140,55	106.841,01	898.759,75	148.763,38
	23.695.0028.1.020 INVESTIMENTOS NO TURISM	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	10.000,00	0,00	4.039,00	5.961,00	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	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	57.842,26	57.842,26	192.157,74	57.842,26	57.842,26	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	250.000,00	57.842,26	57.842,26	192.157,74	57.842,26	57.842,26	0,00
	23.695.0028.1.105 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	600.000,00	0,00	145.248,70	454.751,30	0,00	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	0,00	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	31.670,74	500,00	0,00	0,00	31.670,74
338	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	32.170,74	0,00	31.670,74	500,00	0,00	0,00	31.670,74
	23.695.0028.1.135 DEV. SALDO REFORMA GINÁS	28.001,15	0,00	28.001,15	0,00	0,00	28.001,15	0,00
346	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	28.001,15	0,00	28.001,15	0,00	0,00	28.001,15	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	10 SEC. MUN. DE TURISMO	2.671.727,12	113.764,42	1.055.533,41	1.616.193,71	106.841,01	906.770,03	148.763,38
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.671.727,12	113.764,42	1.055.533,41	1.616.193,71	106.841,01	906.770,03	148.763,38
	1001.23 Comércio e Serviços	2.663.663,68	113.764,42	1.047.523,13	1.616.140,55	106.841,01	898.759,75	148.763,38
	1001.23.695 Turismo	2.663.663,68	113.764,42	1.047.523,13	1.616.140,55	106.841,01	898.759,75	148.763,38
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.663.663,68	113.764,42	1.047.523,13	1.616.140,55	106.841,01	898.759,75	148.763,38
	23.695.0028.1.136 DEV. SALDO PAV. ASF. CACH.	10.739,08	0,00	10.739,08	0,00	0,00	10.739,08	0,00
347	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	10.739,08	0,00	10.739,08	0,00	0,00	10.739,08	0,00
	23.695.0028.1.137 CICLOVIA 2ª FASE - CONVENI	210.388,74	0,00	0,00	210.388,74	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	210.388,74	0,00	0,00	210.388,74	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	619.744,98	55.922,16	472.243,65	147.501,33	41.371,53	355.251,01	116.992,64
309	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	50.000,00	5.996,94	25.679,22	24.320,78	5.996,94	25.679,22	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	80,00	620,00	1.880,00	80,00	620,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	17.000,00	2.064,02	16.924,38	75,62	1.443,46	11.005,25	5.919,13
312	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	4.307,00	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 Servicos De Terceiros - I	25.000,00	776,20	7.412,29	17.587,71	1.426,20	7.412,29	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	519.937,98	47.005,00	417.301,26	102.636,72	32.424,93	306.227,75	111.073,51
	23.695.0028.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	12.508,64	0,00	7.627,22	4.881,42	7.627,22	7.627,22	0,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	12.508,64	0,00	7.627,22	4.881,42	7.627,22	7.627,22	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	885.981,18	16.959,23	530.247,86	355.733,32	34.262,49	277.219,73	253.028,13
	11.03 Setor de Protecao Ambiental	731.636,18	7.735,24	437.431,95	294.204,23	24.068,41	200.189,82	237.242,13
	1103.18 Gestão Ambiental	731.636,18	7.735,24	437.431,95	294.204,23	24.068,41	200.189,82	237.242,13
	1103.18.541 Preservação e Conservação Am	731.636,18	7.735,24	437.431,95	294.204,23	24.068,41	200.189,82	237.242,13
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	731.636,18	7.735,24	437.431,95	294.204,23	24.068,41	200.189,82	237.242,13
	18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	141.062,04	0,00	4.489,76	136.572,28	0,00	4.489,76	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	141.062,04	0,00	4.489,76	136.572,28	0,00	4.489,76	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 - INVI	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.1.115 MURO DE CONTENÇÃO EM G/	275.999,69	0,00	161.308,51	114.691,18	0,00	161.308,51	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	275.999,69	0,00	161.308,51	114.691,18	0,00	161.308,51	0,00
	18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	299.320,00	7.735,24	271.633,68	27.686,32	24.068,41	34.391,55	237.242,13
333	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	18.000,00	3.196,73	11.129,87	6.870,13	3.196,73	11.129,87	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	58.820,00	4.538,51	40.281,73	18.538,27	5.156,68	5.156,68	35.125,05
335	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	966,00	34,00	0,00	966,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	221.500,00	0,00	219.256,08	2.243,92	15.715,00	17.139,00	202.117,08

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	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	31.478.310,15	2.453.808,75	18.448.132,50	13.030.177,65	2.701.718,03	13.884.715,63	4.563.416,87

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	01 PODER LEGISLATIVO	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	0101.01 Legislativa	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	976.500,00	60.770,75	565.908,25	410.591,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	45.000,00	3.401,43	20.434,98	24.565,02	3.401,43	20.434,98	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	525.000,00	39.400,67	255.631,65	269.368,35	39.400,67	255.631,65	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	138.000,00	9.721,65	63.269,69	74.730,31	9.721,65	63.269,69	0,00
6	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	3.500,00	75,00	400,00	3.100,00	75,00	400,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	25.000,00	0,00	14.053,53	10.946,47	207,05	12.686,55	1.366,98
9	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoas 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	0,00	19.335,60	6.664,40	1.650,60	9.432,00	9.903,60
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C	44.000,00	0,00	41.230,94	2.769,06	6.945,00	20.395,94	20.835,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Servicos De Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	6.000,00	0,00	3.560,00	2.440,00	230,00	1.950,00	1.610,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	90.000,00	4.672,00	84.304,58	5.695,42	10.962,74	41.297,32	43.007,26
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	65.000,00	3.500,00	63.687,28	1.312,72	10.453,98	25.635,33	38.051,95
16	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteric	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	01 PODER LEGISLATIVO	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	0101.01 Legislativa	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.155.000,00	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	976.500,00	60.770,75	565.908,25	410.591,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
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	60.770,75	565.908,25	589.091,75	83.048,12	451.133,46	114.774,79
	Total Geral:	32.633.310,15	2.514.579,50	19.014.040,75	13.619.269,40	2.784.766,15	14.335.849,09	4.678.191,66