

# 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	320.256,00	28.715,45	241.016,41	79.239,59	31.120,68	230.108,35	10.908,06
	01.01 Gabinete do Prefeito de Depend	315.256,00	27.741,45	237.015,10	78.240,90	30.146,68	226.286,14	10.728,96
	0101.04 Administração	315.256,00	27.741,45	237.015,10	78.240,90	30.146,68	226.286,14	10.728,96
	0101.04.122 Administração Geral	315.256,00	27.741,45	237.015,10	78.240,90	30.146,68	226.286,14	10.728,96
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.256,00	27.741,45	237.015,10	78.240,90	30.146,68	226.286,14	10.728,96
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE	500,00	469,00	469,00	31,00	0,00	0,00	469,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	500,00	469,00	469,00	31,00	0,00	0,00	469,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	314.756,00	27.272,45	236.546,10	78.209,90	30.146,68	226.286,14	10.259,96
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	245.000,00	20.404,40	170.789,61	74.210,39	20.404,40	170.789,61	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	7.643,34	916,00	6.048,00	1.595,34	916,00	6.048,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	24.056,48	670,00	24.056,48	0,00	3.290,47	17.522,51	6.533,97
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	12.574,18	290,52	10.170,07	2.404,11	290,52	10.170,07	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	25.482,00	4.991,53	25.481,94	0,06	5.245,29	21.755,95	3.725,99
	01.02 Fundo Social de Solidariedade	5.000,00	974,00	4.001,31	998,69	974,00	3.822,21	179,10
	0102.08 Assistência Social	5.000,00	974,00	4.001,31	998,69	974,00	3.822,21	179,10
	0102.08.244 Assistência Comunitária	5.000,00	974,00	4.001,31	998,69	974,00	3.822,21	179,10
	0102.08.244.0002 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	974,00	4.001,31	998,69	974,00	3.822,21	179,10
	08.244.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00	974,00	4.001,31	998,69	974,00	3.822,21	179,10
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	4.028,00	974,00	4.001,31	26,69	974,00	3.822,21	179,10
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	510,00	0,00	0,00	510,00	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 ADMINISTRACAO	2.485.574,78	160.881,80	2.091.881,98	393.692,80	227.998,60	1.751.576,15	340.305,83
	02.01 Setor de Administracao Geral	1.658.732,09	96.382,60	1.570.075,91	88.656,18	163.499,40	1.229.770,08	340.305,83
	0201.04 Administração	1.658.732,09	96.382,60	1.570.075,91	88.656,18	163.499,40	1.229.770,08	340.305,83
	0201.04.122 Administração Geral	1.658.732,09	96.382,60	1.570.075,91	88.656,18	163.499,40	1.229.770,08	340.305,83
	0201.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.658.732,09	96.382,60	1.570.075,91	88.656,18	163.499,40	1.229.770,08	340.305,83
	04.122.0003.1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRACAO	62.600,00	1.463,00	58.830,06	3.769,94	3.153,00	55.135,56	3.694,50
11	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	41.528,10	0,00	37.758,16	3.769,94	0,00	34.063,66	3.694,50
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	21.071,90	1.463,00	21.071,90	0,00	3.153,00	21.071,90	0,00
13	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
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 ATIVIDADES	1.596.132,09	94.919,60	1.511.245,85	84.886,24	160.346,40	1.174.634,52	336.611,33
15	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determinado	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 Fixas	225.260,00	21.440,37	164.851,41	60.408,59	21.440,37	164.851,41	0,00
17	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anteriores	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 Trabalhistas	35.581,02	12.976,52	35.581,02	0,00	12.976,52	35.581,02	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.572,00	428,00	0,00	2.572,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	92.010,98	8.617,58	91.989,99	20,99	5.432,28	87.002,49	4.987,50
21	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.917,53	47.859,92	4.650,08	6.889,70	42.999,07	4.860,85
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - II	499.723,26	26.452,44	480.821,20	18.902,06	52.868,34	400.795,20	80.026,00
24	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informatica E Cor	420.419,31	15.244,85	420.418,05	1,26	27.523,06	227.775,64	192.642,41
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	30.328,37	2.585,00
26	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	218.074,52	0,00	218.074,52	0,00	28.305,82	166.564,95	51.509,57
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 Anteriores	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	16.300,00	4.270,31	16.164,37	135,63	4.270,31	16.164,37	0,00
	02.02 Setor de Administração e Previdência	826.842,69	64.499,20	521.806,07	305.036,62	64.499,20	521.806,07	0,00
	0202.09 Previdência Social	665.000,00	47.757,02	376.076,40	288.923,60	47.757,02	376.076,40	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	665.000,00	47.757,02	376.076,40	288.923,60	47.757,02	376.076,40	0,00
	0202.09.271.0005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	47.757,02	376.076,40	288.923,60	47.757,02	376.076,40	0,00
	09.271.0005.2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	665.000,00	47.757,02	376.076,40	288.923,60	47.757,02	376.076,40	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	660.000,00	47.757,02	376.076,40	283.923,60	47.757,02	376.076,40	0,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contribuicoes	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	2.485.574,78	160.881,80	2.091.881,98	393.692,80	227.998,60	1.751.576,15	340.305,83
	02.02 Setor de Administração e Previd	826.842,69	64.499,20	521.806,07	305.036,62	64.499,20	521.806,07	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	161.842,69	16.742,18	145.729,67	16.113,02	16.742,18	145.729,67	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	161.842,69	16.742,18	145.729,67	16.113,02	16.742,18	145.729,67	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	161.842,69	16.742,18	145.729,67	16.113,02	16.742,18	145.729,67	0,00
	28.846.0004.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	16.742,18	133.886,98	16.113,02	16.742,18	133.886,98	0,00
30	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	150.000,00	16.742,18	133.886,98	16.113,02	16.742,18	133.886,98	0,00
	28.846.0004.0.003 APOSENTADORIAS E REFORM	11.842,69	0,00	11.842,69	0,00	0,00	11.842,69	0,00
31	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	11.842,69	0,00	11.842,69	0,00	0,00	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	389.033,00	37.117,06	336.730,20	52.302,80	43.822,06	303.815,20	32.915,00
	04.01 Setor de Finanças	389.033,00	37.117,06	336.730,20	52.302,80	43.822,06	303.815,20	32.915,00
	0401.04 Administração	266.819,00	26.516,08	253.918,18	12.900,82	33.221,08	221.003,18	32.915,00
	0401.04.123 Administração Financeira	266.819,00	26.516,08	253.918,18	12.900,82	33.221,08	221.003,18	32.915,00
	0401.04.123.0007 CONTROLE INTERNO	266.819,00	26.516,08	253.918,18	12.900,82	33.221,08	221.003,18	32.915,00
	04.123.0007.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	266.819,00	26.516,08	253.918,18	12.900,82	33.221,08	221.003,18	32.915,00
48	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	145.810,00	22.607,93	145.762,86	47,14	22.607,93	145.762,86	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	18.860,00	716,26	18.728,10	131,90	716,26	18.728,10	0,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - L	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 - L	101.709,00	3.191,89	89.192,55	12.516,45	9.896,89	56.277,55	32.915,00
	0401.28 Encargos Especiais	122.214,00	10.600,98	82.812,02	39.401,98	10.600,98	82.812,02	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	122.214,00	10.600,98	82.812,02	39.401,98	10.600,98	82.812,02	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	121.000,00	10.600,98	81.607,02	39.392,98	10.600,98	81.607,02	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	121.000,00	10.600,98	81.607,02	39.392,98	10.600,98	81.607,02	0,00
44	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Dívida Contratual F	120.000,00	10.600,98	81.607,02	38.392,98	10.600,98	81.607,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.843.0007 CONTROLE INTERNO	1.214,00	0,00	1.205,00	9,00	0,00	1.205,00	0,00
	28.843.0007.1.004 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO	1.214,00	0,00	1.205,00	9,00	0,00	1.205,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permanente	1.214,00	0,00	1.205,00	9,00	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	11.747.169,12	729.869,95	7.834.233,54	3.912.935,58	803.578,76	6.643.953,35	1.190.280,19
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.678.262,00	176.267,43	2.366.560,03	311.701,97	211.459,63	1.750.439,26	616.120,77
	0501.12 Educação	2.678.262,00	176.267,43	2.366.560,03	311.701,97	211.459,63	1.750.439,26	616.120,77
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.678.262,00	176.267,43	2.366.560,03	311.701,97	211.459,63	1.750.439,26	616.120,77
	0501.12.361.0008 ENSINO FUNDAMENTAL	2.678.262,00	176.267,43	2.366.560,03	311.701,97	211.459,63	1.750.439,26	616.120,77
	12.361.0008.2.033 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	80.250,00	580,00	62.450,50	17.799,50	13.201,08	47.022,00	15.428,50
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	40.500,00	580,00	22.884,50	17.615,50	1.115,50	7.456,00	15.428,50
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	420.208,11	3.843.906,63	1.679.693,37	440.599,19	3.605.398,39	238.508,24
	0502.12 Educação	5.523.600,00	420.208,11	3.843.906,63	1.679.693,37	440.599,19	3.605.398,39	238.508,24
	0502.12.361 Ensino Fundamental	4.031.400,00	275.840,90	2.866.491,79	1.164.908,21	290.738,84	2.680.123,18	186.368,61
	0502.12.361.0009 FUNDEB	4.031.400,00	275.840,90	2.866.491,79	1.164.908,21	290.738,84	2.680.123,18	186.368,61
	12.361.0009.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	20.500,00	315,00	15.314,92	5.185,08	2.822,00	14.999,92	315,00
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	315,00	15.314,92	185,08	2.822,00	14.999,92	315,00
	12.361.0009.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.010.900,00	275.525,90	2.851.176,87	1.159.723,13	287.916,84	2.665.123,26	186.053,61
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 Fixa:	2.390.000,00	205.319,38	1.512.346,84	877.653,16	205.319,38	1.512.346,84	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Vencimentos E Vantagens Fixa:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	690.000,00	58.535,26	478.291,27	211.708,73	58.535,26	478.291,27	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.241,77	50.758,23	0,00	2.241,77	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	84.545,97	7.057,76	84.545,20	0,77	2.647,49	74.434,74	10.110,46
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	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	104.000,00	4.613,50	102.918,57	1.081,43	3.758,50	102.063,57	855,00
100	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	303.954,03	0,00	300.469,42	3.484,61	17.656,21	182.423,70	118.045,72

**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	11.747.169,12	729.869,95	7.834.233,54	3.912.935,58	803.578,76	6.643.953,35	1.190.280,19
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	420.208,11	3.843.906,63	1.679.693,37	440.599,19	3.605.398,39	238.508,24
	0502.12 Educação	5.523.600,00	420.208,11	3.843.906,63	1.679.693,37	440.599,19	3.605.398,39	238.508,24
	0502.12.365 Educação Infantil	1.439.700,00	141.327,52	952.240,67	487.459,33	146.820,66	900.101,04	52.139,63
	0502.12.365.0009 FUNDEB	1.439.700,00	141.327,52	952.240,67	487.459,33	146.820,66	900.101,04	52.139,63
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTO NO FUNDEB -	8.600,00	0,00	6.194,00	2.406,00	2.530,00	6.194,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	3.664,00	1.336,00	0,00	3.664,00	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perm:	3.600,00	0,00	2.530,00	1.070,00	2.530,00	2.530,00	0,00
	12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.125.100,00	117.837,12	765.687,04	359.412,96	119.854,78	719.337,67	46.349,37
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 Fixa:	653.000,00	56.900,19	418.968,70	234.031,30	56.900,19	418.968,70	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Vencimentos E Vantagens Fixa:	5.000,00	0,00	54,55	4.945,45	0,00	54,55	0,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	200.000,00	16.742,55	130.931,94	69.068,06	16.742,55	130.931,94	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	0,00	1.843,75	8.156,25	0,00	1.843,75	0,00
107	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Indenizacoes Restituicoes Trab:	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material De Consumo	36.856,38	3.164,38	34.881,58	1.974,80	4.330,51	32.679,80	2.201,78
109	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Material,Bem Ou Serviço Para I	54.021,27	0,00	25.453,50	28.567,77	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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	59.234,73	41.030,00	59.234,73	-0,00	38.055,00	55.334,73	3.900,00
112	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.274 (0274) Auxilio-Alimentacao	95.147,62	0,00	94.318,29	829,33	3.826,53	54.786,25	39.532,04
	12.365.0009.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	306.000,00	23.490,40	180.359,63	125.640,37	24.435,88	174.569,37	5.790,26
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 Fixa:	185.000,00	15.735,38	116.305,51	68.694,49	15.735,38	116.305,51	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	50.000,00	4.566,40	37.119,35	12.880,65	4.566,40	37.119,35	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	3.188,62	12.126,40	5.873,60	2.788,70	11.726,48	399,92
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	0,00	13.608,77	12.391,23	1.345,40	8.218,43	5.390,34
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	3.039,69	25.174,17	27.325,83	3.039,69	25.174,17	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	52.500,00	3.039,69	25.174,17	27.325,83	3.039,69	25.174,17	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.500,00	3.039,69	25.174,17	27.325,83	3.039,69	25.174,17	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 Fixa:	30.000,00	2.366,57	16.765,94	13.234,06	2.366,57	16.765,94	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	9.000,00	673,12	5.413,69	3.586,31	673,12	5.413,69	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								
	05 SEC. MUN. EDUC. CULT. ESPC	11.747.169,12	729.869,95	7.834.233,54	3.912.935,58	803.578,76	6.643.953,35	1.190.280,19
	05.02 FUNDEB	5.523.600,00	420.208,11	3.843.906,63	1.679.693,37	440.599,19	3.605.398,39	238.508,24
	0502.12 Educação	5.523.600,00	420.208,11	3.843.906,63	1.679.693,37	440.599,19	3.605.398,39	238.508,24
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	3.039,69	25.174,17	27.325,83	3.039,69	25.174,17	0,00
	0502.12.366.0009 FUNDEB	52.500,00	3.039,69	25.174,17	27.325,83	3.039,69	25.174,17	0,00
	12.366.0009.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.500,00	3.039,69	25.174,17	27.325,83	3.039,69	25.174,17	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
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	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	0504.12 Educação	2.141.500,00	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	0504.12.365 Educação Infantil	2.141.500,00	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.141.500,00	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	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 Permi	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 Permi	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	38.113,36	420.564,37	108.935,63	41.908,12	366.779,78	53.784,59
132	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixa:	298.092,00	30.528,63	219.571,43	78.520,57	30.528,63	219.571,43	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	90.000,00	7.263,50	60.209,88	29.790,12	7.263,50	60.209,88	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Material De Consumo	10.200,00	8,00	10.001,74	198,26	8,00	10.001,74	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.210 (0210) Material De Consumo	10.981,05	0,00	10.904,69	76,36	40,60	10.797,58	107,11
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	103.908,00	0,00	103.857,68	50,32	3.138,10	51.570,20	52.287,48
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	16.018,95	313,23	16.018,95	0,00	929,29	14.628,95	1.390,00
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	187.000,00	0,00	108.424,68	78.575,32	3.606,87	39.485,66	68.939,02
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.210 (0210) Material De Consumo	6.000,00	0,00	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	11.747.169,12	729.869,95	7.834.233,54	3.912.935,58	803.578,76	6.643.953,35	1.190.280,19
	05.04 Setor de Ensino Infantil	2.141.500,00	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	0504.12 Educação	2.141.500,00	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	0504.12.365 Educação Infantil	2.141.500,00	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	0504.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.141.500,00	38.113,36	528.989,05	1.612.510,95	45.514,99	406.265,44	122.723,61
	12.365.0011.2.035 TRANSPORTE DE ALUNOS - E	187.000,00	0,00	108.424,68	78.575,32	3.606,87	39.485,66	68.939,02
141	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	181.000,00	0,00	108.344,68	72.655,32	3.606,87	39.485,66	68.859,02
	05.06 Setor de Ensino Medio	494.521,00	8.172,00	422.767,77	71.753,23	27.832,19	293.878,63	128.889,14
	0506.12 Educação	494.521,00	8.172,00	422.767,77	71.753,23	27.832,19	293.878,63	128.889,14
	0506.12.362 Ensino Médio	494.521,00	8.172,00	422.767,77	71.753,23	27.832,19	293.878,63	128.889,14
	0506.12.362.0013 ENSINO MÉDIO	494.521,00	8.172,00	422.767,77	71.753,23	27.832,19	293.878,63	128.889,14
	12.362.0013.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	494.521,00	8.172,00	422.767,77	71.753,23	27.832,19	293.878,63	128.889,14
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Material De Consumo	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Material De Consumo	286.000,00	0,00	249.614,66	36.385,34	15.513,15	194.099,22	55.515,44
144	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Material De Consumo	22.021,00	0,00	21.739,13	281,87	0,00	21.739,13	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.926,00	74,00	0,00	1.926,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	167.500,00	8.172,00	136.779,40	30.720,60	12.319,04	64.595,70	72.183,70
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Outros Servicos De Terceiros - I	12.900,00	0,00	12.208,58	691,42	0,00	11.018,58	1.190,00
	05.07 Setor de Ensino Superior	36.000,00	4.000,10	23.350,16	12.649,84	4.000,10	23.350,16	0,00
	0507.12 Educação	36.000,00	4.000,10	23.350,16	12.649,84	4.000,10	23.350,16	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	36.000,00	4.000,10	23.350,16	12.649,84	4.000,10	23.350,16	0,00
	0507.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	36.000,00	4.000,10	23.350,16	12.649,84	4.000,10	23.350,16	0,00
	12.364.0014.2.015 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUI	36.000,00	4.000,10	23.350,16	12.649,84	4.000,10	23.350,16	0,00
151	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio Financeiro A Estudantes	36.000,00	4.000,10	23.350,16	12.649,84	4.000,10	23.350,16	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	11.747.169,12	729.869,95	7.834.233,54	3.912.935,58	803.578,76	6.643.953,35	1.190.280,19
	05.09 Setor de Esportes e Recreacao	294.236,12	12.669,86	266.123,34	28.112,78	15.709,61	224.837,38	41.285,96
	0509.27 Desporto e Lazer	294.236,12	12.669,86	266.123,34	28.112,78	15.709,61	224.837,38	41.285,96
	0509.27.812 Desporto Comunitário	294.236,12	12.669,86	266.123,34	28.112,78	15.709,61	224.837,38	41.285,96
	0509.27.812.0016 DESPORTO AMADOR	294.236,12	12.669,86	266.123,34	28.112,78	15.709,61	224.837,38	41.285,96
	27.812.0016.2.041 Projeto + Esporte Social (Convêni	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	18.461,00	4.420,67	0,00	18.461,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material De Consumo	7.627,22	0,00	3.211,00	4.416,22	0,00	3.211,00	0,00
352	3.3.90.32.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	15.254,45	0,00	15.250,00	4,45	0,00	15.250,00	0,00
	05.10 Setor de Cultura	61.150,00	91,00	20.318,70	40.831,30	611,00	11.743,70	8.575,00
	0510.13 Cultura	61.150,00	91,00	20.318,70	40.831,30	611,00	11.743,70	8.575,00
	0510.13.392 Difusão Cultural	61.150,00	91,00	20.318,70	40.831,30	611,00	11.743,70	8.575,00
	0510.13.392.0017 CULTURA	61.150,00	91,00	20.318,70	40.831,30	611,00	11.743,70	8.575,00
	13.392.0017.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	61.150,00	91,00	20.318,70	40.831,30	611,00	11.743,70	8.575,00
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 Serviços 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 Serviços De Terceiros - I	60.618,30	91,00	19.787,00	40.831,30	611,00	11.212,00	8.575,00

**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	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	0601.10 Saúde	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	0601.10.301 Atenção Básica	6.318.289,45	572.945,32	4.761.791,57	1.556.497,88	536.456,78	3.975.140,53	786.651,04
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.318.289,45	572.945,32	4.761.791,57	1.556.497,88	536.456,78	3.975.140,53	786.651,04
	10.301.0018.1.010 INVESTIMENTOS NA SAÚDE	45.568,00	5.550,00	38.005,10	7.562,90	0,00	27.037,49	10.967,61
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	18.000,00	0,00	17.340,65	659,35	0,00	11.923,04	5.417,61
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perm:	10.000,00	0,00	6.094,45	3.905,55	0,00	6.094,45	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.360 (0360) Equipamentos E Material Perm:	16.000,00	5.550,00	14.570,00	1.430,00	0,00	9.020,00	5.550,00
179	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.08.310 (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	0,00	250.000,00	3.000,00	0,00	226.075,88	23.924,12
340	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.300 (0300) Obras E Instalacoes	253.000,00	0,00	250.000,00	3.000,00	0,00	226.075,88	23.924,12
	10.301.0018.1.130 EQUIPAMENTOS SAUDE - COF	107.000,00	0,00	82.423,92	24.576,08	44.140,92	47.480,92	34.943,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perm:	107.000,00	0,00	82.423,92	24.576,08	44.140,92	47.480,92	34.943,00
	10.301.0018.1.138 EQUIPAMENTOS - PROPOSTA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.300 (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	4.057.177,00	448.083,40	3.427.260,95	629.916,05	324.276,01	2.730.291,61	696.969,34
182	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.301.908,00	126.568,50	942.426,84	359.481,16	126.568,50	942.426,84	0,00
184	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	389.876,20	34.219,21	265.767,60	124.108,60	34.219,21	265.767,60	0,00
185	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Trab:	16.092,00	0,00	16.091,87	0,13	0,00	16.091,87	0,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	41.700,00	4.404,00	37.964,00	3.736,00	4.404,00	37.964,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo	284.215,00	7.536,57	282.246,70	1.968,30	20.910,98	189.975,06	92.271,64
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo	84.626,00	5.679,88	84.125,05	500,95	5.679,88	82.920,55	1.204,50
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Material De Consumo	222.602,00	4.609,86	222.051,48	550,52	4.747,53	198.815,94	23.235,54
192	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para I	9.000,00	1.067,58	8.649,03	350,97	1.067,58	8.649,03	0,00
193	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Material,Bem Ou Serviço Para I	5.300,00	0,00	3.766,40	1.533,60	1.951,40	3.766,40	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	38.975,00	2.987,60	33.738,31	5.236,69	2.987,60	29.988,31	3.750,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	6.874,00	0,00	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	20.740,00	3.496,62	18.561,61	2.178,39	3.496,62	18.561,61	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	1.060.395,00	229.070,42	973.592,49	86.802,51	35.356,80	560.871,62	412.720,87

**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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	06 SEC. MUN. DE SAUDE	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	0601.10 Saúde	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	0601.10.301 Atenção Básica	6.318.289,45	572.945,32	4.761.791,57	1.556.497,88	536.456,78	3.975.140,53	786.651,04
	0601.10.301.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.318.289,45	572.945,32	4.761.791,57	1.556.497,88	536.456,78	3.975.140,53	786.651,04
	10.301.0018.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.057.177,00	448.083,40	3.427.260,95	629.916,05	324.276,01	2.730.291,61	696.969,34
199	3.3.90.39.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	69.477,00	-2.209,53	44.261,46	25.215,54	44.261,46	44.261,46	0,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	162.563,00	25.841,72	161.881,88	681,12	17.841,37	96.026,55	65.855,33
200	3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	54.000,00	4.258,24	50.881,93	3.118,07	3.736,08	23.202,98	27.678,95
201	3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	206.673,80	0,00	206.673,80	0,00	16.494,27	136.421,29	70.252,51
202	3.3.90.47.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pr	10.000,00	552,73	8.430,71	1.569,29	552,73	8.430,71	0,00
204	3.3.90.91.00.00.00.00.01.310 (0310) Sentencas Judiciais	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anteric	66.200,00	0,00	66.149,79	50,21	0,00	66.149,79	0,00
206	3.3.90.93.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes E Restituicoes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.037 MANUTENÇÃO DO PSF	1.500.000,00	104.298,60	871.153,63	628.846,37	104.298,60	871.153,63	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	77.808,69	676.137,31	203.862,69	77.808,69	676.137,31	0,00
209	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	335.000,00	26.489,91	195.016,32	139.983,68	26.489,91	195.016,32	0,00
210	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Trab:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUE	122.035,56	15.013,32	92.947,97	29.087,59	63.741,25	73.101,00	19.846,97
215	3.3.90.30.00.00.00.00.08.310 (0110) Material De Consumo	7.627,22	755,00	5.376,40	2.250,82	876,50	2.508,90	2.867,50
216	3.3.90.32.00.00.00.00.08.310 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	30.508,89	14.373,55	26.669,01	3.839,88	14.122,19	21.849,54	4.819,47
217	3.3.90.39.00.00.00.00.08.310 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	83.899,45	-115,23	60.902,56	22.996,89	48.742,56	48.742,56	12.160,00
	10.301.0018.2.047 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTI	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
	10.301.0018.2.049 PROPOSTA36.000.260683/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.08.301 (0301) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	350.480,00	0,00	349.270,37	1.209,63	28.589,10	232.229,55	117.040,82
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	350.480,00	0,00	349.270,37	1.209,63	28.589,10	232.229,55	117.040,82
	10.302.0018.2.038 MANUTENÇÃO DO SAMU	192.980,00	0,00	191.770,37	1.209,63	15.464,10	127.229,55	64.540,82
211	3.3.71.70.00.00.00.00.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Co	166.300,00	0,00	166.242,36	57,64	13.853,53	110.828,24	55.414,12
212	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	17.850,00	0,00	16.778,04	1.071,96	1.398,17	9.787,19	6.990,85
213	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	8.830,00	0,00	8.749,97	80,03	212,40	6.614,12	2.135,85

**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	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	06.01 Fundo Municipal de Saude	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	0601.10 Saúde	6.668.769,45	572.945,32	5.111.061,94	1.557.707,51	565.045,88	4.207.370,08	903.691,86
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	350.480,00	0,00	349.270,37	1.209,63	28.589,10	232.229,55	117.040,82
	0601.10.302.0018 SERVIÇOS DE SAÚDE	350.480,00	0,00	349.270,37	1.209,63	28.589,10	232.229,55	117.040,82
	10.302.0018.2.043 Manutenção do Samu Federal	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	13.125,00	105.000,00	52.500,00
214	3.3.71.70.00.00.00.00.05.350 (0350) Rateio Em Participações De Co	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	13.125,00	105.000,00	52.500,00

**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	48.735,67	571.775,68	251.349,32	70.190,58	439.595,43	132.180,25
	07.01 Fundo Municipal de Assistencia	657.600,00	43.945,27	467.763,75	189.836,25	63.238,65	362.769,56	104.994,19
	0701.08 Assistência Social	657.600,00	43.945,27	467.763,75	189.836,25	63.238,65	362.769,56	104.994,19
	0701.08.244 Assistência Comunitária	657.600,00	43.945,27	467.763,75	189.836,25	63.238,65	362.769,56	104.994,19
	0701.08.244.0019 ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.600,00	43.945,27	467.763,75	189.836,25	63.238,65	362.769,56	104.994,19
	08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO FMAS	12.300,00	0,00	318,92	11.981,08	0,00	318,92	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Permi	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 Permi	5.000,00	0,00	318,92	4.681,08	0,00	318,92	0,00
	08.244.0019.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	645.300,00	43.945,27	467.444,83	177.855,17	63.238,65	362.450,64	104.994,19
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	100.000,00	8.468,52	62.930,75	37.069,25	8.468,52	62.930,75	0,00
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	64.000,00	6.554,43	41.141,91	22.858,09	6.554,43	41.141,91	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	48.000,00	4.359,65	30.604,23	17.395,77	4.359,65	30.604,23	0,00
224	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Trab:	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	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	8.350,32	35.996,92	29.003,08
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	9.750,00	19.350,00	35.650,00
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	4.625,67	32.376,67	23.123,33
227	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	614,00	320,00	614,00	0,00	320,00	614,00	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	19.472,00	4.910,51	19.404,94	67,06	1.755,87	13.132,92	6.272,02
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Material De Consumo	2.800,00	0,00	752,32	2.047,68	0,00	752,32	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Material De Consumo	8.210,00	3.890,27	8.209,57	0,43	3.435,53	7.754,83	454,74
231	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I	50.000,00	3.049,80	16.545,30	33.454,70	2.815,20	16.310,70	234,60
232	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	4.834,00	0,00	3.902,13	931,87	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	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	24.205,70	180,09	15.628,39	8.577,31	643,46	9.476,97	6.151,42
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.500,00	0,00	33,78	1.466,22	0,00	33,78	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	8.346,30	982,00	8.346,30	0,00	930,00	4.241,30	4.105,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pi	136.500,00	11.230,00	83.831,21	52.668,79	11.230,00	83.831,21	0,00
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	0702.08 Assistência Social	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	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 Permi	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	48.735,67	571.775,68	251.349,32	70.190,58	439.595,43	132.180,25
	07.02 Fundo Mun. Direitos Crianças e .	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	0702.08 Assistência Social	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	0702.08.243.0020 ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADC	156.525,00	4.790,40	100.011,93	56.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
	08.243.0020.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	151.525,00	4.790,40	100.011,93	51.513,07	6.951,93	75.213,37	24.798,56
240	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	73.000,00	3.992,00	42.787,10	30.212,90	4.102,89	42.787,10	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	15.500,00	798,40	3.845,72	11.654,28	798,40	3.845,72	0,00
242	3.3.50.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - l	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	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	565,31	934,69	0,00	565,31	0,00
244	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para l	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 - l	10.825,00	0,00	10.776,00	49,00	898,00	6.286,00	4.490,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - l	9.195,00	0,00	9.025,00	170,00	383,84	3.791,64	5.233,36
247	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Auxilio-Alimentacao	11.400,00	0,00	9.012,80	2.387,20	768,80	5.937,60	3.075,20
	07.03 Fundo Municipal do Idoso	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	1.612,50	2.387,50
	0703.08 Assistência Social	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	1.612,50	2.387,50
	0703.08.241 Assistência ao Idoso	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	1.612,50	2.387,50
	0703.08.241.0021 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	1.612,50	2.387,50
	08.241.0021.1.013 INVESTIMENTOS - ASSISTÊNC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perm:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0021.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	1.612,50	2.387,50
249	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (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 l	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 - l	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 - l	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	1.612,50	2.387,50

**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	5.336.652,45	458.107,04	4.612.264,84	724.387,61	557.653,10	3.848.855,29	763.409,55
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.878.632,49	336.731,82	1.757.288,45	121.344,04	361.678,81	1.670.747,42	86.541,03
	0801.26 Transporte	1.878.632,49	336.731,82	1.757.288,45	121.344,04	361.678,81	1.670.747,42	86.541,03
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.878.632,49	336.731,82	1.757.288,45	121.344,04	361.678,81	1.670.747,42	86.541,03
	0801.26.782.0022 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.878.632,49	336.731,82	1.757.288,45	121.344,04	361.678,81	1.670.747,42	86.541,03
	26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA V	329.361,56	0,00	329.361,31	0,25	0,00	329.361,31	0,00
254	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	320.911,56	0,00	320.911,31	0,25	0,00	320.911,31	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Permi	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	859.304,93	297.768,35	859.304,93	-0,00	297.768,35	859.304,93	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	859.304,93	297.768,35	859.304,93	-0,00	297.768,35	859.304,93	0,00
	26.782.0022.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	689.966,00	38.963,47	568.622,21	121.343,79	63.910,46	482.081,18	86.541,03
257	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	349.992,26	33.426,38	228.757,35	121.234,91	33.426,38	228.757,35	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	193.548,14	3.516,89	193.440,03	108,11	27.113,48	167.908,16	25.531,87
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	1.191,60	0,00	1.191,60	0,00	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	68.434,00	2.020,20	68.433,24	0,76	3.370,60	60.243,49	8.189,75
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	2.293.731,96	90.802,86	1.715.035,35	578.696,61	114.541,16	1.417.690,51	297.344,84
	0802.15 Urbanismo	2.293.731,96	90.802,86	1.715.035,35	578.696,61	114.541,16	1.417.690,51	297.344,84
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.088.386,60	27.365,80	902.939,80	185.446,80	28.175,02	696.154,93	206.784,87
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.088.386,60	27.365,80	902.939,80	185.446,80	28.175,02	696.154,93	206.784,87
	15.451.0023.1.015 INVESTIMENTO DE INFRA-EST	163.633,08	27.365,80	163.629,38	3,70	28.175,02	131.582,18	32.047,20
265	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	163.633,08	27.365,80	163.629,38	3,70	28.175,02	131.582,18	32.047,20
	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	5.336.652,45	458.107,04	4.612.264,84	724.387,61	557.653,10	3.848.855,29	763.409,55
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.293.731,96	90.802,86	1.715.035,35	578.696,61	114.541,16	1.417.690,51	297.344,84
	0802.15 Urbanismo	2.293.731,96	90.802,86	1.715.035,35	578.696,61	114.541,16	1.417.690,51	297.344,84
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.088.386,60	27.365,80	902.939,80	185.446,80	28.175,02	696.154,93	206.784,87
	0802.15.451.0023 INFRAESTRUTURA URBANA	1.088.386,60	27.365,80	902.939,80	185.446,80	28.175,02	696.154,93	206.784,87
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	56.117,02	0,00	56.117,02	0,00	0,00	39.660,08	16.456,94
342	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (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	0,00	324.034,01	0,03
349	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	4.034,04	0,00	4.034,04	0,00	0,00	4.034,01	0,03
348	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
	15.451.0023.1.133 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BA	69.602,46	0,00	59.159,36	10.443,10	0,00	0,00	59.159,36
344	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	69.602,46	0,00	59.159,36	10.443,10	0,00	0,00	59.159,36
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.205.345,36	63.437,06	812.095,55	393.249,81	86.366,14	721.535,58	90.559,97
	0802.15.452.0024 SERVIÇOS URBANOS	1.205.345,36	63.437,06	812.095,55	393.249,81	86.366,14	721.535,58	90.559,97
	15.452.0024.1.016 INVESTIMENTO NOS SERVIÇ	10.303,00	0,00	10.302,90	0,10	3.290,00	10.302,90	0,00
266	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	10.303,00	0,00	10.302,90	0,10	3.290,00	10.302,90	0,00
268	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	51.254,94	0,00	0,00	51.254,94	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.138.906,00	63.437,06	801.792,65	337.113,35	83.076,14	711.232,68	90.559,97
272	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	800.000,00	55.271,62	466.923,29	333.076,71	55.271,62	466.923,29	0,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.900,00	0,00	1.670,00	230,00	0,00	1.670,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	180.941,00	2.315,14	179.671,20	1.269,80	9.716,96	113.112,83	66.558,37
275	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	13.241,51	1.448,00	10.704,67	2.536,84	1.448,00	10.704,67	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	142.823,49	4.402,30	142.823,49	0,00	16.639,56	118.821,89	24.001,60
	15.452.0024.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00.08.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	0,00

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUT	5.336.652,45	458.107,04	4.612.264,84	724.387,61	557.653,10	3.848.855,29	763.409,55
	08.03 Setor de Planejamento Habitac	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0025 PLANEJAMENTO HABITACION	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0025.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 Setor de Transito	604.753,00	30.561,91	585.864,88	18.888,12	53.053,56	383.932,64	201.932,24
	0804.15 Urbanismo	604.753,00	30.561,91	585.864,88	18.888,12	53.053,56	383.932,64	201.932,24
	0804.15.452 Serviços Urbanos	604.753,00	30.561,91	585.864,88	18.888,12	53.053,56	383.932,64	201.932,24
	0804.15.452.0026 TRANSITO SEGURO	604.753,00	30.561,91	585.864,88	18.888,12	53.053,56	383.932,64	201.932,24
	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	591.753,00	30.561,91	572.874,88	18.878,12	53.053,56	370.942,64	201.932,24
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Vencimentos E Vantagens Fixa:	109.000,00	10.295,37	95.232,68	13.767,32	10.295,37	95.232,68	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Obrigacoes Patronais	31.268,00	3.208,73	26.353,40	4.914,60	3.208,73	26.353,40	0,00
284	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Diarias - Pessoal Civil	994,00	140,00	976,00	18,00	140,00	976,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Material De Consumo	22.093,00	3.680,00	22.092,66	0,34	1.659,36	18.823,67	3.268,99
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	25.273,77	2.762,64	25.232,64	41,13	4.635,14	15.870,14	9.362,50
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.400 (0400) Outros Servicos De Terceiros - I	384.524,23	5.606,39	384.524,13	0,10	28.246,18	195.223,38	189.300,75
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	18.600,00	4.868,78	18.463,37	136,63	4.868,78	18.463,37	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	5.336.652,45	458.107,04	4.612.264,84	724.387,61	557.653,10	3.848.855,29	763.409,55
	08.05 Fundo Municipal de Iluminacao f	554.950,00	10,45	554.076,16	873,84	28.379,57	376.484,72	177.591,44
	0805.25 Energia	554.950,00	10,45	554.076,16	873,84	28.379,57	376.484,72	177.591,44
	0805.25.752 Energia Elétrica	554.950,00	10,45	554.076,16	873,84	28.379,57	376.484,72	177.591,44
	0805.25.752.0033 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN	554.950,00	10,45	554.076,16	873,84	28.379,57	376.484,72	177.591,44
	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	554.550,00	10,45	554.076,16	473,84	28.379,57	376.484,72	177.591,44
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	0,00	131.389,06	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	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 - I	422.400,00	10,45	421.927,48	472,52	28.379,57	244.336,04	177.591,44



# 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	2.700.609,46	62.377,90	1.421.601,96	1.279.007,50	60.088,02	1.095.351,54	326.250,42
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.700.609,46	62.377,90	1.421.601,96	1.279.007,50	60.088,02	1.095.351,54	326.250,42
	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	2.692.546,02	62.377,90	1.413.591,68	1.278.954,34	60.088,02	1.087.341,26	326.250,42
	1001.23.695 Turismo	2.692.546,02	62.377,90	1.413.591,68	1.278.954,34	60.088,02	1.087.341,26	326.250,42
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.692.546,02	62.377,90	1.413.591,68	1.278.954,34	60.088,02	1.087.341,26	326.250,42
	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	33.352,05	142.027,11	107.972,89	33.352,05	142.027,11	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	250.000,00	33.352,05	142.027,11	107.972,89	33.352,05	142.027,11	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	2.700.609,46	62.377,90	1.421.601,96	1.279.007,50	60.088,02	1.095.351,54	326.250,42
	10.01 Setor de Promocao do Turismo	2.700.609,46	62.377,90	1.421.601,96	1.279.007,50	60.088,02	1.095.351,54	326.250,42
	1001.23 Comércio e Serviços	2.692.546,02	62.377,90	1.413.591,68	1.278.954,34	60.088,02	1.087.341,26	326.250,42
	1001.23.695 Turismo	2.692.546,02	62.377,90	1.413.591,68	1.278.954,34	60.088,02	1.087.341,26	326.250,42
	1001.23.695.0028 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.692.546,02	62.377,90	1.413.591,68	1.278.954,34	60.088,02	1.087.341,26	326.250,42
	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	210.179,07	209,67	0,00	0,00	210.179,07
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	210.388,74	0,00	210.179,07	209,67	0,00	0,00	210.179,07
	23.695.0028.1.139 PISTA DE SKATE - CONVENIO	28.882,34	0,00	0,00	28.882,34	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	28.882,34	0,00	0,00	28.882,34	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.1.140 DEV. SALDO PAV. BLOQ. PICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.93.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0028.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	619.744,98	29.025,85	543.948,28	75.796,70	26.735,97	459.647,67	84.300,61
309	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	50.000,00	3.997,96	33.675,14	16.324,86	3.997,96	33.675,14	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	120,00	740,00	1.760,00	120,00	740,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	19.623,00	2.378,63	19.303,01	319,99	2.154,40	14.393,66	4.909,35
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	22.377,00	724,00	8.860,29	13.516,71	724,00	8.860,29	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	519.937,98	21.805,26	477.063,34	42.874,64	19.739,61	397.672,08	79.391,26
	23.695.0028.2.046 EMENDAS IMPOSITIVAS - CUS	12.508,64	0,00	7.627,22	4.881,42	0,00	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	0,00	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	905.837,82	25.817,98	829.159,39	76.678,43	17.587,13	482.974,38	346.185,01
	11.03 Setor de Protecao Ambiental	748.074,82	9.772,23	713.425,45	34.649,37	5.810,83	385.094,31	328.331,14
	1103.18 Gestão Ambiental	748.074,82	9.772,23	713.425,45	34.649,37	5.810,83	385.094,31	328.331,14
	1103.18.541 Preservação e Conservação Am	748.074,82	9.772,23	713.425,45	34.649,37	5.810,83	385.094,31	328.331,14
	1103.18.541.0031 PLANEJAMENTO AMBIENTAL	748.074,82	9.772,23	713.425,45	34.649,37	5.810,83	385.094,31	328.331,14
	18.541.0031.1.023 INVESTIMENTOS NO PLANEJ/	139.139,04	7.535,00	132.152,32	6.986,72	876,00	7.584,75	124.567,57
329	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	131.310,04	0,00	124.617,32	6.692,72	0,00	6.708,75	117.908,57
330	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	7.829,00	7.535,00	7.535,00	294,00	876,00	876,00	6.659,00
	18.541.0031.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS - INVI	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0.08.110 (0110) Obras E Instalacoes	15.254,45	0,00	0,00	15.254,45	0,00	0,00	0,00
	18.541.0031.1.115 MURO DE CONTENÇÃO EM G/	295.856,33	0,00	295.856,33	0,00	0,00	295.856,33	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	295.856,33	0,00	295.856,33	0,00	0,00	295.856,33	0,00
	18.541.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	297.825,00	2.237,23	285.416,80	12.408,20	4.934,83	81.653,23	203.763,57
333	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	18.000,00	981,83	13.273,08	4.726,92	981,83	13.273,08	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	57.325,00	515,00	50.401,24	6.923,76	515,00	31.496,07	18.905,17
335	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	966,00	34,00	0,00	966,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	221.500,00	740,40	220.776,48	723,52	3.438,00	35.918,08	184.858,40

**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	318.182,36	0,00	0,00	318.182,36	0,00	0,00	0,00
	12.01 Reserva de Contingencia	318.182,36	0,00	0,00	318.182,36	0,00	0,00	0,00
	1201.99 Reserva de Contingência	318.182,36	0,00	0,00	318.182,36	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	318.182,36	0,00	0,00	318.182,36	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	318.182,36	0,00	0,00	318.182,36	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.182,36	0,00	0,00	318.182,36	0,00	0,00	0,00
337	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	318.182,36	0,00	0,00	318.182,36	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	31.930.594,44	2.138.588,93	23.181.667,34	8.748.927,10	2.391.071,88	19.135.460,23	4.046.207,11

**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	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	0101.01 Legislativa	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA M	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perm:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	913.500,00	58.912,10	686.938,90	226.561,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
3	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	45.000,00	3.401,43	27.237,84	17.762,16	3.401,43	27.237,84	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixa:	496.000,00	44.186,36	343.807,41	152.192,59	44.186,36	343.807,41	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	123.000,00	10.856,02	84.274,70	38.725,30	10.856,02	84.274,70	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	1.500,00	0,00	450,00	1.050,00	0,00	450,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	22.000,00	29,00	15.534,36	6.465,64	107,65	14.473,37	1.060,99
9	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
10	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	19.335,60	664,40	1.650,60	12.733,20	6.602,40
11	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. Ci	42.000,00	0,00	41.230,94	769,06	0,00	23.868,44	17.362,50
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	8.000,00	0,00	7.750,00	250,00	230,00	6.600,00	1.150,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	87.000,00	439,29	83.630,77	3.369,23	6.232,88	50.000,58	33.630,19
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Cor	64.000,00	0,00	63.687,28	312,72	8.801,98	40.249,31	23.437,97
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**  
**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL								
	01 PODER LEGISLATIVO	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	0101.01 Legislativa	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	0101.01.031.0032 PROCESSO LEGISLATIVO	1.155.000,00	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	913.500,00	58.912,10	686.938,90	226.561,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
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	58.912,10	686.938,90	468.061,10	75.466,92	603.694,85	83.244,05
	Total Geral:	33.085.594,44	2.197.501,03	23.868.606,24	9.216.988,20	2.466.538,80	19.739.155,08	4.129.451,16