



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	666.947,53	44.961,27	662.772,96	49.780,71	661.877,41	55.585,22	656.167,56	6.605,40	4.174,57
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	648.707,53	43.702,27	644.540,46	48.520,71	643.644,91	54.325,22	638.070,06	6.470,40	4.167,07
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	648.707,53	43.702,27	644.540,46	48.520,71	643.644,91	54.325,22	638.070,06	6.470,40	4.167,07
Proj.Atividade	1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	3.210,00	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	6,02
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	6,02
		FICHA 15 4.4.90.52.99	3.210,00	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	6,02
Proj.Atividade	2004	Despesas com folha de pagto e encargos do Gab.	511.853,53	39.978,28	511.685,50	39.978,28	511.685,50	39.978,28	506.110,65	5.574,85	168,03
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	444.040,00	34.403,43	444.039,73	34.403,43	444.039,73	34.403,43	444.039,73	0,00	0,27
		FICHA 16 3.1.90.11.00	444.040,00	34.403,43	444.039,73	34.403,43	444.039,73	34.403,43	444.039,73	0,00	0,27
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.813,53	5.574,85	67.645,77	5.574,85	67.645,77	5.574,85	62.070,92	5.574,85	167,76
		FICHA 17 3.1.90.13.02	58.713,53	4.884,00	58.608,00	4.884,00	58.608,00	4.884,00	53.724,00	4.884,00	105,53
		FICHA 18 3.1.91.13.00	9.100,00	690,85	9.037,77	690,85	9.037,77	690,85	8.346,92	690,85	62,23
Proj.Atividade	2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	92.360,00	4.577,59	91.949,03	5.484,03	91.053,48	8.696,54	91.053,48	895,55	410,97
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	19.110,00	1.575,00	19.110,00	1.575,00	19.110,00	1.575,00	19.110,00	0,00	0,00
		FICHA 19 3.3.90.14.00	19.110,00	1.575,00	19.110,00	1.575,00	19.110,00	1.575,00	19.110,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	26.080,00	3.272,59	25.970,00	3.144,03	25.839,45	5.463,84	25.839,45	130,55	110,00
		FICHA 20 3.3.90.30.39	26.080,00	3.272,59	25.970,00	3.144,03	25.839,45	5.463,84	25.839,45	130,55	110,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
		FICHA 21 3.3.90.36.00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	46.300,00	-270,00	45.999,03	765,00	45.234,03	1.657,70	45.234,03	765,00	300,97
		FICHA 22 3.3.90.39.58	46.300,00	-270,00	45.999,03	765,00	45.234,03	1.657,70	45.234,03	765,00	300,97
Proj.Atividade	2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	31.396,50	2.592,00	31.346,35	3.054,00	31.346,35	5.646,00	31.346,35	0,00	50,15
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	44,50
		FICHA 29 3.3.90.30.07	1.050,00	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	44,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 30 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.346,50	2.592,00	30.340,85	3.054,00	30.340,85	5.646,00	30.340,85	0,00	5,65
		FICHA 31 3.3.90.39.99	30.346,50	2.592,00	30.340,85	3.054,00	30.340,85	5.646,00	30.340,85	0,00	5,65
Proj.Atividade	2007	Manutenção da Assessoria Jurídica	7.300,00	-3.445,60	3.768,10	4,40	3.768,10	4,40	3.768,10	0,00	3.531,90
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 23 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 24 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.300,00	-3.445,60	3.768,10	4,40	3.768,10	4,40	3.768,10	0,00	3.531,90
		FICHA 25 3.3.90.39.00	7.300,00	-3.445,60	3.768,10	4,40	3.768,10	4,40	3.768,10	0,00	3.531,90
Proj.Atividade	2008	Manutenção da Controladoria Interna	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	666.947,53	44.961,27	662.772,96	49.780,71	661.877,41	55.585,22	656.167,56	6.605,40	4.174,57
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	648.707,53	43.702,27	644.540,46	48.520,71	643.644,91	54.325,22	638.070,06	6.470,40	4.167,07
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	648.707,53	43.702,27	644.540,46	48.520,71	643.644,91	54.325,22	638.070,06	6.470,40	4.167,07
Proj.Atividade	2008	Manutenção da Controladoria Interna	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	0,00
		FICHA 26 3.3.90.14.01	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 27 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 28 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	18.240,00	1.259,00	18.232,50	1.260,00	18.232,50	1.260,00	18.097,50	135,00	7,50
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDA	18.240,00	1.259,00	18.232,50	1.260,00	18.232,50	1.260,00	18.097,50	135,00	7,50
Proj.Atividade	1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 32 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2009	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 33 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 34 3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade	18.240,00	1.259,00	18.232,50	1.260,00	18.232,50	1.260,00	18.097,50	135,00	7,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	18.240,00	1.259,00	18.232,50	1.260,00	18.232,50	1.260,00	18.097,50	135,00	7,50
		FICHA 35 3.3.90.14.02	18.240,00	1.259,00	18.232,50	1.260,00	18.232,50	1.260,00	18.097,50	135,00	7,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 36 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 37 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 38 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 39 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.591.840,47	83.819,01	1.574.979,27	172.096,66	1.568.899,21	193.688,27	1.534.490,48	40.488,79	16.861,20
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.527.830,47	83.398,56	1.511.187,72	166.751,36	1.505.107,66	188.342,97	1.470.698,93	40.488,79	16.642,75
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.527.830,47	83.398,56	1.511.187,72	166.751,36	1.505.107,66	188.342,97	1.470.698,93	40.488,79	16.642,75
Proj.Atividade	1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	14.055,00	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	0,40
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.055,00	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	0,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.591.840,47	83.819,01	1.574.979,27	172.096,66	1.568.899,21	193.688,27	1.534.490,48	40.488,79	16.861,20
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.527.830,47	83.398,56	1.511.187,72	166.751,36	1.505.107,66	188.342,97	1.470.698,93	40.488,79	16.642,75
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.527.830,47	83.398,56	1.511.187,72	166.751,36	1.505.107,66	188.342,97	1.470.698,93	40.488,79	16.642,75
Proj.Atividade	1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	14.055,00	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	0,40
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.055,00	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	0,40
		FICHA 40 4.4.90.52.99	14.055,00	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	0,40
Proj.Atividade	1010	Aquisição de motocicletas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 41 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de A	861.700,47	68.089,43	861.394,23	74.912,63	861.394,23	65.886,66	834.055,78	27.338,45	306,24
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	576.000,47	40.750,98	576.000,47	40.750,98	576.000,47	40.750,98	576.000,47	0,00	0,00
		FICHA 42 3.1.90.11.01	576.000,47	40.750,98	576.000,47	40.750,98	576.000,47	40.750,98	576.000,47	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.700,00	27.338,45	285.393,76	34.161,65	285.393,76	25.135,68	258.055,31	27.338,45	306,24
		FICHA 43 3.1.90.13.00	180.900,00	19.604,91	180.807,72	26.428,11	180.807,72	18.106,81	161.202,81	19.604,91	92,28
		FICHA 44 3.1.91.13.00	104.800,00	7.733,54	104.586,04	7.733,54	104.586,04	7.028,87	96.852,50	7.733,54	213,96
Proj.Atividade	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	639.585,00	15.339,13	623.371,39	91.838,73	617.291,33	122.456,31	610.221,05	13.150,34	16.213,61
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.985,00	877,50	4.687,50	877,50	4.687,50	877,50	4.687,50	0,00	297,50
		FICHA 45 3.3.90.14.01	4.985,00	877,50	4.687,50	877,50	4.687,50	877,50	4.687,50	0,00	297,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	57.850,00	5.695,24	56.941,17	6.856,79	56.386,11	12.277,25	56.386,11	555,06	908,83
		FICHA 46 3.3.90.30.00	57.850,00	5.695,24	56.941,17	6.856,79	56.386,11	12.277,25	56.386,11	555,06	908,83
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.200,00	0,00	58.200,00	4.400,00	58.200,00	8.800,00	58.200,00	0,00	0,00
		FICHA 47 3.3.90.35.99	58.200,00	0,00	58.200,00	4.400,00	58.200,00	8.800,00	58.200,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	51.600,00	3.108,00	51.408,00	4.945,00	49.245,00	8.945,00	49.245,00	2.163,00	192,00
		FICHA 48 3.3.90.36.15	51.600,00	3.108,00	51.408,00	4.945,00	49.245,00	8.945,00	49.245,00	2.163,00	192,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 49 3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	466.950,00	5.658,39	452.134,72	74.759,44	448.772,72	91.556,56	441.702,44	10.432,28	14.815,28
		FICHA 50 3.3.90.39.43	466.950,00	5.658,39	452.134,72	74.759,44	448.772,72	91.556,56	441.702,44	10.432,28	14.815,28
Proj.Atividade	2016	Capac./Trein. dos Servidores Públicos Municipais	4.490,00	0,00	4.417,50	0,00	4.417,50	0,00	4.417,50	0,00	72,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	790,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00	62,50
		FICHA 51 3.3.90.14.00	790,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00	62,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 52 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.700,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	10,00
		FICHA 53 3.3.90.39.99	3.700,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	2018	Realização de Processos Seletivos	8.000,00	-30,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.591.840,47	83.819,01	1.574.979,27	172.096,66	1.568.899,21	193.688,27	1.534.490,48	40.488,79	16.861,20
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.527.830,47	83.398,56	1.511.187,72	166.751,36	1.505.107,66	188.342,97	1.470.698,93	40.488,79	16.642,75
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.527.830,47	83.398,56	1.511.187,72	166.751,36	1.505.107,66	188.342,97	1.470.698,93	40.488,79	16.642,75
Proj.Atividade	2018	Realização de Processos Seletivos	8.000,00	-30,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	50,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 54 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	-30,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	50,00
		FICHA 55 3.3.90.39.99	8.000,00	-30,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	50,00
Unidade	020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	19.360,00	-10,90	19.337,63	838,44	19.337,63	838,44	19.337,63	0,00	22,37
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.360,00	-10,90	19.337,63	838,44	19.337,63	838,44	19.337,63	0,00	22,37
Proj.Atividade	2013	Manutenção da Coord. de Recursos Humanos	2.260,00	-10,90	2.237,63	838,44	2.237,63	838,44	2.237,63	0,00	22,37
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	5,00
		FICHA 56 3.3.90.14.00	110,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	5,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-10,90	1.982,63	838,44	1.982,63	838,44	1.982,63	0,00	17,37
		FICHA 57 3.3.90.30.99	2.000,00	-10,90	1.982,63	838,44	1.982,63	838,44	1.982,63	0,00	17,37
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 58 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		FICHA 59 3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2017	Realização de Concurso Público	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
		FICHA 60 3.3.90.39.99	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
Unidade	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	36.650,00	-10,51	36.538,92	3.750,00	36.538,92	3.750,00	36.538,92	0,00	111,08
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.650,00	-10,51	36.538,92	3.750,00	36.538,92	3.750,00	36.538,92	0,00	111,08
Proj.Atividade	2014	Manutencao da Coord. Administrativa	36.650,00	-10,51	36.538,92	3.750,00	36.538,92	3.750,00	36.538,92	0,00	111,08
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	-10,51	5.318,92	0,00	5.318,92	0,00	5.318,92	0,00	81,08
		FICHA 61 3.3.90.30.00	5.400,00	-10,51	5.318,92	0,00	5.318,92	0,00	5.318,92	0,00	81,08
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	30,00
		FICHA 62 3.3.90.36.00	500,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	30,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.750,00	0,00	30.750,00	3.750,00	30.750,00	3.750,00	30.750,00	0,00	0,00
		FICHA 63 3.3.90.39.00	30.750,00	0,00	30.750,00	3.750,00	30.750,00	3.750,00	30.750,00	0,00	0,00
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	8.000,00	441,86	7.915,00	756,86	7.915,00	756,86	7.915,00	0,00	85,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	441,86	7.915,00	756,86	7.915,00	756,86	7.915,00	0,00	85,00
Proj.Atividade	2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	8.000,00	441,86	7.915,00	756,86	7.915,00	756,86	7.915,00	0,00	85,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.915,00	315,00	1.915,00	315,00	1.915,00	0,00	85,00
		FICHA 64 3.3.90.30.99	2.000,00	0,00	1.915,00	315,00	1.915,00	315,00	1.915,00	0,00	85,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.591.840,47	83.819,01	1.574.979,27	172.096,66	1.568.899,21	193.688,27	1.534.490,48	40.488,79	16.861,20
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	8.000,00	441,86	7.915,00	756,86	7.915,00	756,86	7.915,00	0,00	85,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	441,86	7.915,00	756,86	7.915,00	756,86	7.915,00	0,00	85,00
Proj.Atividade	2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	8.000,00	441,86	7.915,00	756,86	7.915,00	756,86	7.915,00	0,00	85,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 65 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	441,86	6.000,00	441,86	6.000,00	441,86	6.000,00	0,00	0,00
		FICHA 66 3.3.90.39.00	6.000,00	441,86	6.000,00	441,86	6.000,00	441,86	6.000,00	0,00	0,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.132.393,00	40.873,62	1.113.261,34	93.673,03	1.113.261,34	97.520,99	1.094.687,53	18.573,81	19.131,66
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.125.243,00	40.918,89	1.106.729,66	93.345,43	1.106.729,66	96.203,49	1.088.155,85	18.573,81	18.513,34
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.125.243,00	40.918,89	1.106.729,66	93.345,43	1.106.729,66	96.203,49	1.088.155,85	18.573,81	18.513,34
Proj.Atividade	1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	2.000,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	95,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	95,00
		FICHA 84 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	95,00
Proj.Atividade	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finan	434.070,00	40.824,94	433.957,63	40.824,94	433.957,63	40.267,10	428.369,90	5.587,73	112,37
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	375.000,00	35.237,21	374.892,61	35.237,21	374.892,61	35.237,21	374.892,61	0,00	107,39
		FICHA 85 3.1.90.11.01	375.000,00	35.237,21	374.892,61	35.237,21	374.892,61	35.237,21	374.892,61	0,00	107,39
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.070,00	5.587,73	59.065,02	5.587,73	59.065,02	5.029,89	53.477,29	5.587,73	4,98
		FICHA 86 3.1.90.13.00	15.070,00	1.046,45	15.067,32	1.046,45	15.067,32	725,72	14.020,87	1.046,45	2,68
		FICHA 87 3.1.91.13.00	44.000,00	4.541,28	43.997,70	4.541,28	43.997,70	4.304,17	39.456,42	4.541,28	2,30
Proj.Atividade	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	120.190,00	-833,09	116.375,86	11.110,69	116.375,86	14.510,69	116.208,71	167,15	3.814,14
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.190,00	600,00	11.835,00	600,00	11.835,00	600,00	11.835,00	0,00	355,00
		FICHA 88 3.3.90.14.01	12.190,00	600,00	11.835,00	600,00	11.835,00	600,00	11.835,00	0,00	355,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.988,33	0,00	1.988,33	0,00	1.988,33	0,00	11,67
		FICHA 89 3.3.90.30.99	2.000,00	0,00	1.988,33	0,00	1.988,33	0,00	1.988,33	0,00	11,67
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	106.000,00	-1.433,09	102.552,53	10.510,69	102.552,53	13.910,69	102.385,38	167,15	3.447,47
		FICHA 90 3.3.90.39.58	106.000,00	-1.433,09	102.552,53	10.510,69	102.552,53	13.910,69	102.385,38	167,15	3.447,47
Proj.Atividade	2024	Amortização da Dívida Interna	181.033,00	6.823,20	181.030,94	14.933,83	181.030,94	14.933,83	181.030,94	0,00	2,06
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	181.033,00	6.823,20	181.030,94	14.933,83	181.030,94	14.933,83	181.030,94	0,00	2,06
		FICHA 94 4.6.90.71.00	181.033,00	6.823,20	181.030,94	14.933,83	181.030,94	14.933,83	181.030,94	0,00	2,06
Proj.Atividade	2025	Juros do Financiamento da Dívida	33.670,00	0,00	33.669,07	2.164,54	33.669,07	3.303,04	33.669,07	0,00	0,93
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.670,00	0,00	33.669,07	2.164,54	33.669,07	3.303,04	33.669,07	0,00	0,93
		FICHA 95 3.2.90.21.00	33.670,00	0,00	33.669,07	2.164,54	33.669,07	3.303,04	33.669,07	0,00	0,93
Proj.Atividade	2026	Precatórios Judiciais	82.100,00	-14.000,00	68.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	0,00	14.045,73
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.100,00	-14.000,00	68.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	0,00	14.045,73
		FICHA 96 3.3.90.91.00	82.100,00	-14.000,00	68.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	0,00	14.045,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.132.393,00	40.873,62	1.113.261,34	93.673,03	1.113.261,34	97.520,99	1.094.687,53	18.573,81	19.131,66
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.125.243,00	40.918,89	1.106.729,66	93.345,43	1.106.729,66	96.203,49	1.088.155,85	18.573,81	18.513,34
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.125.243,00	40.918,89	1.106.729,66	93.345,43	1.106.729,66	96.203,49	1.088.155,85	18.573,81	18.513,34
Proj.Atividade	2027	Encargos com PASEP - Administração	222.540,00	8.103,84	222.103,84	24.311,43	222.103,84	23.188,83	209.284,91	12.818,93	436,16
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	222.540,00	8.103,84	222.103,84	24.311,43	222.103,84	23.188,83	209.284,91	12.818,93	436,16
		FICHA 91 3.3.90.47.01	222.540,00	8.103,84	222.103,84	24.311,43	222.103,84	23.188,83	209.284,91	12.818,93	436,16
Proj.Atividade	2028	Indenizações e Restituições	41.254,77	0,00	41.248,26	0,00	41.248,26	0,00	41.248,26	0,00	6,51
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.254,77	0,00	41.248,26	0,00	41.248,26	0,00	41.248,26	0,00	6,51
		FICHA 92 3.3.90.93.03	41.254,77	0,00	41.248,26	0,00	41.248,26	0,00	41.248,26	0,00	6,51
Proj.Atividade	2029	Despesas de Exercício Anterior	8.385,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	0,44
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.385,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	0,44
		FICHA 93 3.3.90.92.00	8.385,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	0,44
Proj.Atividade	2030	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 97 3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	4.500,00	-45,27	3.991,26	0,00	3.991,26	917,46	3.991,26	0,00	508,74
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	4.500,00	-45,27	3.991,26	0,00	3.991,26	917,46	3.991,26	0,00	508,74
Proj.Atividade	1012	Aquisicao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 102 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cada	4.500,00	-45,27	3.991,26	0,00	3.991,26	917,46	3.991,26	0,00	508,74
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	210,00
		FICHA 98 3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	210,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.989,46	0,00	1.989,46	917,46	1.989,46	0,00	10,54
		FICHA 99 3.3.90.30.99	2.000,00	0,00	1.989,46	0,00	1.989,46	917,46	1.989,46	0,00	10,54
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 100 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	-45,27	711,80	0,00	711,80	0,00	711,80	0,00	288,20
		FICHA 101 3.3.90.39.00	1.000,00	-45,27	711,80	0,00	711,80	0,00	711,80	0,00	288,20
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	2.650,00	0,00	2.540,42	327,60	2.540,42	400,04	2.540,42	0,00	109,58
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.650,00	0,00	2.540,42	327,60	2.540,42	400,04	2.540,42	0,00	109,58
Proj.Atividade	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	2.650,00	0,00	2.540,42	327,60	2.540,42	400,04	2.540,42	0,00	109,58
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	42,50
		FICHA 103 3.3.90.14.00	1.100,00	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	42,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	932,92	327,60	932,92	400,04	932,92	0,00	67,08
		FICHA 104 3.3.90.30.22	1.000,00	0,00	932,92	327,60	932,92	400,04	932,92	0,00	67,08















PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	5.458.263,37	471.393,47	5.429.538,35	459.741,27	5.164.798,53	506.069,30	5.116.205,52	313.332,83	28.725,02
Unidade	020601	020601	2.269.188,00	179.903,32	2.243.409,54	167.351,12	1.978.669,72	218.553,84	1.968.761,42	274.648,12	25.778,46
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.269.188,00	179.903,32	2.243.409,54	167.351,12	1.978.669,72	218.553,84	1.968.761,42	274.648,12	25.778,46
Proj.Atividade	2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educ	443.006,00	11.011,87	439.842,16	57.829,44	439.165,27	89.134,05	436.493,62	3.348,54	3.163,84
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 177 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2037	Manutenção das atividades da Educação	403.036,00	-5.610,97	387.496,61	25.422,95	386.730,66	39.458,71	386.730,66	765,95	15.539,39
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.255,00	735,00	12.255,00	735,00	12.255,00	735,00	12.255,00	0,00	0,00
		FICHA 178 3.3.90.14.00	12.255,00	735,00	12.255,00	735,00	12.255,00	735,00	12.255,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00	-11.576,09	185.562,14	15.396,45	184.871,19	17.713,86	184.871,19	690,95	13.337,86
		FICHA 179 3.3.90.30.22	198.900,00	-11.576,09	185.562,14	15.396,45	184.871,19	17.713,86	184.871,19	690,95	13.337,86
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	42.000,00	-293,38	41.650,08	215,00	41.650,08	285,85	41.650,08	0,00	349,92
		FICHA 180 3.3.90.32.00	42.000,00	-293,38	41.650,08	215,00	41.650,08	285,85	41.650,08	0,00	349,92
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 181 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	38.771,00	1.941,00	38.770,63	2.651,00	38.695,63	10.141,00	38.695,63	75,00	0,37
		FICHA 182 3.3.90.36.07	38.771,00	1.941,00	38.770,63	2.651,00	38.695,63	10.141,00	38.695,63	75,00	0,37
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 183 3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	111.110,00	3.582,50	109.258,76	6.425,50	109.258,76	10.583,00	109.258,76	0,00	1.851,24
		FICHA 184 3.3.90.39.99	111.110,00	3.582,50	109.258,76	6.425,50	109.258,76	10.583,00	109.258,76	0,00	1.851,24
Proj.Atividade	2038	Folha de pagto e enc. da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 203 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 204 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2039	Manutenção das atividades da Educação Infantil	45.600,00	9.298,89	45.272,89	12.969,38	45.180,16	13.570,96	44.917,79	355,10	327,11
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	5.166,68	35.849,68	7.200,01	35.756,95	7.365,96	35.756,95	92,73	150,32
		FICHA 205 3.3.90.30.99	36.000,00	5.166,68	35.849,68	7.200,01	35.756,95	7.365,96	35.756,95	92,73	150,32
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	330,00	1.893,00	330,00	1.893,00	1.028,00	1.893,00	0,00	107,00
		FICHA 206 3.3.90.36.00	2.000,00	330,00	1.893,00	330,00	1.893,00	1.028,00	1.893,00	0,00	107,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.600,00	3.802,21	7.530,21	5.439,37	7.530,21	5.177,00	7.267,84	262,37	69,79
		FICHA 207 3.3.90.39.99	7.600,00	3.802,21	7.530,21	5.439,37	7.530,21	5.177,00	7.267,84	262,37	69,79
Proj.Atividade	2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	62.786,00	-2.322,00	60.463,83	569,65	60.463,83	3.964,52	60.463,83	0,00	2.322,17
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	62.786,00	-2.322,00	60.463,83	569,65	60.463,83	3.964,52	60.463,83	0,00	2.322,17
		FICHA 185 3.3.90.32.99	62.786,00	-2.322,00	60.463,83	569,65	60.463,83	3.964,52	60.463,83	0,00	2.322,17



















# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 22

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.668.570,07	193.915,09	6.392.297,05	433.125,47	5.405.220,10	463.313,46	5.347.210,44	1.045.086,61	276.273,02
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.381.153,59	177.512,99	2.370.674,73	226.451,69	2.221.773,45	254.085,41	2.206.749,33	163.925,40	10.478,86
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	2.381.153,59	177.512,99	2.370.674,73	226.451,69	2.221.773,45	254.085,41	2.206.749,33	163.925,40	10.478,86
Proj.Atividade	1042	Aquisição de Motocicletas para a Secretaria	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		FICHA 291 4.4.90.52.00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Proj.Atividade	1043	Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e patio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 292 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1044	Arborização de Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 293 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1045	Execução de Obras de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 294 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1046	Construção de Caiçadas em Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 295 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1047	Construção de um Portal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 296 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1049	Implantação de uma Fáb. de Artefatos e Concreto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 297 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1058	Construção de Praça Municipal no centro	118.290,00	0,00	118.289,56	0,00	39.229,64	0,00	39.229,64	79.059,92	0,44
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.290,00	0,00	118.289,56	0,00	39.229,64	0,00	39.229,64	79.059,92	0,44
		FICHA 298 4.4.90.51.00	118.290,00	0,00	118.289,56	0,00	39.229,64	0,00	39.229,64	79.059,92	0,44
Proj.Atividade	1061	Perfuração de Poços Artesianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 299 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1084	Reforma de Praça Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 300 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem v	118.311,00	0,00	118.289,56	0,00	73.691,72	0,00	73.691,72	44.597,84	21,44
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.311,00	0,00	118.289,56	0,00	73.691,72	0,00	73.691,72	44.597,84	21,44
		FICHA 301 4.4.90.51.00	118.311,00	0,00	118.289,56	0,00	73.691,72	0,00	73.691,72	44.597,84	21,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.668.570,07	193.915,09	6.392.297,05	433.125,47	5.405.220,10	463.313,46	5.347.210,44	1.045.086,61	276.273,02
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.381.153,59	177.512,99	2.370.674,73	226.451,69	2.221.773,45	254.085,41	2.206.749,33	163.925,40	10.478,86
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	2.381.153,59	177.512,99	2.370.674,73	226.451,69	2.221.773,45	254.085,41	2.206.749,33	163.925,40	10.478,86
Proj.Atividade	2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras	863.794,00	92.196,30	862.727,95	92.196,30	862.727,95	90.631,37	850.699,51	12.028,44	1.066,05
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	757.000,00	80.167,86	756.305,75	80.167,86	756.305,75	80.167,86	756.305,75	0,00	694,25
		FICHA 302 3.1.90.11.99	757.000,00	80.167,86	756.305,75	80.167,86	756.305,75	80.167,86	756.305,75	0,00	694,25
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.794,00	12.028,44	106.422,20	12.028,44	106.422,20	10.463,51	94.393,76	12.028,44	371,80
		FICHA 303 3.1.90.13.02	41.500,00	6.370,87	41.128,57	6.370,87	41.128,57	5.396,86	34.757,70	6.370,87	371,43
		FICHA 304 3.1.91.13.00	65.294,00	5.657,57	65.293,63	5.657,57	65.293,63	5.066,65	59.636,06	5.657,57	0,37
Proj.Atividade	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	1.105.232,59	85.316,69	1.095.849,07	134.255,39	1.070.605,55	163.454,04	1.067.609,87	28.239,20	9.383,52
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	30.137,00	1.642,50	30.044,50	1.732,50	30.044,50	1.732,50	29.617,00	427,50	92,50
		FICHA 305 3.3.90.14.01	30.137,00	1.642,50	30.044,50	1.732,50	30.044,50	1.732,50	29.617,00	427,50	92,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	545.360,00	61.257,85	539.740,56	82.038,88	539.503,83	92.059,30	539.333,74	406,82	5.619,44
		FICHA 306 3.3.90.30.39	545.360,00	61.257,85	539.740,56	82.038,88	539.503,83	92.059,30	539.333,74	406,82	5.619,44
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	265.985,59	10.649,80	265.407,25	19.638,79	265.250,46	31.321,98	265.250,46	156,79	578,34
		FICHA 307 3.3.90.36.99	265.985,59	10.649,80	265.407,25	19.638,79	265.250,46	31.321,98	265.250,46	156,79	578,34
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 308 3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	263.750,00	11.766,54	260.656,76	30.845,22	235.806,76	38.340,26	233.408,67	27.248,09	3.093,24
		FICHA 309 3.3.90.39.99	263.750,00	11.766,54	260.656,76	30.845,22	235.806,76	38.340,26	233.408,67	27.248,09	3.093,24
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
Proj.Atividade	1081	Pavimentação Asfáltica	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
		FICHA 310 4.4.90.51.00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
Proj.Atividade	1086	Ampliação de Redes Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 311 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1087	Obras de iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 312 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	3.986.746,59	23.769,30	3.730.061,72	185.825,34	2.914.403,84	183.516,18	2.882.094,68	847.967,04	256.684,87
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	3.986.746,59	23.769,30	3.730.061,72	185.825,34	2.914.403,84	183.516,18	2.882.094,68	847.967,04	256.684,87
Proj.Atividade	1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviár	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
		FICHA 315 4.4.90.52.40	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 24

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.668.570,07	193.915,09	6.392.297,05	433.125,47	5.405.220,10	463.313,46	5.347.210,44	1.045.086,61	276.273,02
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	3.986.746,59	23.769,30	3.730.061,72	185.825,34	2.914.403,84	183.516,18	2.882.094,68	847.967,04	256.684,87
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	3.986.746,59	23.769,30	3.730.061,72	185.825,34	2.914.403,84	183.516,18	2.882.094,68	847.967,04	256.684,87
Proj.Atividade	1050	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 316 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1054	Abertura, recuperação e manutenção de Estradas	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
		FICHA 317 4.4.90.51.00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Proj.Atividade	1055	Reforma de Pontes e Mata Burros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 318 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1056	Construção de Pontes e Mata Burros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 319 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1057	Construção de Ponte de Concreto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 320 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	157.305,10	2.058.067,07	157.305,10	2.028.067,07	842.677,68	1,25
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	157.305,10	2.058.067,07	157.305,10	2.028.067,07	842.677,68	1,25
		FICHA 313 4.4.90.51.99	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	157.305,10	2.058.067,07	157.305,10	2.028.067,07	842.677,68	1,25
Proj.Atividade	1085	Execução de Obras de Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 314 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	-211,71	17.788,29	2.309,16	17.788,29	0,00	15.479,13	2.309,16	211,71
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	-211,71	17.788,29	2.309,16	17.788,29	0,00	15.479,13	2.309,16	211,71
		FICHA 321 3.3.71.41.01	18.000,00	-211,71	17.788,29	2.309,16	17.788,29	0,00	15.479,13	2.309,16	211,71
Proj.Atividade	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	420.000,00	25.193,01	373.881,72	26.211,08	373.881,52	26.211,08	373.881,52	0,20	46.118,28
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	1.789,74	279.336,69	1.818,00	279.336,69	1.818,00	279.336,69	0,00	663,31
		FICHA 373 3.3.90.30.99	280.000,00	1.789,74	279.336,69	1.818,00	279.336,69	1.818,00	279.336,69	0,00	663,31
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	9.797,00	16.684,00	9.797,00	16.684,00	9.797,00	16.684,00	0,00	3.316,00
		FICHA 374 3.3.90.36.99	20.000,00	9.797,00	16.684,00	9.797,00	16.684,00	9.797,00	16.684,00	0,00	3.316,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	13.606,27	77.861,03	14.596,08	77.860,83	14.596,08	77.860,83	0,20	42.138,97
		FICHA 375 3.3.90.39.00	120.000,00	13.606,27	77.861,03	14.596,08	77.860,83	14.596,08	77.860,83	0,20	42.138,97
Proj.Atividade	2110	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e	230.000,00	-1.212,00	19.646,96	0,00	16.666,96	0,00	16.666,96	2.980,00	210.353,04
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	139.844,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 25

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.668.570,07	193.915,09	6.392.297,05	433.125,47	5.405.220,10	463.313,46	5.347.210,44	1.045.086,61	276.273,02
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	3.986.746,59	23.769,30	3.730.061,72	185.825,34	2.914.403,84	183.516,18	2.882.094,68	847.967,04	256.684,87
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	3.986.746,59	23.769,30	3.730.061,72	185.825,34	2.914.403,84	183.516,18	2.882.094,68	847.967,04	256.684,87
Proj.Atividade	2110	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e	230.000,00	-1.212,00	19.646,96	0,00	16.666,96	0,00	16.666,96	2.980,00	210.353,04
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	139.844,40
		FICHA 376 3.3.90.30.99	140.000,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	139.844,40
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	-1.212,00	17.079,00	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00	2.980,00	2.921,00
		FICHA 377 3.3.90.36.00	20.000,00	-1.212,00	17.079,00	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00	2.980,00	2.921,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	0,00	2.412,36	0,00	2.412,36	0,00	2.412,36	0,00	67.587,64
		FICHA 378 3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	2.412,36	0,00	2.412,36	0,00	2.412,36	0,00	67.587,64
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	221.058,00	-7.849,95	212.050,32	11.601,38	211.770,03	10.862,64	201.093,65	10.956,67	9.007,68
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	221.058,00	-7.849,95	212.050,32	11.601,38	211.770,03	10.862,64	201.093,65	10.956,67	9.007,68
Proj.Atividade	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de /	10.708,00	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	0,19
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.708,00	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	0,19
		FICHA 322 4.4.90.51.00	10.708,00	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	0,19
Proj.Atividade	1060	Obras de Rede de Galerias Pluviais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 323 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	210.350,00	-7.849,95	201.342,51	11.601,38	201.062,22	10.862,64	190.385,84	10.956,67	9.007,49
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 324 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00	249,17	70.795,09	0,00	70.514,80	6,08	70.514,80	280,29	4,91
		FICHA 325 3.3.90.30.99	70.800,00	249,17	70.795,09	0,00	70.514,80	6,08	70.514,80	280,29	4,91
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.200,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	45,00
		FICHA 326 3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	45,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	135.350,00	-8.099,12	126.392,42	11.601,38	126.392,42	10.856,56	115.716,04	10.676,38	8.957,58
		FICHA 327 3.3.90.39.00	135.350,00	-8.099,12	126.392,42	11.601,38	126.392,42	10.856,56	115.716,04	10.676,38	8.957,58
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	79.611,00	482,75	79.510,28	9.247,06	57.272,78	14.849,23	57.272,78	22.237,50	100,72
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	79.611,00	482,75	79.510,28	9.247,06	57.272,78	14.849,23	57.272,78	22.237,50	100,72
Proj.Atividade	1052	Aquisição e/ou desapropriação de área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 333 4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	76.080,00	482,75	75.979,58	6.468,70	53.742,08	12.070,87	53.742,08	22.237,50	100,42
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,00	450,00	1.402,50	450,00	1.402,50	450,00	1.402,50	0,00	47,50
		FICHA 328 3.3.90.14.00	1.450,00	450,00	1.402,50	450,00	1.402,50	450,00	1.402,50	0,00	47,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	32,75	1.966,00	518,70	1.728,50	620,87	1.728,50	237,50	34,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Page 26

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.668.570,07	193.915,09	6.392.297,05	433.125,47	5.405.220,10	463.313,46	5.347.210,44	1.045.086,61	276.273,02
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	79.611,00	482,75	79.510,28	9.247,06	57.272,78	14.849,23	57.272,78	22.237,50	100,72
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	79.611,00	482,75	79.510,28	9.247,06	57.272,78	14.849,23	57.272,78	22.237,50	100,72
Proj.Atividade	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	76.080,00	482,75	75.979,58	6.468,70	53.742,08	12.070,87	53.742,08	22.237,50	100,42
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	32,75	1.966,00	518,70	1.728,50	620,87	1.728,50	237,50	34,00
		FICHA 329 3.3.90.30.07	2.000,00	32,75	1.966,00	518,70	1.728,50	620,87	1.728,50	237,50	34,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		FICHA 330 3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	67.130,00	0,00	67.111,08	5.500,00	45.111,08	11.000,00	45.111,08	22.000,00	18,92
		FICHA 331 3.3.90.39.00	67.130,00	0,00	67.111,08	5.500,00	45.111,08	11.000,00	45.111,08	22.000,00	18,92
Proj.Atividade	2066	Elaboração de Projetos	3.531,00	0,00	3.530,70	2.778,36	3.530,70	2.778,36	3.530,70	0,00	0,30
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.531,00	0,00	3.530,70	2.778,36	3.530,70	2.778,36	3.530,70	0,00	0,30
		FICHA 332 3.3.90.39.00	3.531,00	0,00	3.530,70	2.778,36	3.530,70	2.778,36	3.530,70	0,00	0,30
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	371.775,00	4.358,52	367.240,54	8.306,55	362.665,54	10.189,95	361.444,52	5.796,02	4.534,46
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI	371.775,00	4.358,52	367.240,54	8.306,55	362.665,54	10.189,95	361.444,52	5.796,02	4.534,46
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	371.775,00	4.358,52	367.240,54	8.306,55	362.665,54	10.189,95	361.444,52	5.796,02	4.534,46
Proj.Atividade	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.000,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	211,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	211,00
		FICHA 335 4.4.90.52.99	4.000,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	211,00
Proj.Atividade	1064	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	0,00
		FICHA 336 4.4.90.52.00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1065	Implantação de um Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 334 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1067	Construção de um Complexo Turístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 351 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio	91.550,00	8.020,34	91.344,39	8.020,34	91.344,39	8.086,30	90.206,58	1.137,81	205,61
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	79.000,00	6.882,53	78.979,17	6.882,53	78.979,17	6.882,53	78.979,17	0,00	20,83
		FICHA 337 3.1.90.11.01	79.000,00	6.882,53	78.979,17	6.882,53	78.979,17	6.882,53	78.979,17	0,00	20,83
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.550,00	1.137,81	12.365,22	1.137,81	12.365,22	1.203,77	11.227,41	1.137,81	184,78
		FICHA 338 3.1.90.13.00	5.050,00	453,14	4.954,74	453,14	4.954,74	382,94	4.501,60	453,14	95,26
		FICHA 339 3.1.91.13.03	7.500,00	684,67	7.410,48	684,67	7.410,48	820,83	6.725,81	684,67	89,52
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambie	21.205,00	-214,88	20.547,34	286,21	15.972,34	1.955,02	15.889,13	4.658,21	657,66
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.645.000,00	1.255.138,65	21.203.070,77	1.793.175,06	19.757.568,05	1.978.789,95	19.533.884,74	1.669.186,03	441.929,23
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	190.894,50	9.357,61	187.364,14	17.717,54	187.364,14	18.750,19	185.977,77	1.386,37	3.530,36
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	190.894,50	9.357,61	187.364,14	17.717,54	187.364,14	18.750,19	185.977,77	1.386,37	3.530,36
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	190.894,50	9.357,61	187.364,14	17.717,54	187.364,14	18.750,19	185.977,77	1.386,37	3.530,36
Proj.Atividade	2073	Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo	4.150,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	19,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 367 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 368 3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 369 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	19.000,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00	380,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		FICHA 379 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		FICHA 383 3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	240,00
		FICHA 380 3.3.90.32.99	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	240,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.500,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	140,00
		FICHA 381 3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	140,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		FICHA 382 3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Orgão	9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	909999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 370 9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.645.000,00</b>	<b>1.255.138,65</b>	<b>21.203.070,77</b>	<b>1.793.175,06</b>	<b>19.757.568,05</b>	<b>1.978.789,95</b>	<b>19.533.884,74</b>	<b>1.669.186,03</b>	<b>441.929,23</b>