



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

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	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	760.650,00	45.425,76	120.228,99	58.646,04	102.957,09	48.322,20	86.275,13	33.953,86	640.421,01
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	738.150,00	44.705,76	118.608,99	57.926,04	101.337,09	47.602,20	84.655,13	33.953,86	619.541,01
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	738.150,00	44.705,76	118.608,99	57.926,04	101.337,09	47.602,20	84.655,13	33.953,86	619.541,01
Proj.Atividade	2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	8.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7.750,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5.750,00
		FICHA 26 3.3.90.39.66	6.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5.750,00
Proj.Atividade	2008	Manutenção da Controladoria Interna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA 27 3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 28 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 29 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	22.500,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	0,00	20.880,00
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDA	22.500,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	0,00	20.880,00
Proj.Atividade	1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		FICHA 33 4.4.90.52.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Proj.Atividade	2009	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
		FICHA 34 3.1.90.11.00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		FICHA 35 3.1.91.13.00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Proj.Atividade	2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade	16.000,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	0,00	14.380,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	0,00	13.380,00
		FICHA 36 3.3.90.14.01	15.000,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	720,00	1.620,00	0,00	13.380,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 37 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 38 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 39 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 40 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	1.416.200,00	91.710,08	550.493,37	117.525,52	198.678,04	98.659,58	156.638,69	393.854,68	865.706,63
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.397.600,00	91.500,08	550.195,12	117.262,27	198.379,79	98.361,33	156.340,44	393.854,68	847.404,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

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	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.416.200,00	91.710,08	550.493,37	117.525,52	198.678,04	98.659,58	156.638,69	393.854,68	865.706,63
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Proj.Atividade	2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 66 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 67 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.003.485,00	36.372,73	562.924,57	88.011,47	156.412,90	80.628,35	132.426,63	430.497,94	440.560,43
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	998.985,00	35.667,73	562.219,57	87.306,47	155.707,90	79.923,35	131.721,63	430.497,94	436.765,43
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	998.985,00	35.667,73	562.219,57	87.306,47	155.707,90	79.923,35	131.721,63	430.497,94	436.765,43
Proj.Atividade	1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		FICHA 87 4.4.90.52.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Proj.Atividade	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finan	443.000,00	33.535,55	70.787,57	33.535,55	70.787,57	34.115,18	66.237,10	4.550,47	372.212,43
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	381.288,56	28.985,08	61.107,00	28.985,08	61.107,00	28.985,08	61.107,00	0,00	320.181,56
		FICHA 88 3.1.90.11.00	381.288,56	28.985,08	61.107,00	28.985,08	61.107,00	28.985,08	61.107,00	0,00	320.181,56
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.711,44	4.550,47	9.680,57	4.550,47	9.680,57	5.130,10	5.130,10	4.550,47	52.030,87
		FICHA 89 3.1.90.13.02	17.631,84	307,37	614,74	307,37	614,74	307,37	307,37	307,37	17.017,10
		FICHA 90 3.1.91.13.03	44.079,60	4.243,10	9.065,83	4.243,10	9.065,83	4.822,73	4.822,73	4.243,10	35.013,77
Proj.Atividade	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	95.590,00	2.132,18	53.894,98	14.375,40	16.330,25	9.007,90	10.962,75	42.932,23	41.695,02
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.065,00	1.365,00	1.065,00	1.365,00	1.065,00	1.365,00	0,00	8.635,00
		FICHA 91 3.3.90.14.01	10.000,00	1.065,00	1.365,00	1.065,00	1.365,00	1.065,00	1.365,00	0,00	8.635,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	490,68	965,68	475,00	475,00	0,00	0,00	965,68	34,32
		FICHA 92 3.3.90.30.00	1.000,00	490,68	965,68	475,00	475,00	0,00	0,00	965,68	34,32
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	84.590,00	576,50	51.564,30	12.835,40	14.490,25	7.942,90	9.597,75	41.966,55	33.025,70
		FICHA 93 3.3.90.39.81	84.590,00	576,50	51.564,30	12.835,40	14.490,25	7.942,90	9.597,75	41.966,55	33.025,70
Proj.Atividade	2023	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		FICHA 94 3.3.90.30.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 95 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 96 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2024	Amortização da Dívida Interna	175.500,00	0,00	175.327,56	14.933,83	23.044,46	14.933,83	23.044,46	152.283,10	172,44
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	175.500,00	0,00	175.327,56	14.933,83	23.044,46	14.933,83	23.044,46	152.283,10	172,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Órgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.003.485,00	36.372,73	562.924,57	88.011,47	156.412,90	80.628,35	132.426,63	430.497,94	440.560,43
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	2.500,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	2.245,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.500,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	2.245,00
Proj.Atividade	2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cada	2.500,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	2.245,00
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 107 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
Proj.Atividade	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	550,00
		FICHA 109 3.3.90.14.00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	550,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 110 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 111 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 112 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.595.400,00	389.205,66	1.151.184,82	428.321,43	715.715,00	332.162,43	575.542,79	575.642,03	3.444.215,18
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	2.345.172,00	214.384,67	629.639,63	227.428,73	422.854,98	207.381,96	374.876,32	254.763,31	1.715.532,37
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.345.172,00	214.384,67	629.639,63	227.428,73	422.854,98	207.381,96	374.876,32	254.763,31	1.715.532,37
Proj.Atividade	1007	Aquisição de veículo	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 113 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	1013	Aquisicao de movels e equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 114 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1017	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 115 4.4.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA 116 4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúd	1.958.200,00	194.430,15	386.831,49	194.430,15	386.831,49	194.797,55	361.219,41	25.612,08	1.571.368,51
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.637.715,75	168.818,07	335.239,93	168.818,07	335.239,93	168.818,07	335.239,93	0,00	1.302.475,82
		FICHA 117 3.1.90.11.00	1.637.715,75	168.818,07	335.239,93	168.818,07	335.239,93	168.818,07	335.239,93	0,00	1.302.475,82
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.484,25	25.612,08	51.591,56	25.612,08	51.591,56	25.979,48	25.979,48	25.612,08	268.892,69
		FICHA 118 3.1.90.13.02	144.832,00	4.500,96	9.304,30	4.500,96	9.304,30	4.803,34	4.803,34	4.500,96	135.527,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Page 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.595.400,00	389.205,66	1.151.184,82	428.321,43	715.715,00	332.162,43	575.542,79	575.642,03	3.444.215,18
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.250.228,00	174.820,99	521.545,19	200.892,70	292.860,02	124.780,47	200.666,47	320.878,72	1.728.682,81
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.250.228,00	174.820,99	521.545,19	200.892,70	292.860,02	124.780,47	200.666,47	320.878,72	1.728.682,81
Proj.Atividade	1016	Aquisição de Veículo	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA	132	4.4.90.52.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Proj.Atividade	1018	Aquisição de moveis e equip. medico-hospitalares	133.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	131.680,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	131.680,00
FICHA	157	4.4.90.52.99	133.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	131.680,00
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	9.620,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	9.620,00
FICHA	133	4.4.90.52.12	10.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	9.620,00
Proj.Atividade	1082	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
FICHA	134	4.4.90.51.00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Proj.Atividade	1088	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	135	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1096	Aquisição de 01(uma) VAN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	136	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	917.200,00	135.015,71	400.369,94	159.890,58	243.958,80	105.563,85	179.594,85	220.775,09	516.830,06
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	137	3.1.90.11.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	138	3.1.90.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	6.795,00	13.252,50	6.502,50	12.847,50	6.502,50	12.847,50	405,00	42.747,50
FICHA	139	3.3.90.14.01	56.000,00	6.795,00	13.252,50	6.502,50	12.847,50	6.502,50	12.847,50	405,00	42.747,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	22.273,12	53.400,06	19.551,12	38.534,08	7.522,00	22.132,50	31.267,56	66.599,94
FICHA	140	3.3.90.30.10	120.000,00	22.273,12	53.400,06	19.551,12	38.534,08	7.522,00	22.132,50	31.267,56	66.599,94
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	141	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	520.000,00	73.547,00	130.669,00	77.914,00	130.669,00	74.224,00	126.979,00	3.690,00	389.331,00
FICHA	142	3.3.90.36.00	520.000,00	73.547,00	130.669,00	77.914,00	130.669,00	74.224,00	126.979,00	3.690,00	389.331,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	220.000,00	32.400,59	203.048,38	55.922,96	61.908,22	17.315,35	17.635,85	185.412,53	16.951,62
FICHA	143	3.3.90.39.50	220.000,00	32.400,59	203.048,38	55.922,96	61.908,22	17.315,35	17.635,85	185.412,53	16.951,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.595.400,00	389.205,66	1.151.184,82	428.321,43	715.715,00	332.162,43	575.542,79	575.642,03	3.444.215,18
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.250.228,00	174.820,99	521.545,19	200.892,70	292.860,02	124.780,47	200.666,47	320.878,72	1.728.682,81
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.250.228,00	174.820,99	521.545,19	200.892,70	292.860,02	124.780,47	200.666,47	320.878,72	1.728.682,81
Proj.Atividade	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	917.200,00	135.015,71	400.369,94	159.890,58	243.958,80	105.563,85	179.594,85	220.775,09	516.830,06
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 445 3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 144 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saú	17.400,00	0,00	4.033,70	113,90	4.033,70	179,80	919,80	3.113,90	13.366,30
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 165 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 166 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.033,70	113,90	1.033,70	179,80	919,80	113,90	3.966,30
		FICHA 167 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.033,70	113,90	1.033,70	179,80	919,80	113,90	3.966,30
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 168 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.400,00
		FICHA 169 3.3.90.39.63	11.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.400,00
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 170 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	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	180.000,00	962,30	3.362,30	1.433,21	2.233,21	1.008,30	1.008,30	2.354,00	176.637,70
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 145 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 146 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 147 3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	888,50	888,50	633,21	633,21	208,30	208,30	680,20	49.111,50
		FICHA 148 3.3.90.30.01	50.000,00	888,50	888,50	633,21	633,21	208,30	208,30	680,20	49.111,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	7.600,00
		FICHA 149 3.3.90.36.15	10.000,00	0,00	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	7.600,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	119.926,20
		FICHA 150 3.3.90.39.19	30.000,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	29.926,20
		FICHA 151 3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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 152 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	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Com	120.000,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	118.885,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.560.757,00	362.301,00	959.442,74	375.798,70	700.931,29	304.183,61	570.803,77	388.638,97	5.601.314,26
Unidade	020601	020601	2.311.902,00	144.562,76	477.443,59	158.643,54	219.515,22	87.461,67	121.248,13	356.195,46	1.834.458,41
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.311.902,00	144.562,76	477.443,59	158.643,54	219.515,22	87.461,67	121.248,13	356.195,46	1.834.458,41
Proj.Atividade	2117	Manutenção das atividades do Salário Educação -	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		FICHA 216 3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		FICHA 217 3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2122	Complementação de Merenda Escolar	67.000,00	474,10	6.558,34	5.110,89	5.423,14	78,75	78,75	6.479,59	60.441,66
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	67.000,00	474,10	6.558,34	5.110,89	5.423,14	78,75	78,75	6.479,59	60.441,66
		FICHA 218 3.3.90.32.99	67.000,00	474,10	6.558,34	5.110,89	5.423,14	78,75	78,75	6.479,59	60.441,66
Proj.Atividade	2127	Remuneração dos Prof. do EJA	77.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.712,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	64.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.298,00
		FICHA 241 3.1.90.11.00	64.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.298,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,00
		FICHA 242 3.1.90.13.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		FICHA 243 3.1.91.13.00	9.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,00
Proj.Atividade	2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universitári	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		FICHA 441 3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 442 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA 443 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	4.211.605,00	217.738,24	481.999,15	217.155,16	481.416,07	216.721,94	449.555,64	32.443,51	3.729.605,85
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	4.211.605,00	217.738,24	481.999,15	217.155,16	481.416,07	216.721,94	449.555,64	32.443,51	3.729.605,85
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Moveis 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 227 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	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens. F	2.881.400,00	122.488,72	257.543,70	121.905,64	256.960,62	121.911,60	234.054,13	23.489,57	2.623.856,30
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.419.993,24	98.999,15	211.141,68	98.999,15	211.141,68	98.999,15	211.141,68	0,00	2.208.851,56
		FICHA 228 3.1.90.11.01	2.419.993,24	98.999,15	211.141,68	98.999,15	211.141,68	98.999,15	211.141,68	0,00	2.208.851,56
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.406,76	23.489,57	46.402,02	22.906,49	45.818,94	22.912,45	22.912,45	23.489,57	415.004,74
		FICHA 229 3.1.90.13.00	120.043,48	5.580,04	5.580,04	5.580,04	5.580,04	0,00	0,00	5.580,04	114.463,44
		FICHA 230 3.1.91.13.03	341.363,28	17.909,53	40.821,98	17.326,45	40.238,90	22.912,45	22.912,45	17.909,53	300.541,30
Proj.Atividade	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40%	642.180,00	56.024,09	127.724,96	56.024,09	127.724,96	56.995,68	120.181,79	7.543,17	514.455,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Page 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.560.757,00	362.301,00	959.442,74	375.798,70	700.931,29	304.183,61	570.803,77	388.638,97	5.601.314,26
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00
Proj.Atividade	2050	Promoção de Eventos Culturais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 251 3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		FICHA 252 3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 253 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 254 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2108	Realização da Festa do Milho	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 244 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 245 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 246 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.547.480,00	48.091,22	141.608,26	52.303,46	96.108,72	43.801,63	79.285,04	62.323,22	1.405.871,74
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	925.980,00	46.292,96	131.902,50	50.397,78	93.042,11	42.678,20	77.854,11	54.048,39	794.077,50
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.980,00	46.292,96	131.902,50	50.397,78	93.042,11	42.678,20	77.854,11	54.048,39	794.077,50
Proj.Atividade	1034	Construção do Centro de Múltiplo Uso	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 267 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	1035	Construção de um Predio para o CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		FICHA 268 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1036	Construção de Casas Populares	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
		FICHA 269 4.4.90.51.00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Proj.Atividade	1037	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 270 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Soci	619.480,00	33.819,57	74.851,55	33.819,57	74.851,55	34.821,59	69.817,50	5.034,05	544.628,45
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	532.947,64	28.785,52	63.781,43	28.785,52	63.781,43	28.785,52	63.781,43	0,00	469.166,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

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	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.547.480,00	48.091,22	141.608,26	52.303,46	96.108,72	43.801,63	79.285,04	62.323,22	1.405.871,74
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.000,00	1.708,26	9.615,76	1.815,68	2.976,61	1.033,43	1.340,93	8.274,83	608.384,24
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618.000,00	1.708,26	9.615,76	1.815,68	2.976,61	1.033,43	1.340,93	8.274,83	608.384,24
Proj.Atividade	2088	Manutenção de Programa - IGD Suas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 299 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 300 3.1.90.11.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 301 3.1.91.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
		FICHA 302 3.3.90.30.00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 303 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 304 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2094	Manutenção de Programa - FUPIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 305 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2095	Manutenção de Programa - FEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		FICHA 306 3.3.90.30.00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
		FICHA 307 3.3.90.39.00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Proj.Atividade	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	101,07	101,07	101,07	1.398,93	8.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA 308 3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 309 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	101,07	101,07	101,07	1.398,93	3.500,00
		FICHA 310 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	101,07	101,07	101,07	1.398,93	3.500,00
Proj.Atividade	2116	Convênio com APAE - Material de consumo	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
		FICHA 311 3.3.90.30.00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Unidade	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	3.500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	3.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.928.299,00	334.803,13	775.443,50	322.722,42	480.952,20	220.660,44	343.560,14	431.883,36	5.152.855,50
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	357.000,00	10.435,67	125.457,91	15.083,88	26.582,76	12.797,12	12.797,12	112.660,79	231.542,09
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	357.000,00	10.435,67	125.457,91	15.083,88	26.582,76	12.797,12	12.797,12	112.660,79	231.542,09
Proj.Atividade	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de /	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
		FICHA 379 4.4.90.51.00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Proj.Atividade	1060	Obras de Rede de Galerias Pluviais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 380 4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	200.000,00	10.435,67	125.457,91	15.083,88	26.582,76	12.797,12	12.797,12	112.660,79	74.542,09
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 381 3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	1.280,83	2.194,07	2.194,07	2.194,07	913,24	913,24	1.280,83	62.805,93
		FICHA 382 3.3.90.30.00	65.000,00	1.280,83	2.194,07	2.194,07	2.194,07	913,24	913,24	1.280,83	62.805,93
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 383 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	124.000,00	9.154,84	123.263,84	12.889,81	24.388,69	11.883,88	11.883,88	111.379,96	736,16
		FICHA 384 3.3.90.39.37	124.000,00	9.154,84	123.263,84	12.889,81	24.388,69	11.883,88	11.883,88	111.379,96	736,16
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	120.000,00	337,50	8.491,87	4.491,87	4.491,87	4.491,87	4.491,87	4.000,00	111.508,13
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	120.000,00	337,50	8.491,87	4.491,87	4.491,87	4.491,87	4.491,87	4.000,00	111.508,13
Proj.Atividade	1052	Aquisição e/ou desapropriação de área	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA 390 4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	75.000,00	337,50	491,87	491,87	491,87	491,87	491,87	0,00	74.508,13
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	0,00	662,50
		FICHA 385 3.3.90.14.00	1.000,00	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	0,00	662,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		FICHA 386 3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 387 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	62.800,00	0,00	154,37	154,37	154,37	154,37	154,37	0,00	62.645,63
		FICHA 388 3.3.90.39.00	62.800,00	0,00	154,37	154,37	154,37	154,37	154,37	0,00	62.645,63
Proj.Atividade	2066	Elaboração de Projetos	15.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
		FICHA 389 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	3.785.397,00	12.036,89	23.125,54	12.922,91	19.602,43	11.345,02	16.922,05	6.203,49	3.762.271,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59
Orgão 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	308.107,00	10.245,46	27.275,37	10.486,26	15.070,12	5.873,00	8.942,45	18.332,92	280.831,63
Unidade 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	308.107,00	10.245,46	27.275,37	10.486,26	15.070,12	5.873,00	8.942,45	18.332,92	280.831,63
Programa 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	308.107,00	10.245,46	27.275,37	10.486,26	15.070,12	5.873,00	8.942,45	18.332,92	280.831,63
Proj.Atividade 2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 430 3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 431 3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 432 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	FICHA 433 3.3.90.31.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 434 3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA 435 3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	FICHA 436 3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Proj.Atividade 2125	Instalação de Academia ao Ar Livre	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA 437 3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 438 3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 439 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Orgão 9099	Reserva de Contingência	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
Unidade 909999	Reserva de Contingência	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
Proj.Atividade 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
Elemento 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
	FICHA 440 9.9.99.99.00	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
TOTAL		26.192.678,75	1.330.191,93	4.311.727,16	1.466.738,21	2.486.427,79	1.145.636,26	1.970.396,69	2.341.330,47	21.880.951,59