





# 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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	781.550,00	147.037,17	326.813,70	46.059,65	201.948,05	49.296,93	193.164,85	133.648,85	454.736,30
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	759.050,00	145.957,17	322.673,70	44.979,65	197.808,05	48.216,93	189.024,85	133.648,85	436.376,30
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	759.050,00	145.957,17	322.673,70	44.979,65	197.808,05	48.216,93	189.024,85	133.648,85	436.376,30
Proj.Atividade	2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	7.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5.750,00
		FICHA 26 3.3.90.39.66	6.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5.750,00
Proj.Atividade	2008	Manutenção da Controladoria Interna	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	3.400,00
		FICHA 27 3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	3.400,00
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	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	0,00	18.360,00
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDA	22.500,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	0,00	18.360,00
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	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	0,00	11.860,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	0,00	10.860,00
		FICHA 36 3.3.90.14.01	15.000,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	1.080,00	4.140,00	0,00	10.860,00
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	1.490.200,00	118.794,08	844.870,90	167.049,19	548.953,26	149.520,94	483.268,01	361.602,89	645.329,10
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.471.600,00	118.389,28	844.167,85	166.644,39	548.250,21	149.520,94	482.969,76	361.198,09	627.432,15







# 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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.490.200,00	118.794,08	844.870,90	167.049,19	548.953,26	149.520,94	483.268,01	361.602,89	645.329,10
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	997.985,00	42.741,98	648.972,66	80.685,70	324.435,45	84.005,00	304.669,12	344.303,54	349.012,34
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	991.485,00	41.669,48	646.190,16	79.613,20	321.652,95	83.045,00	301.999,12	344.191,04	345.294,84
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	991.485,00	41.669,48	646.190,16	79.613,20	321.652,95	83.045,00	301.999,12	344.191,04	345.294,84
Proj.Atividade	1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 87 4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finan	443.000,00	41.039,48	151.564,47	36.661,19	147.186,18	37.143,18	142.208,56	9.355,91	291.435,53
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	381.288,56	36.061,86	131.446,67	31.683,57	127.068,38	31.683,57	127.068,38	4.378,29	249.841,89
		FICHA 88 3.1.90.11.01	381.288,56	36.061,86	131.446,67	31.683,57	127.068,38	31.683,57	127.068,38	4.378,29	249.841,89
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.711,44	4.977,62	20.117,80	4.977,62	20.117,80	5.459,61	15.140,18	4.977,62	41.593,64
		FICHA 89 3.1.90.13.00	17.631,84	331,67	1.278,08	331,67	1.278,08	331,67	946,41	331,67	16.353,76
		FICHA 90 3.1.91.13.00	44.079,60	4.645,95	18.839,72	4.645,95	18.839,72	5.127,94	14.193,77	4.645,95	25.239,88
Proj.Atividade	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	95.590,00	630,00	56.535,58	4.056,45	30.080,38	6.809,55	29.080,38	27.455,20	39.054,42
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	630,00	3.652,50	630,00	3.652,50	630,00	3.652,50	0,00	6.347,50
		FICHA 91 3.3.90.14.01	10.000,00	630,00	3.652,50	630,00	3.652,50	630,00	3.652,50	0,00	6.347,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	965,68	0,00	965,68	0,00	965,68	0,00	34,32
		FICHA 92 3.3.90.30.16	1.000,00	0,00	965,68	0,00	965,68	0,00	965,68	0,00	34,32
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	84.590,00	0,00	51.917,40	3.426,45	25.462,20	6.179,55	24.462,20	27.455,20	32.672,60
		FICHA 93 3.3.90.39.00	84.590,00	0,00	51.917,40	3.426,45	25.462,20	6.179,55	24.462,20	27.455,20	32.672,60
Proj.Atividade	2023	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	7.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	7.400,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00
		FICHA 94 3.3.90.30.00	1.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00
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	52.912,12	14.933,83	52.912,12	122.415,44	172,44
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	175.500,00	0,00	175.327,56	14.933,83	52.912,12	14.933,83	52.912,12	122.415,44	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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	997.985,00	42.741,98	648.972,66	80.685,70	324.435,45	84.005,00	304.669,12	344.303,54	349.012,34
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	2.500,00	210,00	592,50	210,00	592,50	210,00	592,50	0,00	1.907,50
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.500,00	210,00	592,50	210,00	592,50	210,00	592,50	0,00	1.907,50
Proj.Atividade	2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cada	2.500,00	210,00	592,50	210,00	592,50	210,00	592,50	0,00	1.907,50
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	4.000,00	862,50	2.190,00	862,50	2.190,00	750,00	2.077,50	112,50	1.810,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	4.000,00	862,50	2.190,00	862,50	2.190,00	750,00	2.077,50	112,50	1.810,00
Proj.Atividade	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	4.000,00	862,50	2.190,00	862,50	2.190,00	750,00	2.077,50	112,50	1.810,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	862,50	2.190,00	862,50	2.190,00	750,00	2.077,50	112,50	810,00
		FICHA 109 3.3.90.14.00	3.000,00	862,50	2.190,00	862,50	2.190,00	750,00	2.077,50	112,50	810,00
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
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.829.918,16	810.201,80	2.441.750,12	477.165,56	1.675.874,35	382.608,92	1.509.245,65	932.504,47	2.388.168,04
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	2.345.172,00	205.262,47	1.030.621,02	253.525,69	925.864,95	229.432,86	873.543,36	157.077,66	1.314.550,98
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.345.172,00	205.262,47	1.030.621,02	253.525,69	925.864,95	229.432,86	873.543,36	157.077,66	1.314.550,98
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	197.173,02	772.186,57	197.173,02	772.186,57	195.636,94	746.624,56	25.562,01	1.186.013,43
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.637.715,75	171.611,01	671.007,07	171.611,01	671.007,07	171.611,01	671.007,07	0,00	966.708,68
		FICHA 117 3.1.90.11.00	1.637.715,75	171.611,01	671.007,07	171.611,01	671.007,07	171.611,01	671.007,07	0,00	966.708,68
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.484,25	25.562,01	101.179,50	25.562,01	101.179,50	24.025,93	75.617,49	25.562,01	219.304,75
		FICHA 118 3.1.90.13.00	144.832,00	5.793,93	20.176,46	5.793,93	20.176,46	5.078,23	14.382,53	5.793,93	124.655,54



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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.829.918,16	810.201,80	2.441.750,12	477.165,56	1.675.874,35	382.608,92	1.509.245,65	932.504,47	2.388.168,04
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	2.345.172,00	205.262,47	1.030.621,02	253.525,69	925.864,95	229.432,86	873.543,36	157.077,66	1.314.550,98
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.345.172,00	205.262,47	1.030.621,02	253.525,69	925.864,95	229.432,86	873.543,36	157.077,66	1.314.550,98
Proj.Atividade	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúd	1.958.200,00	197.173,02	772.186,57	197.173,02	772.186,57	195.636,94	746.624,56	25.562,01	1.186.013,43
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.484,25	25.562,01	101.179,50	25.562,01	101.179,50	24.025,93	75.617,49	25.562,01	219.304,75
		FICHA 119 3.1.91.13.00	175.652,25	19.768,08	81.003,04	19.768,08	81.003,04	18.947,70	61.234,96	19.768,08	94.649,21
Proj.Atividade	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	326.972,00	8.089,45	258.434,45	56.352,67	153.678,38	33.795,92	126.918,80	131.515,65	68.537,55
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 120 3.1.90.04.00	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 121 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	990,00	3.442,50	990,00	3.442,50	990,00	3.442,50	0,00	10.557,50
		FICHA 123 3.3.90.14.00	14.000,00	990,00	3.442,50	990,00	3.442,50	990,00	3.442,50	0,00	10.557,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	5.743,81	8.701,33	1.296,34	4.253,86	1.996,84	2.957,52	5.743,81	9.298,67
		FICHA 124 3.3.90.30.00	18.000,00	5.743,81	8.701,33	1.296,34	4.253,86	1.996,84	2.957,52	5.743,81	9.298,67
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 125 3.3.90.32.00	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	18.000,00	0,00	7.800,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00	10.200,00
		FICHA 126 3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	7.800,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00	10.200,00
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 127 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	221.880,00	1.355,64	183.398,62	48.175,33	122.418,02	24.918,08	98.254,78	85.143,84	38.481,38
		FICHA 128 3.3.90.39.43	221.880,00	1.355,64	183.398,62	48.175,33	122.418,02	24.918,08	98.254,78	85.143,84	38.481,38
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	55.092,00	0,00	55.092,00	4.591,00	18.364,00	4.591,00	18.364,00	36.728,00	0,00
		FICHA 122 3.3.71.41.01	55.092,00	0,00	55.092,00	4.591,00	18.364,00	4.591,00	18.364,00	36.728,00	0,00
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 129 3.3.90.47.00	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 130 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Proj.Atividade	1015	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	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 131 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	1016	Aquisição de Veículo	153.720,00	112.720,00	153.720,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	112.720,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.720,00	112.720,00	153.720,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	112.720,00	0,00



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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.829.918,16	810.201,80	2.441.750,12	477.165,56	1.675.874,35	382.608,92	1.509.245,65	932.504,47	2.388.168,04
Unidade 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Proj.Atividade 1016	Aquisição de Veículo	153.720,00	112.720,00	153.720,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	112.720,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.720,00	112.720,00	153.720,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	112.720,00	0,00
FICHA 132	4.4.90.52.48	153.720,00	112.720,00	153.720,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	112.720,00	0,00
Proj.Atividade 1018	Aquisição de moveis e equip. medico-hospitales	133.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	131.680,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	131.680,00
FICHA 157	4.4.90.52.00	133.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	131.680,00
Proj.Atividade 1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	5.639,00	5.259,00	5.639,00	5.259,00	5.639,00	0,00	4.361,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.639,00	5.259,00	5.639,00	5.259,00	5.639,00	0,00	4.361,00
FICHA 133	4.4.90.52.99	10.000,00	0,00	5.639,00	5.259,00	5.639,00	5.259,00	5.639,00	0,00	4.361,00
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	315.798,16	315.798,16	315.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	315.798,16	0,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.798,16	315.798,16	315.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	315.798,16	0,00
FICHA 135	4.4.90.51.91	315.798,16	315.798,16	315.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	315.798,16	0,00
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	922.200,00	105.797,94	700.537,66	125.633,88	504.783,12	119.295,03	476.426,17	224.111,49	221.662,34
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	9.675,00	32.475,00	9.270,00	31.462,50	9.270,00	31.462,50	1.012,50	23.525,00
FICHA 139	3.3.90.14.00	56.000,00	9.675,00	32.475,00	9.270,00	31.462,50	9.270,00	31.462,50	1.012,50	23.525,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-301,74	111.191,39	4.311,23	65.093,41	12.542,49	64.783,70	46.407,69	8.808,61
FICHA 140	3.3.90.30.22	120.000,00	-301,74	111.191,39	4.311,23	65.093,41	12.542,49	64.783,70	46.407,69	8.808,61
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	502.000,00	91.138,48	317.394,48	84.731,72	284.895,72	73.367,00	272.181,00	45.213,48	184.605,52
FICHA 142	3.3.90.36.00	502.000,00	91.138,48	317.394,48	84.731,72	284.895,72	73.367,00	272.181,00	45.213,48	184.605,52
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	225.000,00	5.286,20	221.476,79	25.320,93	119.331,49	22.115,54	103.998,97	117.477,82	3.523,21
FICHA 143	3.3.90.39.74	225.000,00	5.286,20	221.476,79	25.320,93	119.331,49	22.115,54	103.998,97	117.477,82	3.523,21



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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.829.918,16	810.201,80	2.441.750,12	477.165,56	1.675.874,35	382.608,92	1.509.245,65	932.504,47	2.388.168,04
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Proj.Atividade	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	922.200,00	105.797,94	700.537,66	125.633,88	504.783,12	119.295,03	476.426,17	224.111,49	221.662,34
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
		FICHA 445 3.3.90.48.00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	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	12.400,00	0,00	4.345,37	0,00	4.345,37	79,67	4.345,37	0,00	8.054,63
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	1.345,37	0,00	1.345,37	79,67	1.345,37	0,00	3.654,63
		FICHA 167 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.345,37	0,00	1.345,37	79,67	1.345,37	0,00	3.654,63
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	6.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.400,00
		FICHA 169 3.3.90.39.63	6.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.400,00
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	175.000,00	46.631,77	71.369,99	60.973,49	68.897,92	16.721,89	19.527,98	51.842,01	103.630,01
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	20.939,55	40.319,97	34.875,27	38.183,90	12.029,09	13.161,38	27.158,59	9.680,03
		FICHA 148 3.3.90.30.22	50.000,00	20.939,55	40.319,97	34.875,27	38.183,90	12.029,09	13.161,38	27.158,59	9.680,03
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	2.600,00
		FICHA 149 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	2.600,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	25.692,22	28.650,02	26.098,22	28.314,02	3.892,80	3.966,60	24.683,42	91.349,98
		FICHA 150 3.3.90.39.00	30.000,00	25.692,22	28.650,02	26.098,22	28.314,02	3.892,80	3.966,60	24.683,42	1.349,98
		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	100.000,00	3.645,00	4.760,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	3.645,00	95.240,00



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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.829.918,16	810.201,80	2.441.750,12	477.165,56	1.675.874,35	382.608,92	1.509.245,65	932.504,47	2.388.168,04
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.484.746,16	604.939,33	1.411.129,10	223.639,87	750.009,40	153.176,06	635.702,29	775.426,81	1.073.617,06
Proj.Atividade	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Com	100.000,00	3.645,00	4.760,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	3.645,00	95.240,00
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 158 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	45.000,00	3.645,00	4.760,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	3.645,00	40.240,00
		FICHA 159 3.3.90.36.30	45.000,00	3.645,00	4.760,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	3.645,00	40.240,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FICHA 160 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2084	Manutenção dos Programas de Assistência Farmaz	186.000,00	14.888,29	128.071,58	25.899,57	104.778,99	4.231,10	70.242,80	57.828,78	57.928,42
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 163 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	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	185.000,00	14.888,29	128.071,58	25.899,57	104.778,99	4.231,10	70.242,80	57.828,78	56.928,42
		FICHA 164 3.3.90.32.00	185.000,00	14.888,29	128.071,58	25.899,57	104.778,99	4.231,10	70.242,80	57.828,78	56.928,42
Proj.Atividade	2092	Manutenção das Atividades do Conselho Municipa	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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 153 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		FICHA 154 3.3.90.30.00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		FICHA 155 3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		FICHA 156 3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Proj.Atividade	2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	5.458,17	20.516,54	5.453,03	16.446,40	7.168,47	14.402,37	6.114,17	69.483,46
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	5.458,17	20.516,54	5.453,03	16.446,40	7.168,47	14.402,37	6.114,17	69.483,46
		FICHA 161 3.3.90.30.07	90.000,00	5.458,17	20.516,54	5.453,03	16.446,40	7.168,47	14.402,37	6.114,17	69.483,46
Proj.Atividade	2114	Manutenção do Consórcio CORES	54.128,00	0,00	5.050,80	420,90	1.683,60	420,90	1.683,60	3.367,20	49.077,20
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	54.128,00	0,00	5.050,80	420,90	1.683,60	420,90	1.683,60	3.367,20	49.077,20
		FICHA 162 3.3.90.39.00	54.128,00	0,00	5.050,80	420,90	1.683,60	420,90	1.683,60	3.367,20	49.077,20
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.521.137,00	466.291,09	1.868.164,69	502.069,22	1.705.060,15	460.236,46	1.562.369,22	305.795,47	4.652.972,31
Unidade	020601	020601	2.272.282,00	178.310,54	824.138,73	214.088,67	661.034,19	172.873,04	558.091,14	266.047,59	1.448.143,27
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.272.282,00	178.310,54	824.138,73	214.088,67	661.034,19	172.873,04	558.091,14	266.047,59	1.448.143,27
Proj.Atividade	1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Mu	10.000,00	565,50	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	9.434,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	565,50	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	9.434,50
		FICHA 171 4.4.90.52.00	10.000,00	565,50	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	9.434,50











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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.521.137,00	466.291,09	1.868.164,69	502.069,22	1.705.060,15	460.236,46	1.562.369,22	305.795,47	4.652.972,31
Unidade	020601	020601	2.272.282,00	178.310,54	824.138,73	214.088,67	661.034,19	172.873,04	558.091,14	266.047,59	1.448.143,27
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.272.282,00	178.310,54	824.138,73	214.088,67	661.034,19	172.873,04	558.091,14	266.047,59	1.448.143,27
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	14.495,68	25.186,03	892,00	9.348,35	2.003,58	8.456,35	16.729,68	41.813,97
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	67.000,00	14.495,68	25.186,03	892,00	9.348,35	2.003,58	8.456,35	16.729,68	41.813,97
		FICHA 218 3.3.90.32.99	67.000,00	14.495,68	25.186,03	892,00	9.348,35	2.003,58	8.456,35	16.729,68	41.813,97
Proj.Atividade	2127	Remuneração dos Prof. do EJA	77.712,00	5.610,66	6.898,34	5.610,66	6.898,34	5.817,92	6.285,10	613,24	70.813,66
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	64.298,00	4.997,42	5.464,60	4.997,42	5.464,60	4.997,42	5.464,60	0,00	58.833,40
		FICHA 241 3.1.90.11.01	64.298,00	4.997,42	5.464,60	4.997,42	5.464,60	4.997,42	5.464,60	0,00	58.833,40
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.414,00	613,24	1.433,74	613,24	1.433,74	820,50	820,50	613,24	11.980,26
		FICHA 242 3.1.90.13.00	3.700,00	613,24	1.433,74	613,24	1.433,74	820,50	820,50	613,24	2.266,26
		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	2.701,05	2.963,13	2.701,05	2.963,13	2.446,00	2.708,08	255,05	97.036,87
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.954,05	2.216,13	1.954,05	2.216,13	1.699,00	1.961,08	255,05	57.783,87
		FICHA 441 3.3.90.30.39	60.000,00	1.954,05	2.216,13	1.954,05	2.216,13	1.699,00	1.961,08	255,05	57.783,87
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	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	29.253,00
		FICHA 443 3.3.90.39.00	30.000,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	29.253,00
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	4.211.605,00	287.980,55	1.044.025,96	287.980,55	1.044.025,96	287.363,42	1.004.278,08	39.747,88	3.167.579,04
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	4.211.605,00	287.980,55	1.044.025,96	287.980,55	1.044.025,96	287.363,42	1.004.278,08	39.747,88	3.167.579,04
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	161.629,21	569.230,08	161.629,21	569.230,08	160.740,06	540.266,25	28.963,83	2.312.169,92
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.419.993,24	132.665,38	465.789,55	132.665,38	465.789,55	132.665,38	465.789,55	0,00	1.954.203,69
		FICHA 228 3.1.90.11.00	2.419.993,24	132.665,38	465.789,55	132.665,38	465.789,55	132.665,38	465.789,55	0,00	1.954.203,69
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.406,76	28.963,83	103.440,53	28.963,83	103.440,53	28.074,68	74.476,70	28.963,83	357.966,23
		FICHA 229 3.1.90.13.00	120.043,48	8.265,59	21.902,92	8.265,59	21.902,92	8.057,29	13.637,33	8.265,59	98.140,56
		FICHA 230 3.1.91.13.00	341.363,28	20.698,24	81.537,61	20.698,24	81.537,61	20.017,39	60.839,37	20.698,24	259.825,67
Proj.Atividade	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40%	642.180,00	68.121,96	260.920,86	68.121,96	260.920,86	68.121,85	252.354,91	8.565,95	381.259,14





# 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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.521.137,00	466.291,09	1.868.164,69	502.069,22	1.705.060,15	460.236,46	1.562.369,22	305.795,47	4.652.972,31
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	67.557,59	308.962,73	76.212,74	271.714,62	58.608,61	244.189,93	64.772,80	1.238.517,27
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	925.980,00	61.441,39	244.021,68	66.163,97	213.357,95	56.287,82	194.976,22	49.045,46	681.958,32
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.980,00	61.441,39	244.021,68	66.163,97	213.357,95	56.287,82	194.976,22	49.045,46	681.958,32
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 Móveis 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	49.846,40	167.597,32	49.846,40	167.597,32	48.710,36	160.412,19	7.185,13	451.882,68
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	532.947,64	42.661,27	143.292,98	42.661,27	143.292,98	42.661,27	143.292,98	0,00	389.654,66



# 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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Page 19

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.547.480,00	67.557,59	308.962,73	76.212,74	271.714,62	58.608,61	244.189,93	64.772,80	1.238.517,27
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	925.980,00	61.441,39	244.021,68	66.163,97	213.357,95	56.287,82	194.976,22	49.045,46	681.958,32
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.980,00	61.441,39	244.021,68	66.163,97	213.357,95	56.287,82	194.976,22	49.045,46	681.958,32
Proj.Atividade 2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Soci	619.480,00	49.846,40	167.597,32	49.846,40	167.597,32	48.710,36	160.412,19	7.185,13	451.882,68
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	532.947,64	42.661,27	143.292,98	42.661,27	143.292,98	42.661,27	143.292,98	0,00	389.654,66
Elemento 13	FICHA 271 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.947,64 86.532,36	42.661,27 7.185,13	143.292,98 24.304,34	42.661,27 7.185,13	143.292,98 24.304,34	42.661,27 6.049,09	143.292,98 17.119,21	0,00 7.185,13	389.654,66 62.228,02
Elemento 13	FICHA 272 3.1.90.13.02 FICHA 273 3.1.91.13.00	56.733,14 29.799,22	2.808,40 4.376,73	12.133,16 12.171,18	2.808,40 4.376,73	12.133,16 12.171,18	2.781,52 3.267,57	9.324,76 7.794,45	2.808,40 4.376,73	44.599,98 17.628,04
Proj.Atividade 2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. So	76.500,00	8.830,99	61.803,76	12.416,06	36.409,82	5.776,22	28.475,80	33.327,96	14.696,24
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00
Elemento 30	FICHA 274 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 20.000,00	0,00 2.240,79	480,00 18.076,13	0,00 3.008,32	480,00 11.223,85	0,00 1.316,58	480,00 8.960,03	0,00 9.116,10	4.520,00 1.923,87
Elemento 32	FICHA 275 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	20.000,00 1.000,00	2.240,79 0,00	18.076,13 473,30	3.008,32 0,00	11.223,85 473,30	1.316,58 473,30	8.960,03 473,30	9.116,10 0,00	1.923,87 526,70
Elemento 36	FICHA 276 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00 12.000,00	0,00 4.800,00	473,30 4.800,00	0,00 0,00	473,30 0,00	473,30 0,00	473,30 0,00	0,00 4.800,00	526,70 7.200,00
Elemento 39	FICHA 277 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00 38.500,00	4.800,00 1.790,20	4.800,00 37.974,33	0,00 9.407,74	0,00 24.232,67	0,00 3.986,34	0,00 18.562,47	4.800,00 19.411,86	7.200,00 525,67
Proj.Atividade 2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	21.000,00	360,00	11.330,43	986,55	6.060,64	1.606,78	5.713,02	5.617,41	9.669,57
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	360,00	1.485,00	360,00	1.485,00	360,00	1.485,00	0,00	4.515,00
Elemento 30	FICHA 261 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 3.000,00	360,00 0,00	1.485,00 2.993,74	360,00 303,78	1.485,00 2.165,37	360,00 398,84	1.485,00 2.018,70	0,00 975,04	4.515,00 6,26
Elemento 32	FICHA 262 3.3.90.30.99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	2.993,74 0,00	303,78 0,00	2.165,37 0,00	398,84 0,00	2.018,70 0,00	975,04 0,00	6,26 1.000,00
Elemento 33	FICHA 263 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃI	1.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00
Elemento 36	FICHA 264 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 1.000,00
Elemento 39	FICHA 265 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 6.851,69	0,00 322,77	0,00 2.410,27	0,00 847,94	0,00 2.209,32	0,00 4.642,37	1.000,00 148,31
Proj.Atividade 2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	7.000,00 13.000,00	0,00 2.404,00	6.851,69 3.290,17	322,77 2.914,96	2.410,27 3.290,17	847,94 194,46	2.209,32 375,21	4.642,37 2.914,96	148,31 9.709,83
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	886,17	510,96	886,17	194,46	375,21	510,96	4.113,83
Elemento 32	FICHA 255 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	5.000,00 1.000,00	0,00 0,00	886,17 0,00	510,96 0,00	886,17 0,00	194,46 0,00	375,21 0,00	510,96 0,00	4.113,83 1.000,00







# 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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Page 22

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.547.480,00	67.557,59	308.962,73	76.212,74	271.714,62	58.608,61	244.189,93	64.772,80	1.238.517,27
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.000,00	6.116,20	64.671,05	10.048,77	58.086,67	2.320,79	48.943,71	15.727,34	553.328,95
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618.000,00	6.116,20	64.671,05	10.048,77	58.086,67	2.320,79	48.943,71	15.727,34	553.328,95
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	2.268,05	2.268,05	1.075,80	1.075,80	0,00	0,00	2.268,05	51.731,95
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	2.268,05	2.268,05	1.075,80	1.075,80	0,00	0,00	2.268,05	49.531,95
		FICHA 302 3.3.90.30.00	51.800,00	2.268,05	2.268,05	1.075,80	1.075,80	0,00	0,00	2.268,05	49.531,95
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	1.719,17	0,00	1.719,17	0,00	1.719,17	0,00	18.280,83
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	1.719,17	0,00	1.719,17	0,00	1.719,17	0,00	6.080,83
		FICHA 306 3.3.90.30.00	7.800,00	0,00	1.719,17	0,00	1.719,17	0,00	1.719,17	0,00	6.080,83
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	1.502,08	203,84	405,93	98,94	301,03	1.201,05	8.497,92
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	1.502,08	203,84	405,93	98,94	301,03	1.201,05	3.497,92
		FICHA 310 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.502,08	203,84	405,93	98,94	301,03	1.201,05	3.497,92
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	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	3.230,00



# 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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Page 23

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.547.480,00	67.557,59	308.962,73	76.212,74	271.714,62	58.608,61	244.189,93	64.772,80	1.238.517,27
Unidade	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	3.500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	3.230,00
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	3.230,00
Proj.Atividade	2080	Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros	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 312 3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2091	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direi	3.500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	3.230,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	230,00
		FICHA 313 3.3.90.14.01	500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	230,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		FICHA 314 3.3.90.30.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 315 3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		FICHA 316 3.3.90.36.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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 317 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
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	3.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00
Unidade	020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00
Programa	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA I	3.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00
Proj.Atividade	1038	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 318 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	2060	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Com	3.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	760,00
		FICHA 319 3.3.90.14.01	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	760,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		FICHA 320 3.3.90.30.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 321 3.3.90.36.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		FICHA 322 3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Orgão	0209	SECRETARIA MÜN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.652.500,84	617.098,12	1.718.515,05	290.398,74	1.136.381,62	277.053,07	1.020.405,84	698.109,21	3.933.985,79
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.090.299,00	154.781,58	723.575,33	171.628,92	644.706,26	179.020,58	584.788,49	138.786,84	1.366.723,67
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	2.090.299,00	154.781,58	723.575,33	171.628,92	644.706,26	179.020,58	584.788,49	138.786,84	1.366.723,67
Proj.Atividade	1040	Aquisição de Moveis e Equipamentos	14.000,00	926,08	7.501,50	643,33	7.218,75	5.845,42	6.575,42	926,08	6.498,50













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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.652.500,84	617.098,12	1.718.515,05	290.398,74	1.136.381,62	277.053,07	1.020.405,84	698.109,21	3.933.985,79
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	372.000,00	24.752,50	162.450,54	45.100,61	82.021,77	32.651,09	62.486,97	99.963,57	209.549,46
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	372.000,00	24.752,50	162.450,54	45.100,61	82.021,77	32.651,09	62.486,97	99.963,57	209.549,46
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	215.000,00	24.752,50	162.450,54	45.100,61	82.021,77	32.651,09	62.486,97	99.963,57	52.549,46
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	10.689,50	24.428,70	17.088,18	23.576,57	16.786,01	21.783,20	2.645,50	40.571,30
		FICHA 382 3.3.90.30.99	65.000,00	10.689,50	24.428,70	17.088,18	23.576,57	16.786,01	21.783,20	2.645,50	40.571,30
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	450,00	900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	5.100,00
		FICHA 383 3.3.90.36.00	6.000,00	450,00	900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	5.100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	143.000,00	13.613,00	137.121,84	27.562,43	57.545,20	15.415,08	39.803,77	97.318,07	5.878,16
		FICHA 384 3.3.90.39.99	143.000,00	13.613,00	137.121,84	27.562,43	57.545,20	15.415,08	39.803,77	97.318,07	5.878,16
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	105.000,00	521,47	9.125,84	521,47	5.125,84	0,00	4.604,37	4.521,47	95.874,16
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	105.000,00	521,47	9.125,84	521,47	5.125,84	0,00	4.604,37	4.521,47	95.874,16
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	60.000,00	521,47	1.125,84	521,47	1.125,84	0,00	604,37	521,47	58.874,16
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	550,00
		FICHA 385 3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	550,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	521,47	521,47	521,47	521,47	0,00	0,00	521,47	678,53
		FICHA 386 3.3.90.30.00	1.200,00	521,47	521,47	521,47	521,47	0,00	0,00	521,47	678,53
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	47.800,00	0,00	154,37	0,00	154,37	0,00	154,37	0,00	47.645,63
		FICHA 388 3.3.90.39.00	47.800,00	0,00	154,37	0,00	154,37	0,00	154,37	0,00	47.645,63
Proj.Atividade	2066	Elaboração de Projetos	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
		FICHA 389 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	3.785.397,00	11.472,62	45.693,41	11.714,36	44.504,81	11.507,51	42.263,26	3.430,15	3.739.703,59



# 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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Page 30

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	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	3.785.397,00	11.472,62	45.693,41	11.714,36	44.504,81	11.507,51	42.263,26	3.430,15	3.739.703,59
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI	3.785.397,00	11.472,62	45.693,41	11.714,36	44.504,81	11.507,51	42.263,26	3.430,15	3.739.703,59
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO ,	3.785.397,00	11.472,62	45.693,41	11.714,36	44.504,81	11.507,51	42.263,26	3.430,15	3.739.703,59
Proj.Atividade	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA 393 4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	1064	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		FICHA 394 4.4.90.52.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Proj.Atividade	1065	Implantação de um Aterro Sanitário	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FICHA 392 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1067	Implant. de Inf. Est. na Orla do Lago Recanto dos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		FICHA 409 4.4.90.51.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Proj.Atividade	1092	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
		FICHA 391 4.4.90.52.00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Proj.Atividade	2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio	76.397,00	11.028,07	37.665,65	11.028,07	37.665,65	10.240,52	35.988,64	1.677,01	38.731,35
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	65.789,15	9.351,06	32.730,92	9.351,06	32.730,92	9.351,06	32.730,92	0,00	33.058,23
		FICHA 395 3.1.90.11.00	65.789,15	9.351,06	32.730,92	9.351,06	32.730,92	9.351,06	32.730,92	0,00	33.058,23
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.607,85	1.677,01	4.934,73	1.677,01	4.934,73	889,46	3.257,72	1.677,01	5.673,12
		FICHA 396 3.1.90.13.00	4.827,08	889,46	2.735,42	889,46	2.735,42	889,46	1.845,96	889,46	2.091,66
		FICHA 397 3.1.91.13.00	5.780,77	787,55	2.199,31	787,55	2.199,31	0,00	1.411,76	787,55	3.581,46
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambie	13.800,00	349,03	7.807,28	590,77	6.618,68	1.142,03	6.149,66	1.657,62	5.992,72
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
		FICHA 398 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	349,03	4.332,88	470,78	3.360,94	1.036,42	3.011,91	1.320,97	667,12
		FICHA 399 3.3.90.30.39	5.000,00	349,03	4.332,88	470,78	3.360,94	1.036,42	3.011,91	1.320,97	667,12
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 400 3.3.90.32.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	25,00
		FICHA 401 3.3.90.36.00	100,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	25,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.600,00	0,00	2.799,40	119,99	2.582,74	105,61	2.462,75	336,65	3.800,60
		FICHA 402 3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	2.799,40	119,99	2.582,74	105,61	2.462,75	336,65	3.800,60
Proj.Atividade	2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	3.200,00	95,52	220,48	95,52	220,48	124,96	124,96	95,52	2.979,52







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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	2.295.528,60	8.282.436,48	1.682.850,12	5.978.777,46	1.502.057,86	5.418.358,13	2.864.078,35	17.910.242,27
0211		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	299.607,00	14.094,15	78.453,22	31.254,96	69.665,15	28.980,42	58.542,25	19.910,97	221.153,78
021101		GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	299.607,00	14.094,15	78.453,22	31.254,96	69.665,15	28.980,42	58.542,25	19.910,97	221.153,78
5013		GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	299.607,00	14.094,15	78.453,22	31.254,96	69.665,15	28.980,42	58.542,25	19.910,97	221.153,78
2074		Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	430 3.3.90.31.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	FICHA	431 3.3.90.32.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2111		Realização da Corrida de JEEP CROSS	26.350,00	6.370,00	20.197,30	18.988,00	20.197,30	13.707,30	13.857,30	6.340,00	6.152,70
30		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	270,00	1.554,30	495,00	1.554,30	1.284,30	1.284,30	270,00	445,70
	FICHA	432 3.3.90.30.00	2.000,00	270,00	1.554,30	495,00	1.554,30	1.284,30	1.284,30	270,00	445,70
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	FICHA	433 3.3.90.31.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	50,00
	FICHA	434 3.3.90.32.99	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	50,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.917,00	9.917,00	9.917,00	9.567,00	9.567,00	350,00	83,00
	FICHA	435 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.917,00	9.917,00	9.917,00	9.567,00	9.567,00	350,00	83,00
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	3.300,00	5.926,00	5.776,00	5.926,00	2.856,00	3.006,00	2.920,00	3.074,00
	FICHA	436 3.3.90.39.00	9.000,00	3.300,00	5.926,00	5.776,00	5.926,00	2.856,00	3.006,00	2.920,00	3.074,00
2125		Instalação de Academia ao Ar Livre	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	FICHA	438 3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	FICHA	439 3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9099		Reserva de Contingência	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
909999		Reserva de Contingência	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
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
<b>TOTAL</b>			<b>26.192.678,75</b>	<b>2.295.528,60</b>	<b>8.282.436,48</b>	<b>1.682.850,12</b>	<b>5.978.777,46</b>	<b>1.502.057,86</b>	<b>5.418.358,13</b>	<b>2.864.078,35</b>	<b>17.910.242,27</b>