



# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	781.550,00	52.633,56	439.255,30	56.316,40	420.938,76	59.988,18	408.322,07	30.933,23	342.294,70
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	765.050,00	51.058,56	431.920,30	54.741,40	413.603,76	58.413,18	400.987,07	30.933,23	333.129,70
Função	04	Administração	765.050,00	51.058,56	431.920,30	54.741,40	413.603,76	58.413,18	400.987,07	30.933,23	333.129,70
SubFunção	122	Administração Geral	755.700,00	48.352,56	428.614,30	52.035,40	410.297,76	58.263,18	400.237,07	28.377,23	327.085,70
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	755.700,00	48.352,56	428.614,30	52.035,40	410.297,76	58.263,18	400.237,07	28.377,23	327.085,70
Proj.Atividade	5002	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	1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		FICHA 15 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	5002	Aquisição de veículos	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00
Elemento	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00
		FICHA 16 4.4.90.52.00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	5002	Despesas com folha de pago e encargos do G	552.000,00	43.371,35	245.559,91	43.371,35	245.559,91	43.255,52	239.404,22	6.155,69	306.440,09
Elemento	2004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	483.316,31	37.215,66	210.991,88	37.215,66	210.991,88	37.215,66	210.991,88	0,00	272.324,43
		FICHA 17 3.1.90.11.00	483.316,31	37.215,66	210.991,88	37.215,66	210.991,88	37.215,66	210.991,88	0,00	272.324,43
Elemento	2004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.683,69	6.155,69	34.568,03	6.155,69	34.568,03	6.039,86	28.412,34	6.155,69	34.115,66
		FICHA 18 3.1.90.13.02	40.112,56	5.446,57	29.866,57	5.446,57	29.866,57	4.884,00	24.420,00	5.446,57	10.245,99
		FICHA 19 3.1.91.13.00	28.571,13	709,12	4.701,46	709,12	4.701,46	1.155,86	3.992,34	709,12	23.869,67
Proj.Atividade	5002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	87.700,00	2.394,21	76.967,39	7.914,05	60.487,85	14.257,66	56.582,85	20.384,54	10.732,61
Elemento	2005	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	1.987,50	8.212,50	1.987,50	8.212,50	1.987,50	8.212,50	0,00	9.787,50
		FICHA 20 3.3.90.14.00	18.000,00	1.987,50	8.212,50	1.987,50	8.212,50	1.987,50	8.212,50	0,00	9.787,50
Elemento	2005	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	169,71	18.155,21	1.279,55	7.944,93	1.956,68	7.944,93	10.210,28	244,79
		FICHA 21 3.3.90.30.99	18.400,00	169,71	18.155,21	1.279,55	7.944,93	1.956,68	7.944,93	10.210,28	244,79
Elemento	2005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 22 3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	2005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.800,00	237,00	50.599,68	4.647,00	44.330,42	10.313,48	40.425,42	10.174,26	200,32
		FICHA 23 3.3.90.39.47	50.800,00	237,00	50.599,68	4.647,00	44.330,42	10.313,48	40.425,42	10.174,26	200,32
Proj.Atividade	5002	Munutenção da Assessoria Jurídica	8.600,00	2.587,00	4.187,00	750,00	2.350,00	750,00	2.350,00	1.837,00	4.413,00
Elemento	2007	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 24 3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 25 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.500,00	2.587,00	4.187,00	750,00	2.350,00	750,00	2.350,00	1.837,00	4.313,00
		FICHA 26 3.3.90.39.00	8.500,00	2.587,00	4.187,00	750,00	2.350,00	750,00	2.350,00	1.837,00	4.313,00
SubFunção	124	Controle Interno	3.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	2.250,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	2.250,00
Proj.Atividade	5002	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	2.250,00



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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	781.550,00	52.633,56	439.255,30	56.316,40	420.938,76	59.988,18	408.322,07	30.933,23	342.294,70
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	765.050,00	51.058,56	431.920,30	54.741,40	413.603,76	58.413,18	400.987,07	30.933,23	333.129,70
Função	04	Administração	765.050,00	51.058,56	431.920,30	54.741,40	413.603,76	58.413,18	400.987,07	30.933,23	333.129,70
SubFunção	124	Controle Interno	3.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	2.250,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	2.250,00
Proj.Atividade	5002	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	2.250,00
Elemento	2008	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	1.250,00
		FICHA 27 3.3.90.14.00	2.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	1.250,00
Elemento	2008	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	2008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
SubFunção	131	Comunicação Social	6.350,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	3.794,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	6.350,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	3.794,00
Proj.Atividade	5002	Manutenção da Assessoria de Imprensa	6.350,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	3.794,00
Elemento	2006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 30 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	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 31 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	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.350,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	1.794,00
		FICHA 32 3.3.90.39.00	4.350,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	1.794,00
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
Função	04	Administração	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
SubFunção	122	Administração Geral	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
Proj.Atividade	5003	Aquisição de Móveis e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 33 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	5003	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	2009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	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	2009	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	5003	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	15.000,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	7.665,00
Elemento	2010	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	7.665,00



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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 3

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	781.550,00	52.633,56	439.255,30	56.316,40	420.938,76	59.988,18	408.322,07	30.933,23	342.294,70
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
Função	04	Administração	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
SubFunção	122	Administração Geral	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	16.500,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	9.165,00
Proj.Atividade	5003	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	15.000,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	7.665,00
Elemento	2010	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	7.665,00
	FICHA	36 3.3.90.14.00	15.000,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	1.575,00	7.335,00	0,00	7.665,00
Elemento	2010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	37 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	2010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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	1.541.325,00	147.400,30	1.125.222,22	170.095,15	877.314,70	167.081,44	802.437,18	322.785,04	416.102,78
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.522.725,00	146.710,30	1.122.272,86	168.858,84	874.365,34	165.525,13	800.177,82	322.095,04	400.452,14
Função	04	Administração	1.522.725,00	146.710,30	1.122.272,86	168.858,84	874.365,34	165.525,13	800.177,82	322.095,04	400.452,14
SubFunção	122	Administração Geral	1.522.725,00	146.710,30	1.122.272,86	168.858,84	874.365,34	165.525,13	800.177,82	322.095,04	400.452,14
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.522.725,00	146.710,30	1.122.272,86	168.858,84	874.365,34	165.525,13	800.177,82	322.095,04	400.452,14
Proj.Atividade	5004	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	17.000,00	2.250,00	11.005,99	0,00	8.755,99	7.823,99	8.755,99	2.250,00	5.994,01
Elemento	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17.000,00	2.250,00	11.005,99	0,00	8.755,99	7.823,99	8.755,99	2.250,00	5.994,01
	FICHA	41 4.4.90.52.00	17.000,00	2.250,00	11.005,99	0,00	8.755,99	7.823,99	8.755,99	2.250,00	5.994,01
Proj.Atividade	5004	Aquisição de motocicletas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	42 4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	5004	Folha de pago e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	853.000,00	98.728,78	484.272,60	98.369,35	483.913,17	87.705,99	447.029,21	37.243,39	368.727,40
Elemento	2011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	592.094,88	61.485,39	327.912,29	61.485,39	327.912,29	61.485,39	327.912,29	0,00	264.182,59
	FICHA	43 3.1.90.11.01	592.094,88	61.485,39	327.912,29	61.485,39	327.912,29	61.485,39	327.912,29	0,00	264.182,59
Elemento	2011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.905,12	37.243,39	156.360,31	36.883,96	156.000,88	26.220,60	119.116,92	37.243,39	104.544,81
	FICHA	44 3.1.90.13.00	154.413,23	28.238,10	106.528,03	28.238,10	106.528,03	19.140,95	78.289,93	28.238,10	47.885,20
	FICHA	45 3.1.91.13.00	106.491,89	9.005,29	49.832,28	8.645,86	49.472,85	7.079,65	40.826,99	9.005,29	56.659,61
Proj.Atividade	5004	Manutenção das Atividades da Secretaria	638.225,00	45.731,52	625.334,27	70.489,49	380.036,18	69.995,15	342.732,62	282.601,65	12.890,73
Elemento	2012	DIÁRIAS - CIVIL	8.900,00	420,00	4.105,50	420,00	4.105,50	420,00	4.105,50	0,00	4.794,50
	FICHA	46 3.3.90.14.00	8.900,00	420,00	4.105,50	420,00	4.105,50	420,00	4.105,50	0,00	4.794,50









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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Órgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.004.985,00	49.349,27	768.493,50	86.170,36	513.525,15	88.546,86	485.777,73	282.715,77	236.491,50
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	998.485,00	49.011,77	764.623,50	85.832,86	509.655,15	88.209,36	481.907,73	282.715,77	233.861,50
Função	04	Administração	776.885,00	49.011,77	545.695,94	76.683,96	398.730,64	66.676,90	370.983,22	174.712,72	231.189,06
SubFunção	123	Administração Financeira	776.885,00	49.011,77	545.695,94	76.683,96	398.730,64	66.676,90	370.983,22	174.712,72	231.189,06
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	776.885,00	49.011,77	545.695,94	76.683,96	398.730,64	66.676,90	370.983,22	174.712,72	231.189,06
Proj.Atividade	5005	Encargos com PASEP - Administração	214.000,00	0,00	214.000,00	23.281,12	114.596,97	18.978,14	97.898,41	116.101,59	0,00
Elemento	2027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	214.000,00	0,00	214.000,00	23.281,12	114.596,97	18.978,14	97.898,41	116.101,59	0,00
		FICHA 97 3.3.90.47.01	214.000,00	0,00	214.000,00	23.281,12	114.596,97	18.978,14	97.898,41	116.101,59	0,00
Proj.Atividade	5005	Indenizações e Restituições	4.454,00	0,00	4.012,55	0,00	4.012,55	0,00	4.012,55	0,00	441,45
Elemento	2028	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.454,00	0,00	4.012,55	0,00	4.012,55	0,00	4.012,55	0,00	441,45
		FICHA 98 3.3.90.93.00	4.454,00	0,00	4.012,55	0,00	4.012,55	0,00	4.012,55	0,00	441,45
Proj.Atividade	5005	Despesas de Exercício Anterior	4.541,00	0,00	2.281,17	0,00	2.281,17	0,00	2.281,17	0,00	2.259,83
Elemento	2029	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.541,00	0,00	2.281,17	0,00	2.281,17	0,00	2.281,17	0,00	2.259,83
		FICHA 99 3.3.90.92.00	4.541,00	0,00	2.281,17	0,00	2.281,17	0,00	2.281,17	0,00	2.259,83
Função	28	Encargos Especiais	221.600,00	0,00	218.927,56	9.148,90	110.924,51	21.532,46	110.924,51	108.003,05	2.672,44
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	219.100,00	0,00	218.927,56	9.148,90	110.924,51	21.532,46	110.924,51	108.003,05	172,44
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	219.100,00	0,00	218.927,56	9.148,90	110.924,51	21.532,46	110.924,51	108.003,05	172,44
Proj.Atividade	5005	Amortização da Dívida Interna	175.500,00	0,00	175.327,56	9.148,90	87.431,18	17.259,53	87.431,18	87.896,38	172,44
Elemento	2024	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	175.500,00	0,00	175.327,56	9.148,90	87.431,18	17.259,53	87.431,18	87.896,38	172,44
		FICHA 100 4.6.90.71.00	175.500,00	0,00	175.327,56	9.148,90	87.431,18	17.259,53	87.431,18	87.896,38	172,44
Proj.Atividade	5005	Juros do Financiamento da Dívida	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	23.493,33	4.272,93	23.493,33	20.106,67	0,00
Elemento	2025	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	23.493,33	4.272,93	23.493,33	20.106,67	0,00
		FICHA 101 3.2.90.21.00	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	23.493,33	4.272,93	23.493,33	20.106,67	0,00
Proj.Atividade	5005	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2026	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 102 3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	846	Outros Encargos Especiais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	5005	Pagamento de Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	2030	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		FICHA 103 3.3.90.91.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
Função	04	Administração	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
SubFunção	123	Administração Financeira	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00



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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.004.985,00	49.349,27	768.493,50	86.170,36	513.525,15	88.546,86	485.777,73	282.715,77	236.491,50
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
Função	04	Administração	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
SubFunção	123	Administração Financeira	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
Proj.Atividade	5005	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cai	2.500,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	1.570,00
Elemento	2021	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	70,00
		FICHA 104 3.3.90.14.00	1.000,00	337,50	930,00	337,50	930,00	337,50	930,00	0,00	70,00
Elemento	2021	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		FICHA 105 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	2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 106 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
SubFunção	125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	5005	Aquisicao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 108 4.4.90.52.48	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	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00
Função	04	Administração	4.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00
SubFunção	123	Administração Financeira	4.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	4.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00
Proj.Atividade	5005	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidad	4.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00
Elemento	2022	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	60,00
		FICHA 109 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	60,00
Elemento	2022	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	2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	4.836.543,16	467.259,48	3.306.663,67	562.228,93	2.817.532,30	542.350,84	2.674.213,06	632.450,61	1.529.879,49
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	2.351.172,00	272.292,65	1.538.642,51	279.535,26	1.469.886,56	275.199,07	1.406.489,06	132.153,45	812.529,49
Função	10	Saúde	2.351.172,00	272.292,65	1.538.642,51	279.535,26	1.469.886,56	275.199,07	1.406.489,06	132.153,45	812.529,49





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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.836.543,16	467.259,48	3.306.663,67	562.228,93	2.817.532,30	542.350,84	2.674.213,06	632.450,61	1.529.879,49
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	2.351.172,00	272.292,65	1.538.642,51	279.535,26	1.469.886,56	275.199,07	1.406.489,06	132.153,45	812.529,49
Função	10	Saúde	2.351.172,00	272.292,65	1.538.642,51	279.535,26	1.469.886,56	275.199,07	1.406.489,06	132.153,45	812.529,49
SubFunção	301	Atenção Básica	2.351.172,00	272.292,65	1.538.642,51	279.535,26	1.469.886,56	275.199,07	1.406.489,06	132.153,45	812.529,49
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.351.172,00	272.292,65	1.538.642,51	279.535,26	1.469.886,56	275.199,07	1.406.489,06	132.153,45	812.529,49
Proj.Atividade	5006	Manutenção das atividades da Secretaria	332.972,00	34.462,00	302.906,87	42.271,46	234.717,77	37.035,51	200.586,82	102.320,05	30.065,13
Elemento	2032	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	2032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	231.880,00	33.422,00	223.389,12	36.040,46	186.165,28	28.734,09	155.042,53	68.346,59	8.490,88
		FICHA 128 3.3.90.39.37	231.880,00	33.422,00	223.389,12	36.040,46	186.165,28	28.734,09	155.042,53	68.346,59	8.490,88
Elemento	2032	CONTRIBUIÇÕES	55.092,00	0,00	55.092,00	4.591,00	27.546,00	4.591,00	27.546,00	27.546,00	0,00
		FICHA 122 3.3.71.41.01	55.092,00	0,00	55.092,00	4.591,00	27.546,00	4.591,00	27.546,00	27.546,00	0,00
Elemento	2032	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	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	2032	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	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
Função	10	Saúde	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
SubFunção	301	Atenção Básica	1.954.843,16	131.213,51	1.498.208,83	213.089,70	1.119.259,69	228.617,06	1.095.181,14	403.027,69	456.634,33
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	1.954.843,16	131.213,51	1.498.208,83	213.089,70	1.119.259,69	228.617,06	1.095.181,14	403.027,69	456.634,33
Proj.Atividade	5006	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	74.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,00
Elemento	1015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	74.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,00
		FICHA 131 4.4.90.52.00	74.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,00
Proj.Atividade	5006	Aquisição de Veiculo	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	0,00
Elemento	1016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	0,00
		FICHA 132 4.4.90.52.48	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	5006	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	7.099,00	1.460,00	7.099,00	1.460,00	7.099,00	0,00	2.901,00
Elemento	1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	7.099,00	1.460,00	7.099,00	1.460,00	7.099,00	0,00	2.901,00
		FICHA 133 4.4.90.52.12	10.000,00	0,00	7.099,00	1.460,00	7.099,00	1.460,00	7.099,00	0,00	2.901,00
Proj.Atividade	5006	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	1082	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	5006	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimen	315.798,16	0,00	315.798,16	78.238,84	119.049,49	78.238,84	119.049,49	196.748,67	0,00
Elemento	1088	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.798,16	0,00	315.798,16	78.238,84	119.049,49	78.238,84	119.049,49	196.748,67	0,00
		FICHA 135 4.4.90.51.91	315.798,16	0,00	315.798,16	78.238,84	119.049,49	78.238,84	119.049,49	196.748,67	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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 11

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.836.543,16	467.259,48	3.306.663,67	562.228,93	2.817.532,30	542.350,84	2.674.213,06	632.450,61	1.529.879,49
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
Função	10	Saúde	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
SubFunção	301	Atenção Básica	1.954.843,16	131.213,51	1.498.208,83	213.089,70	1.119.259,69	228.617,06	1.095.181,14	403.027,69	456.634,33
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	1.954.843,16	131.213,51	1.498.208,83	213.089,70	1.119.259,69	228.617,06	1.095.181,14	403.027,69	456.634,33
Proj.Atividade	5006	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	1096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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	5006	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	1.003.200,00	111.995,95	918.150,26	120.437,26	749.558,05	138.941,21	733.899,88	184.250,38	85.049,74
Elemento	2033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	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	2033	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	2033	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	7.807,50	49.035,00	7.717,50	48.022,50	7.717,50	48.022,50	1.012,50	6.965,00
		FICHA 139 3.3.90.14.00	56.000,00	7.807,50	49.035,00	7.717,50	48.022,50	7.717,50	48.022,50	1.012,50	6.965,00
Elemento	2033	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	15.833,45	135.801,46	27.562,81	110.999,73	21.793,72	100.178,91	35.622,55	24.198,54
		FICHA 140 3.3.90.30.22	160.000,00	15.833,45	135.801,46	27.562,81	110.999,73	21.793,72	100.178,91	35.622,55	24.198,54
Elemento	2033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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	2033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	534.000,00	86.410,00	485.497,48	71.191,72	430.134,16	81.931,72	428.122,44	57.375,04	48.502,52
		FICHA 142 3.3.90.36.00	534.000,00	86.410,00	485.497,48	71.191,72	430.134,16	81.931,72	428.122,44	57.375,04	48.502,52
Elemento	2033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	234.000,00	1.945,00	229.816,32	11.965,23	152.401,66	25.498,27	149.576,03	80.240,29	4.183,68
		FICHA 143 3.3.90.39.50	234.000,00	1.945,00	229.816,32	11.965,23	152.401,66	25.498,27	149.576,03	80.240,29	4.183,68
Elemento	2033	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
		FICHA 445 3.3.90.48.00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
Elemento	2033	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	5006	Manutenção de Programas de Atenção Básica	165.000,00	19.217,56	103.441,41	12.953,60	89.833,15	9.977,01	81.412,77	22.028,64	61.558,59
Elemento	2082	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	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	2082	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	2082	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.274,13	49.632,50	2.909,98	47.461,51	4.763,79	45.071,53	4.560,97	367,50
		FICHA 148 3.3.90.30.22	50.000,00	1.274,13	49.632,50	2.909,98	47.461,51	4.763,79	45.071,53	4.560,97	367,50
Elemento	2082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	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	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00



# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 12

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.836.543,16	467.259,48	3.306.663,67	562.228,93	2.817.532,30	542.350,84	2.674.213,06	632.450,61	1.529.879,49
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
Função	10	Saúde	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
SubFunção	301	Atenção Básica	1.954.843,16	131.213,51	1.498.208,83	213.089,70	1.119.259,69	228.617,06	1.095.181,14	403.027,69	456.634,33
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	1.954.843,16	131.213,51	1.498.208,83	213.089,70	1.119.259,69	228.617,06	1.095.181,14	403.027,69	456.634,33
Proj.Atividade	5006	Manutenção de Programas de Atenção Básica	165.000,00	19.217,56	103.441,41	12.953,60	89.833,15	9.977,01	81.412,77	22.028,64	61.558,59
Elemento	2082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	110.000,00	17.943,43	51.408,91	10.043,62	39.971,64	5.213,22	33.941,24	17.467,67	58.591,09
		FICHA 150 3.3.90.39.47	30.000,00	645,11	29.833,13	1.035,11	29.763,13	717,11	29.445,13	388,00	166,87
		FICHA 151 3.3.90.39.19	80.000,00	17.298,32	21.575,78	9.008,51	10.208,51	4.496,11	4.496,11	17.079,67	58.424,22
Elemento	2082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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	5006	Manutenção das Atividades do Conselho Munic	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Elemento	2092	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	2092	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	2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.128,00	25.951,80	67.082,60	34.005,25	58.272,95	23.201,10	31.385,60	35.697,00	175.045,40
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	242.128,00	25.951,80	67.082,60	34.005,25	58.272,95	23.201,10	31.385,60	35.697,00	175.045,40
Proj.Atividade	5006	Aquisição de moveis e equip. medico-hospitalar	103.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	101.680,00
Elemento	1018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	103.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	101.680,00
		FICHA 157 4.4.90.52.00	103.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	101.680,00
Proj.Atividade	5006	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	85.000,00	25.951,80	60.711,80	33.584,35	54.427,55	22.780,20	27.540,20	33.171,60	24.288,20
Elemento	2083	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.304,80	2.304,80	1.058,55	1.058,55	0,00	0,00	2.304,80	2.695,20
		FICHA 158 3.3.90.30.35	5.000,00	2.304,80	2.304,80	1.058,55	1.058,55	0,00	0,00	2.304,80	2.695,20
Elemento	2083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	16.950,00	21.710,00	16.950,00	21.710,00	3.645,00	8.405,00	13.305,00	18.290,00
		FICHA 159 3.3.90.36.00	40.000,00	16.950,00	21.710,00	16.950,00	21.710,00	3.645,00	8.405,00	13.305,00	18.290,00
Elemento	2083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	6.697,00	36.697,00	15.575,80	31.659,00	19.135,20	19.135,20	17.561,80	3.303,00
		FICHA 160 3.3.90.39.00	40.000,00	6.697,00	36.697,00	15.575,80	31.659,00	19.135,20	19.135,20	17.561,80	3.303,00
Proj.Atividade	5006	Manutenção do Consórcio CORES	54.128,00	0,00	5.050,80	420,90	2.525,40	420,90	2.525,40	2.525,40	49.077,20
Elemento	2114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54.128,00	0,00	5.050,80	420,90	2.525,40	420,90	2.525,40	2.525,40	49.077,20
		FICHA 162 3.3.90.39.99	54.128,00	0,00	5.050,80	420,90	2.525,40	420,90	2.525,40	2.525,40	49.077,20
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	186.000,00	36.370,56	164.442,14	31.724,52	136.503,51	4.159,64	108.938,63	55.503,51	21.557,86



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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 13

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.836.543,16	467.259,48	3.306.663,67	562.228,93	2.817.532,30	542.350,84	2.674.213,06	632.450,61	1.529.879,49
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
Função	10	Saúde	2.485.371,16	194.966,83	1.768.021,16	282.693,67	1.347.645,74	267.151,77	1.267.724,00	500.297,16	717.350,00
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	186.000,00	36.370,56	164.442,14	31.724,52	136.503,51	4.159,64	108.938,63	55.503,51	21.557,86
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	186.000,00	36.370,56	164.442,14	31.724,52	136.503,51	4.159,64	108.938,63	55.503,51	21.557,86
Proj.Atividade	5006	Manutenção dos Programas de Assistência Fari	186.000,00	36.370,56	164.442,14	31.724,52	136.503,51	4.159,64	108.938,63	55.503,51	21.557,86
Elemento	2084	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	2084	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	185.000,00	36.370,56	164.442,14	31.724,52	136.503,51	4.159,64	108.938,63	55.503,51	20.557,86
		FICHA 164 3.3.90.32.00	185.000,00	36.370,56	164.442,14	31.724,52	136.503,51	4.159,64	108.938,63	55.503,51	20.557,86
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	12.400,00	0,00	6.976,13	0,00	6.976,13	2.630,76	6.976,13	0,00	5.423,87
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	12.400,00	0,00	6.976,13	0,00	6.976,13	2.630,76	6.976,13	0,00	5.423,87
Proj.Atividade	5006	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	12.400,00	0,00	6.976,13	0,00	6.976,13	2.630,76	6.976,13	0,00	5.423,87
Elemento	2081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	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	2081	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	2081	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.345,37	0,00	1.345,37	0,00	1.345,37	0,00	3.654,63
		FICHA 167 3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	1.345,37	0,00	1.345,37	0,00	1.345,37	0,00	3.654,63
Elemento	2081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	2081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.400,00	0,00	5.630,76	0,00	5.630,76	2.630,76	5.630,76	0,00	769,24
		FICHA 169 3.3.90.39.00	6.400,00	0,00	5.630,76	0,00	5.630,76	2.630,76	5.630,76	0,00	769,24
Elemento	2081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	90.000,00	1.430,96	31.311,46	3.874,20	26.633,46	8.543,21	25.242,50	6.068,96	58.688,54
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	1.430,96	31.311,46	3.874,20	26.633,46	8.543,21	25.242,50	6.068,96	58.688,54
Proj.Atividade	5006	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	1.430,96	31.311,46	3.874,20	26.633,46	8.543,21	25.242,50	6.068,96	58.688,54
Elemento	2112	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	1.430,96	31.311,46	3.874,20	26.633,46	8.543,21	25.242,50	6.068,96	58.688,54
		FICHA 161 3.3.90.30.07	90.000,00	1.430,96	31.311,46	3.874,20	26.633,46	8.543,21	25.242,50	6.068,96	58.688,54
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.524.137,00	497.123,53	2.892.937,11	496.130,41	2.781.644,81	531.851,90	2.637.767,18	255.169,93	3.631.199,89
Unidade	020601	020601	2.275.282,00	199.871,39	1.226.501,50	202.027,82	1.119.006,71	235.897,96	1.017.526,69	208.974,81	1.048.780,50
Função	12	Educação	2.275.282,00	199.871,39	1.226.501,50	202.027,82	1.119.006,71	235.897,96	1.017.526,69	208.974,81	1.048.780,50
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	256.000,00	33.565,86	121.922,01	24.420,52	90.783,67	35.080,64	89.244,67	32.677,34	134.077,99
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	256.000,00	33.565,86	121.922,01	24.420,52	90.783,67	35.080,64	89.244,67	32.677,34	134.077,99









# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 17

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Órgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.524.137,00	497.123,53	2.892.937,11	496.130,41	2.781.644,81	531.851,90	2.637.767,18	255.169,93	3.631.199,89
Unidade	020601	020601	2.275.282,00	199.871,39	1.226.501,50	202.027,82	1.119.006,71	235.897,96	1.017.526,69	208.974,81	1.048.780,50
Função	12	Educação	2.275.282,00	199.871,39	1.226.501,50	202.027,82	1.119.006,71	235.897,96	1.017.526,69	208.974,81	1.048.780,50
SubFunção	361	Ensino Fundamental	1.760.570,00	157.364,54	1.066.074,70	166.077,27	990.879,48	193.484,29	895.892,61	170.182,09	694.495,30
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.760.570,00	157.364,54	1.066.074,70	166.077,27	990.879,48	193.484,29	895.892,61	170.182,09	694.495,30
Proj.Atividade	5007	Manutenção do Programa PAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	2044	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA 203 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	2044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 204 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	5007	Implantação e manutenção do Programa Digital	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	2046	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 208 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	2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 209 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	2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		FICHA 210 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	5007	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2048	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 211 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	5007	Implantação e Manutenção de Atividades Escol.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	2093	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 212 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	2093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 213 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 214 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	5007	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	106.000,00	21.006,59	30.646,59	15.855,36	25.495,36	12.971,00	22.611,00	8.035,59	75.353,41
Elemento	2117	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	15.855,36	25.495,36	15.855,36	25.495,36	12.971,00	22.611,00	2.884,36	44.504,64
		FICHA 215 3.3.90.30.99	70.000,00	15.855,36	25.495,36	15.855,36	25.495,36	12.971,00	22.611,00	2.884,36	44.504,64
Elemento	2117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 216 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	2117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30.000,00	5.151,23	5.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,23	24.848,77
		FICHA 217 3.3.90.39.99	30.000,00	5.151,23	5.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,23	24.848,77
SubFunção	364	Ensino Superior	100.000,00	780,00	6.039,35	1.220,00	6.039,35	1.390,00	6.039,35	0,00	93.960,65
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00	780,00	6.039,35	1.220,00	6.039,35	1.390,00	6.039,35	0,00	93.960,65







# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 20

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Órgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.524.137,00	497.123,53	2.892.937,11	496.130,41	2.781.644,81	531.851,90	2.637.767,18	255.169,93	3.631.199,89
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	4.211.605,00	297.252,14	1.640.031,48	293.454,63	1.636.233,97	290.586,98	1.593.836,36	46.195,12	2.571.573,52
Função	12	Educação	4.211.605,00	297.252,14	1.640.031,48	293.454,63	1.636.233,97	290.586,98	1.593.836,36	46.195,12	2.571.573,52
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.881.400,00	161.271,29	892.016,95	161.271,29	892.016,95	159.318,48	861.094,25	30.922,70	1.989.383,05
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.881.400,00	161.271,29	892.016,95	161.271,29	892.016,95	159.318,48	861.094,25	30.922,70	1.989.383,05
Proj.Atividade	5008	Demais despesas para manutenção do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 232 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 233 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	2053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 234 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	365	Educação Infantil	1.330.205,00	135.980,85	748.014,53	132.183,34	744.217,02	131.268,50	732.742,11	15.272,42	582.190,47
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.330.205,00	135.980,85	748.014,53	132.183,34	744.217,02	131.268,50	732.742,11	15.272,42	582.190,47
Proj.Atividade	5008	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	642.180,00	76.043,72	410.258,57	72.246,21	406.461,06	71.166,72	397.144,03	13.114,54	231.921,43
Elemento	2052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	536.122,90	62.929,18	355.716,77	62.929,18	355.716,77	62.929,18	355.716,77	0,00	180.406,13
		FICHA 235 3.1.90.11.01	536.122,90	62.929,18	355.716,77	62.929,18	355.716,77	62.929,18	355.716,77	0,00	180.406,13
Elemento	2052	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.057,10	13.114,54	54.541,80	9.317,03	50.744,29	8.237,54	41.427,26	13.114,54	51.515,30
		FICHA 236 3.1.90.13.00	23.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,32
		FICHA 237 3.1.91.13.00	82.382,78	13.114,54	54.541,80	9.317,03	50.744,29	8.237,54	41.427,26	13.114,54	27.840,98
Proj.Atividade	5008	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	688.025,00	59.937,13	337.755,96	59.937,13	337.755,96	60.101,78	335.598,08	2.157,88	350.269,04
Elemento	2126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	569.259,00	57.779,25	327.156,45	57.779,25	327.156,45	57.779,25	327.156,45	0,00	242.102,55
		FICHA 238 3.1.90.11.00	569.259,00	57.779,25	327.156,45	57.779,25	327.156,45	57.779,25	327.156,45	0,00	242.102,55
Elemento	2126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.766,00	2.157,88	10.599,51	2.157,88	10.599,51	2.322,53	8.441,63	2.157,88	108.166,49
		FICHA 239 3.1.90.13.02	32.763,00	2.157,88	10.599,51	2.157,88	10.599,51	2.322,53	8.441,63	2.157,88	22.163,49
		FICHA 240 3.1.91.13.00	86.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.003,00
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	37.250,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	10.845,87
Função	12	Educação	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
SubFunção	361	Ensino Fundamental	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
Proj.Atividade	5007	Realização da Festa do Milho	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
Elemento	2108	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.407,96	647,96	1.407,96	1.407,96	1.407,96	0,00	3.592,04
		FICHA 244 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.407,96	647,96	1.407,96	1.407,96	1.407,96	0,00	3.592,04
Elemento	2108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	75,00	2.800,00	0,00	700,00
		FICHA 245 3.3.90.36.99	3.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	75,00	2.800,00	0,00	700,00
Elemento	2108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	22.500,00	0,00	22.196,17	0,00	22.196,17	3.884,00	22.196,17	0,00	303,83



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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 21

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.524.137,00	497.123,53	2.892.937,11	496.130,41	2.781.644,81	531.851,90	2.637.767,18	255.169,93	3.631.199,89
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	37.250,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	10.845,87
Função	12	Educação	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
SubFunção	361	Ensino Fundamental	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
Proj.Atividade	5007	Realização da Festa do Milho	31.000,00	0,00	26.404,13	647,96	26.404,13	5.366,96	26.404,13	0,00	4.595,87
Elemento	2108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	22.500,00	0,00	22.196,17	0,00	22.196,17	3.884,00	22.196,17	0,00	303,83
		FICHA 246 3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	22.196,17	0,00	22.196,17	3.884,00	22.196,17	0,00	303,83
Função	13	Cultura	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
SubFunção	392	Difusão Cultural	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Proj.Atividade	5007	Construção de um Predio para o Centro Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1032	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 247 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	5007	Manutenção das atividades da Coord. de Cultur	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Elemento	2049	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		FICHA 248 3.3.90.30.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Elemento	2049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 249 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	2049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 250 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	5007	Promoção de Eventos Culturais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	2050	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 251 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	2050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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	2050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	2050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.552.730,00	58.496,52	437.265,02	67.382,69	404.030,87	62.044,16	379.540,37	57.724,65	1.115.464,98
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	931.230,00	51.496,49	349.625,13	54.314,08	323.304,60	55.128,64	312.452,12	37.173,01	581.604,87
Função	08	Assistência Social	931.230,00	51.496,49	349.625,13	54.314,08	323.304,60	55.128,64	312.452,12	37.173,01	581.604,87
SubFunção	241	Assistência ao Idoso	10.000,00	1.930,57	5.220,74	838,47	4.128,64	511,47	3.801,64	1.419,10	4.779,26
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.930,57	5.220,74	838,47	4.128,64	511,47	3.801,64	1.419,10	4.779,26





# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.552.730,00	58.496,52	437.265,02	67.382,69	404.030,87	62.044,16	379.540,37	57.724,65	1.115.464,98
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	931.230,00	51.496,49	349.625,13	54.314,08	323.304,60	55.128,64	312.452,12	37.173,01	581.604,87
Função	08	Assistência Social	931.230,00	51.496,49	349.625,13	54.314,08	323.304,60	55.128,64	312.452,12	37.173,01	581.604,87
SubFunção	244	Assistência Comunitária	897.230,00	47.971,03	330.020,69	51.426,48	309.638,40	52.688,11	299.670,78	30.349,91	567.209,31
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	897.230,00	47.971,03	330.020,69	51.426,48	309.638,40	52.688,11	299.670,78	30.349,91	567.209,31
Proj.Atividade	5009	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	1034	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	5009	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	1035	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	5009	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	1036	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	5009	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	1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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	5009	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Sc	619.480,00	41.157,50	257.503,71	40.814,19	257.160,40	41.546,31	251.330,80	6.172,91	361.976,29
Elemento	2055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	532.947,64	34.984,59	220.464,74	34.984,59	220.464,74	34.984,59	220.464,74	0,00	312.482,90
		FICHA 271 3.1.90.11.00	532.947,64	34.984,59	220.464,74	34.984,59	220.464,74	34.984,59	220.464,74	0,00	312.482,90
Elemento	2055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.532,36	6.172,91	37.038,97	5.829,60	36.695,66	6.561,72	30.866,06	6.172,91	49.493,39
		FICHA 272 3.1.90.13.00	56.733,14	3.234,28	18.699,14	3.234,28	18.699,14	3.331,70	15.464,86	3.234,28	38.034,00
		FICHA 273 3.1.91.13.03	29.799,22	2.938,63	18.339,83	2.595,32	17.996,52	3.230,02	15.401,20	2.938,63	11.459,39
Proj.Atividade	5009	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. :	81.750,00	6.813,53	72.516,98	10.612,29	52.478,00	11.141,80	48.339,98	24.177,00	9.233,02
Elemento	2056	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	450,00	1.207,50	450,00	1.207,50	450,00	1.207,50	0,00	3.792,50
		FICHA 274 3.3.90.14.00	5.000,00	450,00	1.207,50	450,00	1.207,50	450,00	1.207,50	0,00	3.792,50
Elemento	2056	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.046,34	19.992,16	3.872,53	16.054,89	4.242,22	15.819,43	4.172,73	7,84
		FICHA 275 3.3.90.30.22	20.000,00	1.046,34	19.992,16	3.872,53	16.054,89	4.242,22	15.819,43	4.172,73	7,84
Elemento	2056	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	56,00	829,30	56,00	529,30	56,00	529,30	300,00	170,70
		FICHA 276 3.3.90.32.00	1.000,00	56,00	829,30	56,00	529,30	56,00	529,30	300,00	170,70
Elemento	2056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	4.800,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	4.200,00	5.200,00
		FICHA 277 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	4.800,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	4.200,00	5.200,00
Elemento	2056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45.750,00	5.261,19	45.688,02	5.633,76	33.486,31	5.793,58	30.183,75	15.504,27	61,98
		FICHA 278 3.3.90.39.63	45.750,00	5.261,19	45.688,02	5.633,76	33.486,31	5.793,58	30.183,75	15.504,27	61,98
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
Função	08	Assistência Social	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11



# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 24

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Órgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.552.730,00	58.496,52	437.265,02	67.382,69	404.030,87	62.044,16	379.540,37	57.724,65	1.115.464,98
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
Função	08	Assistência Social	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
SubFunção	244	Assistência Comunitária	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
Proj.Atividade	5009	Aquisição de veiculos	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
Elemento	1009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
	FICHA	279 4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	5009	Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Elemento	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	FICHA	280 4.4.90.52.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Proj.Atividade	5009	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	1097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	281 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	5009	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGD SU,	12.000,00	0,00	11.087,97	7.183,68	8.837,97	0,00	0,00	11.087,97	912,03
Elemento	1098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.000,00	0,00	11.087,97	7.183,68	8.837,97	0,00	0,00	11.087,97	912,03
	FICHA	282 4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	11.087,97	7.183,68	8.837,97	0,00	0,00	11.087,97	912,03
Proj.Atividade	5009	Aquisição de Motocicleta	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Elemento	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	FICHA	444 4.4.90.52.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Proj.Atividade	5009	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soc	35.000,00	2.387,50	10.988,58	2.461,45	9.096,65	795,30	5.771,65	5.216,93	24.011,42
Elemento	2057	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	112,50	1.627,50	112,50	1.627,50	112,50	1.627,50	0,00	3.372,50
	FICHA	283 3.3.90.14.01	5.000,00	112,50	1.627,50	112,50	1.627,50	112,50	1.627,50	0,00	3.372,50
Elemento	2057	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	626,91	0,00	626,91	458,85	626,91	0,00	19.373,09
	FICHA	284 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	626,91	0,00	626,91	458,85	626,91	0,00	19.373,09
Elemento	2057	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	285 3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	2057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	400,00
	FICHA	286 3.3.90.36.15	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	400,00
Elemento	2057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.500,00	2.275,00	5.134,17	2.348,95	3.242,24	223,95	1.117,24	4.016,93	365,83
	FICHA	287 3.3.90.39.99	5.500,00	2.275,00	5.134,17	2.348,95	3.242,24	223,95	1.117,24	4.016,93	365,83
Proj.Atividade	5009	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	64.000,00	1.670,00	4.760,25	1.935,99	4.678,45	2.186,15	4.539,75	220,50	59.239,75
Elemento	2085	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	3.090,25	265,99	3.008,45	516,15	2.869,75	220,50	55.909,75
	FICHA	288 3.3.90.30.00	59.000,00	0,00	3.090,25	265,99	3.008,45	516,15	2.869,75	220,50	55.909,75
Elemento	2085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.330,00
	FICHA	289 3.3.90.36.00	3.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.330,00



# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 25

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.192.678,75	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.552.730,00	58.496,52	437.265,02	67.382,69	404.030,87	62.044,16	379.540,37	57.724,65	1.115.464,98
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
Função	08	Assistência Social	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
SubFunção	244	Assistência Comunitária	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618.000,00	7.000,03	87.369,89	13.068,61	80.456,27	6.915,52	66.818,25	20.551,64	530.630,11
Proj.Atividade	5009	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	64.000,00	1.670,00	4.760,25	1.935,99	4.678,45	2.186,15	4.539,75	220,50	59.239,75
Elemento	2085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	290 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	5009	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	1.942,53	13.022,44	1.315,00	12.256,21	3.426,28	10.941,21	2.081,23	58.977,56
Elemento	2086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	291 3.1.90.11.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	2086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	292 3.1.91.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	2086	MATERIAL DE CONSUMO	64.600,00	627,53	11.707,44	0,00	10.941,21	3.426,28	10.941,21	766,23	52.892,56
	FICHA	293 3.3.90.30.99	64.600,00	627,53	11.707,44	0,00	10.941,21	3.426,28	10.941,21	766,23	52.892,56
Elemento	2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.600,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	2.285,00
	FICHA	294 3.3.90.36.99	3.600,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	2.285,00
Elemento	2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	FICHA	295 3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Proj.Atividade	5009	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa F:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	2087	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	296 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	2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	FICHA	297 3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	FICHA	298 3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Proj.Atividade	5009	Manutenção de Programa - IGD Suas	15.000,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	21,35	14.978,65
Elemento	2088	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	21,35	14.978,65
	FICHA	299 3.3.90.30.99	15.000,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	21,35	14.978,65
Proj.Atividade	5009	Manutenção do Programa Equipe Volante	54.000,00	1.000,00	3.268,05	70,92	2.338,97	406,22	2.338,97	929,08	50.731,95
Elemento	2090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	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	2090	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	2090	MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00	0,00	2.268,05	0,00	2.268,05	335,30	2.268,05	0,00	49.531,95
	FICHA	302 3.3.90.30.99	51.800,00	0,00	2.268,05	0,00	2.268,05	335,30	2.268,05	0,00	49.531,95









# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 29

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Órgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.136.500,84	576.219,91	3.181.696,06	364.132,73	1.844.661,83	398.504,04	1.723.911,10	1.457.784,96	2.954.804,78
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.072.299,00	178.575,64	1.090.451,01	191.659,86	1.034.694,40	201.947,01	973.595,64	116.855,37	981.847,99
Função	15	Urbanismo	2.072.299,00	178.575,64	1.090.451,01	191.659,86	1.034.694,40	201.947,01	973.595,64	116.855,37	981.847,99
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.072.299,00	178.575,64	1.090.451,01	191.659,86	1.034.694,40	201.947,01	973.595,64	116.855,37	981.847,99
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.072.299,00	178.575,64	1.090.451,01	191.659,86	1.034.694,40	201.947,01	973.595,64	116.855,37	981.847,99
Proj.Atividade	5011	Construção de um Portal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1047	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 330 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	5011	Implantação de uma Fáb. de Artefatos e Concre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1049	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 331 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	5011	Construção de Praça Municipal no centro	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Elemento	1058	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		FICHA 332 4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Proj.Atividade	5011	Perfuração de Poços Artesianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1061	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 333 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	5011	Reforma de Praça Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	1084	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 334 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	5011	Construção de uma praça no Bairro Jardim Ben	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Elemento	1089	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		FICHA 335 4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Proj.Atividade	5011	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	830.299,00	88.347,84	514.765,54	87.947,91	514.365,61	88.474,14	502.043,37	12.722,17	315.533,46
Elemento	2061	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	711.684,86	75.625,67	444.401,10	75.625,67	444.401,10	75.625,67	444.401,10	0,00	267.283,76
		FICHA 336 3.1.90.11.00	711.684,86	75.625,67	444.401,10	75.625,67	444.401,10	75.625,67	444.401,10	0,00	267.283,76
Elemento	2061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.614,14	12.722,17	70.364,44	12.322,24	69.964,51	12.848,47	57.642,27	12.722,17	48.249,70
		FICHA 337 3.1.90.13.00	42.701,09	6.547,42	33.960,20	6.547,42	33.960,20	7.478,40	27.412,78	6.547,42	8.740,89
		FICHA 338 3.1.91.13.03	75.913,05	6.174,75	36.404,24	5.774,82	36.004,31	5.370,07	30.229,49	6.174,75	39.508,81
Proj.Atividade	5011	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	880.000,00	90.227,80	568.183,97	103.711,95	512.827,29	113.190,12	464.050,77	104.133,20	311.816,03
Elemento	2062	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	2.835,00	14.145,00	3.037,50	14.055,00	3.037,50	14.055,00	90,00	10.855,00
		FICHA 339 3.3.90.14.00	25.000,00	2.835,00	14.145,00	3.037,50	14.055,00	3.037,50	14.055,00	90,00	10.855,00
Elemento	2062	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	36.952,63	212.702,13	45.077,95	202.963,29	57.321,63	200.267,24	12.434,89	207.297,87
		FICHA 340 3.3.90.30.39	420.000,00	36.952,63	212.702,13	45.077,95	202.963,29	57.321,63	200.267,24	12.434,89	207.297,87
Elemento	2062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	232.000,00	26.317,00	149.855,77	28.630,00	138.436,77	23.851,00	116.688,77	33.167,00	82.144,23
		FICHA 341 3.3.90.36.99	232.000,00	26.317,00	149.855,77	28.630,00	138.436,77	23.851,00	116.688,77	33.167,00	82.144,23







# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 32

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Órgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.136.500,84	576.219,91	3.181.696,06	364.132,73	1.844.661,83	398.504,04	1.723.911,10	1.457.784,96	2.954.804,78
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	1.704.201,84	391.904,78	889.663,04	105.387,91	542.489,94	124.880,43	501.292,60	388.370,44	814.538,80
Função	15	Urbanismo	1.654.201,84	391.904,78	889.663,04	105.387,91	542.489,94	124.880,43	501.292,60	388.370,44	764.538,80
SubFunção	452	Serviços Urbanos	1.654.201,84	391.904,78	889.663,04	105.387,91	542.489,94	124.880,43	501.292,60	388.370,44	764.538,80
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	914.201,84	52.852,65	459.012,83	69.379,07	439.711,77	70.111,75	412.953,37	46.059,46	455.189,01
Proj.Atividade	5015	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais (f	120.000,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	118.625,00
Elemento	2118	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	53.625,00
		FICHA 353 3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	53.625,00
Elemento	2118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 354 3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	2118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FICHA 355 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
Função	25	Energia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	5011	Ampliação de Redes Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 367 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	5011	Obras de iluminação Pública	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	1087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FICHA 368 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.883.000,00	0,00	968.089,29	35.410,86	126.959,40	35.410,86	126.959,40	841.129,89	914.910,71
Função	11	Trabalho	256.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	251.010,00
SubFunção	122	Administração Geral	256.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	251.010,00
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	256.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	251.010,00
Proj.Atividade	5015	Aquisição de Maquinas e Equipamentos (FETH.	256.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	251.010,00
Elemento	1091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	256.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	251.010,00
		FICHA 369 4.4.90.52.00	256.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	251.010,00
Função	15	Urbanismo	847.000,00	0,00	625.732,06	0,00	78.950,78	0,00	78.950,78	546.781,28	221.267,94
SubFunção	452	Serviços Urbanos	847.000,00	0,00	625.732,06	0,00	78.950,78	0,00	78.950,78	546.781,28	221.267,94
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	847.000,00	0,00	625.732,06	0,00	78.950,78	0,00	78.950,78	546.781,28	221.267,94
Proj.Atividade	5011	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	847.000,00	0,00	625.732,06	0,00	78.950,78	0,00	78.950,78	546.781,28	221.267,94
Elemento	1080	OBRAS E INSTALAÇÕES	847.000,00	0,00	625.732,06	0,00	78.950,78	0,00	78.950,78	546.781,28	221.267,94
		FICHA 370 4.4.90.51.00	847.000,00	0,00	625.732,06	0,00	78.950,78	0,00	78.950,78	546.781,28	221.267,94
Função	17	Saneamento	320.367,23	0,00	319.367,23	33.935,52	33.935,52	33.935,52	33.935,52	285.431,71	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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 34

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Órgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.136.500,84	576.219,91	3.181.696,06	364.132,73	1.844.661,83	398.504,04	1.723.911,10	1.457.784,96	2.954.804,78
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.883.000,00	0,00	968.089,29	35.410,86	126.959,40	35.410,86	126.959,40	841.129,89	914.910,71
Função	26	Transporte	459.632,77	0,00	18.000,00	1.475,34	9.083,10	1.475,34	9.083,10	8.916,90	441.632,77
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	459.632,77	0,00	18.000,00	1.475,34	9.083,10	1.475,34	9.083,10	8.916,90	441.632,77
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proj.Atividade	5015	Aquisição de um Caminhão novo para Manuter	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		<b>FICHA 447 4.4.90.52.00</b>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	372.000,00	5.626,99	171.619,40	18.061,60	115.644,77	22.653,24	102.690,14	68.929,26	200.380,60
Função	17	Saneamento	372.000,00	5.626,99	171.619,40	18.061,60	115.644,77	22.653,24	102.690,14	68.929,26	200.380,60
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	372.000,00	5.626,99	171.619,40	18.061,60	115.644,77	22.653,24	102.690,14	68.929,26	200.380,60
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	372.000,00	5.626,99	171.619,40	18.061,60	115.644,77	22.653,24	102.690,14	68.929,26	200.380,60
Proj.Atividade	5011	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede d	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Elemento	1059	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
		<b>FICHA 379 4.4.90.51.00</b>	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Proj.Atividade	5011	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	1060	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<b>FICHA 380 4.4.90.51.00</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	5011	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	215.000,00	5.626,99	171.619,40	18.061,60	115.644,77	22.653,24	102.690,14	68.929,26	43.380,60
Elemento	2064	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<b>FICHA 381 3.3.90.14.00</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	2064	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	3.926,62	31.752,19	2.708,45	28.933,69	4.467,04	28.895,74	2.856,45	33.247,81
		<b>FICHA 382 3.3.90.30.99</b>	65.000,00	3.926,62	31.752,19	2.708,45	28.933,69	4.467,04	28.895,74	2.856,45	33.247,81
Elemento	2064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.000,00	1.350,00	2.250,00	1.350,00	2.250,00	0,00	900,00	1.350,00	3.750,00
		<b>FICHA 383 3.3.90.36.00</b>	6.000,00	1.350,00	2.250,00	1.350,00	2.250,00	0,00	900,00	1.350,00	3.750,00
Elemento	2064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	143.000,00	350,37	137.617,21	14.003,15	84.461,08	18.186,20	72.894,40	64.722,81	5.382,79
		<b>FICHA 384 3.3.90.39.58</b>	143.000,00	350,37	137.617,21	14.003,15	84.461,08	18.186,20	72.894,40	64.722,81	5.382,79
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	105.000,00	112,50	61.873,32	13.612,50	24.873,32	13.612,50	19.373,32	42.500,00	43.126,68
Função	15	Urbanismo	105.000,00	112,50	61.873,32	13.612,50	24.873,32	13.612,50	19.373,32	42.500,00	43.126,68
SubFunção	452	Serviços Urbanos	75.000,00	112,50	53.873,32	5.612,50	16.873,32	5.612,50	11.373,32	42.500,00	21.126,68
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	75.000,00	112,50	53.873,32	5.612,50	16.873,32	5.612,50	11.373,32	42.500,00	21.126,68
Proj.Atividade	5011	Manutenção da Coord. de Engenharia	60.000,00	112,50	45.873,32	5.612,50	12.873,32	5.612,50	7.373,32	38.500,00	14.126,68
Elemento	2065	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	112,50	900,00	112,50	900,00	112,50	900,00	0,00	100,00
		<b>FICHA 385 3.3.90.14.00</b>	1.000,00	112,50	900,00	112,50	900,00	112,50	900,00	0,00	100,00
Elemento	2065	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	678,53



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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 35

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.136.500,84	576.219,91	3.181.696,06	364.132,73	1.844.661,83	398.504,04	1.723.911,10	1.457.784,96	2.954.804,78
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	105.000,00	112,50	61.873,32	13.612,50	24.873,32	13.612,50	19.373,32	42.500,00	43.126,68
Função	15	Urbanismo	105.000,00	112,50	61.873,32	13.612,50	24.873,32	13.612,50	19.373,32	42.500,00	43.126,68
SubFunção	452	Serviços Urbanos	75.000,00	112,50	53.873,32	5.612,50	16.873,32	5.612,50	11.373,32	42.500,00	21.126,68
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	75.000,00	112,50	53.873,32	5.612,50	16.873,32	5.612,50	11.373,32	42.500,00	21.126,68
Proj.Atividade	5011	Manutenção da Coord. de Engenharia	60.000,00	112,50	45.873,32	5.612,50	12.873,32	5.612,50	7.373,32	38.500,00	14.126,68
Elemento	2065	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	678,53
	FICHA	386 3.3.90.30.07	1.200,00	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	678,53
Elemento	2065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	2065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	47.800,00	0,00	44.451,85	5.500,00	11.451,85	5.500,00	5.951,85	38.500,00	3.348,15
	FICHA	388 3.3.90.39.99	47.800,00	0,00	44.451,85	5.500,00	11.451,85	5.500,00	5.951,85	38.500,00	3.348,15
Proj.Atividade	5011	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	2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
SubFunção	482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
Proj.Atividade	5011	Aquisição e/ou desapropriação de área	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
Elemento	1052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
	FICHA	390 4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	3.228.397,00	12.826,75	73.393,09	13.406,84	71.116,09	13.813,87	69.439,08	3.954,01	3.155.003,91
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI	3.228.397,00	12.826,75	73.393,09	13.406,84	71.116,09	13.813,87	69.439,08	3.954,01	3.155.003,91
Função	11	Trabalho	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Proj.Atividade	5012	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricol	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Elemento	1092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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
Função	18	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	5012	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	1065	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
Função	20	Agricultura	205.397,00	12.826,75	73.393,09	13.406,84	71.116,09	13.813,87	69.439,08	3.954,01	132.003,91







# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 38

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Função	27	Desporto e Lazer	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
SubFunção	812	Desporto Comunitário	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Proj.Atividade	5013	Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	1099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	414 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	5013	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	415 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	416 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	417 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	5013	Iluminação do Estádio de Futebol Independenci	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Elemento	1102	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	446 4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Proj.Atividade	5013	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desport	53.668,00	3.119,73	20.396,20	3.119,73	20.396,20	2.969,72	19.833,63	562,57	33.271,80
Elemento	2071	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	46.637,56	2.557,16	16.211,04	2.557,16	16.211,04	2.557,16	16.211,04	0,00	30.426,52
	FICHA	418 3.1.90.11.00	46.637,56	2.557,16	16.211,04	2.557,16	16.211,04	2.557,16	16.211,04	0,00	30.426,52
Elemento	2071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.030,44	562,57	4.185,16	562,57	4.185,16	412,56	3.622,59	562,57	2.845,28
	FICHA	419 3.1.90.13.00	5.638,27	562,57	3.397,61	562,57	3.397,61	412,56	2.835,04	562,57	2.240,66
	FICHA	420 3.1.91.13.00	1.392,17	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	604,62
Proj.Atividade	5013	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	73.900,00	4.818,97	49.168,01	4.253,11	40.831,48	4.559,32	39.529,59	9.638,42	24.731,99
Elemento	2072	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00	195,00	1.800,00	195,00	1.800,00	195,00	1.800,00	0,00	850,00
	FICHA	421 3.3.90.14.01	2.650,00	195,00	1.800,00	195,00	1.800,00	195,00	1.800,00	0,00	850,00
Elemento	2072	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.931,47	15.289,58	2.242,61	13.600,72	1.498,92	12.706,33	2.583,25	14.710,42
	FICHA	422 3.3.90.30.07	30.000,00	3.931,47	15.289,58	2.242,61	13.600,72	1.498,92	12.706,33	2.583,25	14.710,42
Elemento	2072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	423 3.3.90.32.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	2072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	FICHA	424 3.3.90.33.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Elemento	2072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	535,00	11.337,50	500,00	10.802,50	250,00	10.552,50	785,00	8.662,50
	FICHA	425 3.3.90.36.00	20.000,00	535,00	11.337,50	500,00	10.802,50	250,00	10.552,50	785,00	8.662,50
Elemento	2072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.900,00	157,50	20.740,93	1.315,50	14.628,26	2.615,40	14.470,76	6.270,17	159,07





# 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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página 40

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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Função	27	Desporto e Lazer	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
SubFunção	812	Desporto Comunitário	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	299.607,00	7.938,70	89.761,51	7.372,84	81.424,98	7.529,04	79.560,52	10.200,99	209.845,49
Proj.Atividade	5013	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
Elemento	2125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
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
Função	99	Reserva de Contingência	283.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.903,75
SubFunção	999	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	9999	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	1.869.248,02	12.315.227,48	1.823.236,35	9.812.729,49	1.871.710,33	9.261.508,29	3.053.719,19	13.877.451,27