



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	804.227,00	39.293,84	751.055,89	57.752,70	708.924,03	57.441,28	699.680,93	51.374,96	53.171,11
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	788.027,00	38.798,84	738.770,89	57.257,70	696.639,03	56.946,28	687.395,93	51.374,96	49.256,11
Função	04	Administração	788.027,00	38.798,84	738.770,89	57.257,70	696.639,03	56.946,28	687.395,93	51.374,96	49.256,11
SubFunção	122	Administração Geral	778.677,00	38.798,84	734.082,89	57.257,70	691.951,03	56.946,28	682.707,93	51.374,96	44.594,11
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	778.677,00	38.798,84	734.082,89	57.257,70	691.951,03	56.946,28	682.707,93	51.374,96	44.594,11
Proj.Atividade	5002	Aquisição de Móveis e Equipamentos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	FICHA	15 4.4.90.52.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
	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 Gz	493.000,00	40.186,60	462.453,94	40.186,60	462.453,94	40.640,18	456.875,84	5.578,10	30.546,06
	FICHA	17 3.1.90.11.01	421.316,31	34.608,50	397.651,55	34.608,50	397.651,55	34.608,50	397.651,55	0,00	23.664,76
	FICHA	18 3.1.90.13.00	60.112,56	4.884,00	54.508,57	4.884,00	54.508,57	4.884,00	49.624,57	4.884,00	5.603,99
	FICHA	19 3.1.91.13.00	11.571,13	694,10	10.293,82	694,10	10.293,82	1.147,68	9.599,72	694,10	1.277,31
Proj.Atividade	5002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	174.777,00	-1.210,76	165.643,95	17.071,10	123.512,09	16.306,10	119.847,09	45.796,86	9.133,05
	FICHA	20 3.3.90.14.02	18.000,00	1.050,00	14.730,00	1.050,00	14.730,00	1.050,00	14.730,00	0,00	3.270,00
	FICHA	21 3.3.90.30.16	76.967,00	-4.986,37	71.888,11	6.831,21	34.474,24	6.831,21	34.474,24	37.413,87	5.078,89
	FICHA	22 3.3.90.36.00	500,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	443,00
	FICHA	23 3.3.90.39.63	79.310,00	2.725,61	78.968,84	9.189,89	74.250,85	8.424,89	70.585,85	8.382,99	341,16
Proj.Atividade	5002	Munutenção da Assessoria Jurídica	5.500,00	-177,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	1.415,00
	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
	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
	FICHA	26 3.3.90.39.99	5.400,00	-177,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	1.315,00
SubFunção	124	Controle Interno	3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00
Proj.Atividade	5002	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00
	FICHA	27 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	350,00
	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
	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	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.312,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	6.350,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.312,00
Proj.Atividade	5002	Manutenção da Assessoria de Imprensa	6.350,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.312,00
	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
	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
	FICHA	32 3.3.90.39.99	4.350,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	1.312,00
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	16.200,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	3.915,00
Função	04	Administração	16.200,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	3.915,00
SubFunção	122	Administração Geral	16.200,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	3.915,00



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	804.227,00	39.293,84	751.055,89	57.752,70	708.924,03	57.441,28	699.680,93	51.374,96	53.171,11
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	16.200,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	3.915,00
Função	04	Administração	16.200,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	3.915,00
SubFunção	122	Administração Geral	16.200,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	3.915,00
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	16.200,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	3.915,00
Proj.Atividade	5003	Aquisição de Móveis e Equipamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	33 4.4.90.52.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Proj.Atividade	5003	Folha de pago 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
	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
	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	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	2.715,00
	FICHA	36 3.3.90.14.00	15.000,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	495,00	12.285,00	0,00	2.715,00
	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
	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
	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
	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	1.800.249,40	61.653,11	1.671.664,03	127.305,87	1.585.187,85	131.953,04	1.531.841,61	139.822,42	128.585,37
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.786.649,40	61.205,12	1.665.627,01	126.881,61	1.579.174,56	131.426,00	1.525.828,32	139.798,69	121.022,39
Função	04	Administração	1.786.649,40	61.205,12	1.665.627,01	126.881,61	1.579.174,56	131.426,00	1.525.828,32	139.798,69	121.022,39
SubFunção	122	Administração Geral	1.786.649,40	61.205,12	1.665.627,01	126.881,61	1.579.174,56	131.426,00	1.525.828,32	139.798,69	121.022,39
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.786.649,40	61.205,12	1.665.627,01	126.881,61	1.579.174,56	131.426,00	1.525.828,32	139.798,69	121.022,39
Proj.Atividade	5004	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	17.000,00	0,00	11.625,99	0,00	11.625,99	0,00	11.625,99	0,00	5.374,01
	FICHA	41 4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	11.625,99	0,00	11.625,99	0,00	11.625,99	0,00	5.374,01
Proj.Atividade	5004	Aquisição de motocicletas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	42 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	5004	Folha de pago e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	964.000,00	58.942,87	859.152,86	59.042,87	859.152,86	62.744,28	846.132,53	13.020,33	104.847,14
	FICHA	43 3.1.90.11.01	629.094,88	45.922,54	578.392,36	46.022,54	578.392,36	46.022,54	578.392,36	0,00	50.702,52
	FICHA	44 3.1.90.13.00	228.413,23	5.302,99	191.791,42	5.302,99	191.791,42	9.278,19	186.488,43	5.302,99	36.621,81
	FICHA	45 3.1.91.13.00	106.491,89	7.717,34	88.969,08	7.717,34	88.969,08	7.443,55	81.251,74	7.717,34	17.522,81
Proj.Atividade	5004	Manutenção das Atividades da Secretaria	800.149,40	2.262,25	791.838,16	67.838,74	705.385,71	68.681,72	665.059,80	126.778,36	8.311,24
	FICHA	46 3.3.90.14.00	8.900,00	918,00	8.158,50	813,00	8.053,50	813,00	7.948,50	210,00	741,50
	FICHA	47 3.3.90.30.04	57.000,00	-1.328,93	54.742,40	2.233,40	51.796,41	2.211,27	51.511,78	3.230,62	2.257,60
	FICHA	48 3.3.90.35.02	55.500,00	0,00	52.800,00	4.400,00	48.400,00	4.400,00	44.000,00	8.800,00	2.700,00
	FICHA	49 3.3.90.36.00	79.250,00	0,00	77.994,56	7.787,76	70.056,86	7.787,76	63.694,13	14.300,43	1.255,44
	FICHA	50 3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	51 3.3.90.39.43	599.499,40	2.673,18	598.142,70	52.604,58	527.078,94	53.469,69	497.905,39	100.237,31	1.356,70
Proj.Atividade	5004	Capac./Trein. dos Servidores Públicos Municipa	4.500,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	1.490,00
	FICHA	52 3.3.90.14.01	2.800,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	490,00



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.800.249,40	61.653,11	1.671.664,03	127.305,87	1.585.187,85	131.953,04	1.531.841,61	139.822,42	128.585,37
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	4.000,00	447,99	447,99	424,26	424,26	424,26	424,26	23,73	3.552,01
Função	04	Administração	4.000,00	447,99	447,99	424,26	424,26	424,26	424,26	23,73	3.552,01
SubFunção	122	Administração Geral	4.000,00	447,99	447,99	424,26	424,26	424,26	424,26	23,73	3.552,01
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	447,99	447,99	424,26	424,26	424,26	424,26	23,73	3.552,01
Proj.Atividade	5004	Manutenção da Coord. de Planejamento	4.000,00	447,99	447,99	424,26	424,26	424,26	424,26	23,73	3.552,01
	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
	FICHA	67 3.3.90.39.43	1.000,00	447,99	447,99	424,26	424,26	424,26	424,26	23,73	552,01
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.150.335,00	74.518,04	1.055.492,80	137.405,23	1.005.872,19	120.381,94	979.609,50	75.883,30	94.842,20
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.142.835,00	74.263,04	1.050.917,80	137.150,23	1.001.297,19	120.126,94	975.034,50	75.883,30	91.917,20
Função	04	Administração	897.885,00	52.455,57	807.582,77	115.026,90	780.784,55	98.003,61	754.521,86	53.060,91	90.302,23
SubFunção	123	Administração Financeira	897.885,00	52.455,57	807.582,77	115.026,90	780.784,55	98.003,61	754.521,86	53.060,91	90.302,23
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	897.885,00	52.455,57	807.582,77	115.026,90	780.784,55	98.003,61	754.521,86	53.060,91	90.302,23
Proj.Atividade	5005	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	3.500,00	0,00	2.757,35	507,35	2.757,35	0,00	2.250,00	507,35	742,65
	FICHA	87 4.4.90.52.00	3.500,00	0,00	2.757,35	507,35	2.757,35	0,00	2.250,00	507,35	742,65
Proj.Atividade	5005	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Fin	506.000,00	30.374,54	424.040,42	34.752,83	424.040,42	35.914,05	419.362,24	4.678,18	81.959,58
	FICHA	88 3.1.90.11.01	435.288,56	25.696,36	367.251,59	30.074,65	367.251,59	30.074,65	367.251,59	0,00	68.036,97
	FICHA	89 3.1.90.13.02	7.631,84	331,77	4.106,79	331,77	4.106,79	331,67	3.775,02	331,77	3.525,05
	FICHA	90 3.1.91.13.00	63.079,60	4.346,41	52.682,04	4.346,41	52.682,04	5.507,73	48.335,63	4.346,41	10.397,56
Proj.Atividade	5005	Manutencao das Atividades da Secretaria	102.590,00	532,50	101.342,40	6.975,35	94.253,91	6.975,35	90.853,91	10.488,49	1.247,60
	FICHA	91 3.3.90.14.01	10.000,00	532,50	9.075,00	532,50	9.075,00	532,50	9.075,00	0,00	925,00
	FICHA	92 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	965,68	0,00	965,68	0,00	965,68	0,00	34,32
	FICHA	93 3.3.90.39.08	91.590,00	0,00	91.301,72	6.442,85	84.213,23	6.442,85	80.813,23	10.488,49	288,28
Proj.Atividade	5005	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	7.800,00	1.548,98	3.839,77	1.548,98	3.839,77	1.548,98	3.839,77	0,00	3.960,23
	FICHA	94 3.3.90.30.99	1.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00
	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
	FICHA	96 3.3.90.39.01	5.000,00	1.548,98	3.439,77	1.548,98	3.439,77	1.548,98	3.439,77	0,00	1.560,23
Proj.Atividade	5005	Encargos com PASEP - Administração	234.000,00	20.000,00	234.000,00	38.318,02	214.290,27	20.640,86	196.613,11	37.386,89	0,00
	FICHA	97 3.3.90.47.01	234.000,00	20.000,00	234.000,00	38.318,02	214.290,27	20.640,86	196.613,11	37.386,89	0,00
Proj.Atividade	5005	Indenizações e Restituições	39.454,00	-0,45	39.321,66	32.924,37	39.321,66	32.924,37	39.321,66	0,00	132,34
	FICHA	98 3.3.90.93.00	39.454,00	-0,45	39.321,66	32.924,37	39.321,66	32.924,37	39.321,66	0,00	132,34
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
	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	244.950,00	21.807,47	243.335,03	22.123,33	220.512,64	22.123,33	220.512,64	22.822,39	1.614,97
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	243.450,00	21.807,47	243.335,03	22.123,33	220.512,64	22.123,33	220.512,64	22.822,39	114,97
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	243.450,00	21.807,47	243.335,03	22.123,33	220.512,64	22.123,33	220.512,64	22.822,39	114,97
Proj.Atividade	5005	Amortização da Dívida Interna	191.000,00	15.660,80	190.988,36	17.259,53	173.728,83	17.259,53	173.728,83	17.259,53	11,64



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.150.335,00	74.518,04	1.055.492,80	137.405,23	1.005.872,19	120.381,94	979.609,50	75.883,30	94.842,20
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	0,00	1.355,00
Função	04	Administração	5.000,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	0,00	1.355,00
SubFunção	123	Administração Financeira	5.000,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	0,00	1.355,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	0,00	1.355,00
Proj.Atividade	5005	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	5.000,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	255,00	3.645,00	0,00	1.355,00
		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	6.272.840,36	285.182,96	5.450.206,58	462.230,43	5.181.566,43	470.166,42	5.092.197,41	358.009,17	822.633,78
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	3.005.692,00	196.568,53	2.625.393,28	231.544,49	2.596.089,37	233.174,35	2.568.055,48	57.337,80	380.298,72
Função	10	Saúde	3.005.692,00	196.568,53	2.625.393,28	231.544,49	2.596.089,37	233.174,35	2.568.055,48	57.337,80	380.298,72
SubFunção	301	Atenção Básica	3.005.692,00	196.568,53	2.625.393,28	231.544,49	2.596.089,37	233.174,35	2.568.055,48	57.337,80	380.298,72
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	3.005.692,00	196.568,53	2.625.393,28	231.544,49	2.596.089,37	233.174,35	2.568.055,48	57.337,80	380.298,72
Proj.Atividade	5006	Aquisição de veículo	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	5006	Aquisição de móveis e equipamentos	10.000,00	0,00	1.992,40	1.992,40	1.992,40	1.992,40	1.992,40	0,00	8.007,60
		FICHA 114 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	1.992,40	1.992,40	1.992,40	1.992,40	1.992,40	0,00	8.007,60
Proj.Atividade	5006	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		FICHA 115 4.4.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA 116 4.4.90.51.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Proj.Atividade	5006	Folha de pago e encargos da Sec. Mun. de Sa	2.603.200,00	198.679,85	2.246.258,46	198.679,85	2.243.647,76	198.663,48	2.217.071,37	29.187,09	356.941,54
		FICHA 117 3.1.90.11.00	2.237.715,75	172.103,46	1.950.692,01	172.103,46	1.948.081,31	172.103,46	1.948.081,31	2.610,70	287.023,74
		FICHA 118 3.1.90.13.02	124.832,00	7.605,72	78.372,43	7.605,72	78.372,43	8.429,73	70.766,71	7.605,72	46.459,57
		FICHA 119 3.1.91.13.00	240.652,25	18.970,67	217.194,02	18.970,67	217.194,02	18.130,29	198.223,35	18.970,67	23.458,23
Proj.Atividade	5006	Manutenção das atividades da Secretaria	386.992,00	-2.111,32	377.142,42	30.872,24	350.449,21	32.518,47	348.991,71	28.150,71	9.849,58
		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
		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
		FICHA 122 3.3.71.41.00	55.092,00	0,00	55.092,00	4.591,00	50.501,00	4.591,00	50.501,00	4.591,00	0,00
		FICHA 123 3.3.90.14.02	14.000,00	901,00	9.406,00	900,00	9.405,00	900,00	9.405,00	1,00	4.594,00
		FICHA 124 3.3.90.30.22	18.000,00	-3.038,98	14.726,09	300,00	14.726,09	1.117,50	14.726,09	0,00	3.273,91
		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
		FICHA 126 3.3.90.36.00	19.000,00	0,00	17.150,00	1.300,00	15.850,00	1.300,00	14.550,00	2.600,00	1.850,00
		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
		FICHA 128 3.3.90.39.58	280.900,00	26,66	280.768,33	23.781,24	259.967,12	24.609,97	259.809,62	20.958,71	131,67
		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
		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	3.267.148,36	88.614,43	2.824.813,30	230.685,94	2.585.477,06	236.992,07	2.524.141,93	300.671,37	442.335,06
Função	10	Saúde	3.267.148,36	88.614,43	2.824.813,30	230.685,94	2.585.477,06	236.992,07	2.524.141,93	300.671,37	442.335,06
SubFunção	301	Atenção Básica	2.650.620,36	77.854,78	2.425.865,96	203.456,92	2.224.506,66	207.534,65	2.163.171,53	262.694,43	224.754,40



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.272.840,36	285.182,96	5.450.206,58	462.230,43	5.181.566,43	470.166,42	5.092.197,41	358.009,17	822.633,78
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.267.148,36	88.614,43	2.824.813,30	230.685,94	2.585.477,06	236.992,07	2.524.141,93	300.671,37	442.335,06
Função	10	Saúde	3.267.148,36	88.614,43	2.824.813,30	230.685,94	2.585.477,06	236.992,07	2.524.141,93	300.671,37	442.335,06
SubFunção	301	Atenção Básica	2.650.620,36	77.854,78	2.425.865,96	203.456,92	2.224.506,66	207.534,65	2.163.171,53	262.694,43	224.754,40
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.650.620,36	77.854,78	2.425.865,96	203.456,92	2.224.506,66	207.534,65	2.163.171,53	262.694,43	224.754,40
Proj.Atividade	5006	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
	FICHA	131 4.4.90.52.00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Proj.Atividade	5006	Aquisição de Veículo	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	21.700,00	3.168,75	20.570,25	4.633,25	20.570,25	4.633,25	20.570,25	0,00	1.129,75
	FICHA	133 4.4.90.52.24	21.700,00	3.168,75	20.570,25	4.633,25	20.570,25	4.633,25	20.570,25	0,00	1.129,75
Proj.Atividade	5006	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	127.000,00	0,00	47.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.241,00	79.759,00
	FICHA	134 4.4.90.51.99	127.000,00	0,00	47.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.241,00	79.759,00
Proj.Atividade	5006	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimen	315.798,16	0,00	315.798,16	19.678,69	298.823,77	19.678,69	298.823,77	16.974,39	0,00
	FICHA	135 4.4.90.51.00	315.798,16	0,00	315.798,16	19.678,69	298.823,77	19.678,69	298.823,77	16.974,39	0,00
Proj.Atividade	5006	Aquisição de 01(uma) VAN	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00
	FICHA	136 4.4.90.52.00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00
Proj.Atividade	5006	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	1.838.185,20	75.421,34	1.709.245,39	174.977,65	1.584.136,71	179.745,74	1.523.491,94	185.753,45	128.939,81
	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
	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
	FICHA	139 3.3.90.14.00	96.000,00	6.997,50	90.832,50	7.560,00	90.292,50	7.470,00	90.202,50	630,00	5.167,50
	FICHA	140 3.3.90.30.22	314.316,00	-26.439,12	285.792,58	25.380,05	227.315,98	24.549,44	225.733,37	60.059,21	28.523,42
	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
	FICHA	142 3.3.90.36.00	894.000,00	60.937,00	837.091,48	65.568,72	836.194,76	84.013,72	830.198,04	6.893,44	56.908,52
	FICHA	143 3.3.90.39.50	514.669,20	33.925,96	477.528,83	74.468,88	412.333,47	61.712,58	359.358,03	118.170,80	37.140,37
	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
	FICHA	445 3.3.90.48.00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	5006	Manutenção de Programas de Atenção Básica	181.500,00	-735,31	178.258,35	4.167,33	166.223,12	3.476,97	165.532,76	12.725,59	3.241,65
	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
	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
	FICHA	148 3.3.90.30.16	63.000,00	-1.555,99	61.371,99	2.120,96	58.468,96	1.430,60	57.778,60	3.593,39	1.628,01
	FICHA	149 3.3.90.36.99	8.500,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	1.610,00
	FICHA	150 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	29.996,97	0,00	29.996,97	0,00	29.996,97	0,00	3,03
	FICHA	151 3.3.90.39.50	80.000,00	820,68	79.999,39	2.046,37	70.867,19	2.046,37	70.867,19	9.132,20	0,61
	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	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00	4.467,19
	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
	FICHA	154 3.3.90.30.16	1.500,00	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00	467,19



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.272.840,36	285.182,96	5.450.206,58	462.230,43	5.181.566,43	470.166,42	5.092.197,41	358.009,17	822.633,78
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.267.148,36	88.614,43	2.824.813,30	230.685,94	2.585.477,06	236.992,07	2.524.141,93	300.671,37	442.335,06
Função	10	Saúde	3.267.148,36	88.614,43	2.824.813,30	230.685,94	2.585.477,06	236.992,07	2.524.141,93	300.671,37	442.335,06
SubFunção	301	Atenção Básica	2.650.620,36	77.854,78	2.425.865,96	203.456,92	2.224.506,66	207.534,65	2.163.171,53	262.694,43	224.754,40
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.650.620,36	77.854,78	2.425.865,96	203.456,92	2.224.506,66	207.534,65	2.163.171,53	262.694,43	224.754,40
Proj.Atividade	5006	Manutenção das Atividades do Conselho Munic	5.500,00	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00	4.467,19
		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
		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	222.128,00	-2.070,00	72.115,02	420,90	70.301,12	841,80	70.301,12	1.813,90	150.012,98
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	222.128,00	-2.070,00	72.115,02	420,90	70.301,12	841,80	70.301,12	1.813,90	150.012,98
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
		FICHA 157 4.4.90.52.99	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	-2.070,00	65.744,22	0,00	64.351,22	0,00	64.351,22	1.393,00	19.255,78
		FICHA 158 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	2.561,00	0,00	2.561,00	0,00	2.561,00	0,00	2.439,00
		FICHA 159 3.3.90.36.99	40.000,00	0,00	25.355,00	0,00	25.355,00	0,00	25.355,00	0,00	14.645,00
		FICHA 160 3.3.90.39.00	40.000,00	-2.070,00	37.828,22	0,00	36.435,22	0,00	36.435,22	1.393,00	2.171,78
Proj.Atividade	5006	Manutenção do Consórcio CORES	34.128,00	0,00	5.050,80	420,90	4.629,90	841,80	4.629,90	420,90	29.077,20
		FICHA 162 3.3.90.39.00	34.128,00	0,00	5.050,80	420,90	4.629,90	841,80	4.629,90	420,90	29.077,20
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	286.000,00	5.334,91	247.324,40	19.308,38	214.491,36	20.378,78	214.491,36	32.833,04	38.675,60
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	286.000,00	5.334,91	247.324,40	19.308,38	214.491,36	20.378,78	214.491,36	32.833,04	38.675,60
Proj.Atividade	5006	Manutenção dos Programas de Assistência Fari	286.000,00	5.334,91	247.324,40	19.308,38	214.491,36	20.378,78	214.491,36	32.833,04	38.675,60
		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
		FICHA 164 3.3.90.32.99	285.000,00	5.334,91	247.324,40	19.308,38	214.491,36	20.378,78	214.491,36	32.833,04	37.675,60
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	18.400,00	1.142,00	16.848,13	1.142,00	16.848,13	1.142,00	16.848,13	0,00	1.551,87
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	18.400,00	1.142,00	16.848,13	1.142,00	16.848,13	1.142,00	16.848,13	0,00	1.551,87
Proj.Atividade	5006	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sç	18.400,00	1.142,00	16.848,13	1.142,00	16.848,13	1.142,00	16.848,13	0,00	1.551,87
		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
		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
		FICHA 167 3.3.90.30.99	7.000,00	807,00	6.632,37	807,00	6.632,37	807,00	6.632,37	0,00	367,63
		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
		FICHA 169 3.3.90.39.69	10.400,00	335,00	10.215,76	335,00	10.215,76	335,00	10.215,76	0,00	184,24
		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	6.352,74	62.659,79	6.357,74	59.329,79	7.094,84	59.329,79	3.330,00	27.340,21
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	6.352,74	62.659,79	6.357,74	59.329,79	7.094,84	59.329,79	3.330,00	27.340,21
Proj.Atividade	5006	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	6.352,74	62.659,79	6.357,74	59.329,79	7.094,84	59.329,79	3.330,00	27.340,21
		FICHA 161 3.3.90.30.00	90.000,00	6.352,74	62.659,79	6.357,74	59.329,79	7.094,84	59.329,79	3.330,00	27.340,21
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.558.278,60	437.962,60	5.536.311,81	553.435,66	5.379.977,45	593.950,73	5.262.218,25	274.093,56	1.021.966,79



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Órgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.558.278,60	437.962,60	5.536.311,81	553.435,66	5.379.977,45	593.950,73	5.262.218,25	274.093,56	1.021.966,79
Unidade	020601	020601	2.781.923,60	151.398,47	2.451.354,32	266.871,52	2.295.019,96	309.728,31	2.217.659,09	233.695,23	330.569,28
Função	12	Educação	2.781.923,60	151.398,47	2.451.354,32	266.871,52	2.295.019,96	309.728,31	2.217.659,09	233.695,23	330.569,28
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	311.000,00	28.482,28	238.591,35	28.303,76	230.191,53	26.584,86	227.223,13	11.368,22	72.408,65
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	311.000,00	28.482,28	238.591,35	28.303,76	230.191,53	26.584,86	227.223,13	11.368,22	72.408,65
Proj.Atividade	5007	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	64.000,00	9.470,00	59.328,46	5.520,00	55.378,46	5.520,00	55.378,46	3.950,00	4.671,54
		FICHA 199 3.3.90.32.99	64.000,00	9.470,00	59.328,46	5.520,00	55.378,46	5.520,00	55.378,46	3.950,00	4.671,54
Proj.Atividade	5007	Aquisição de Genéros Alimentícios	125.000,00	3.893,40	61.992,26	6.385,70	60.885,26	7.176,20	60.426,26	1.566,00	63.007,74
		FICHA 226 3.3.90.32.07	125.000,00	3.893,40	61.992,26	6.385,70	60.885,26	7.176,20	60.426,26	1.566,00	63.007,74
Proj.Atividade	5007	Complementação de Merenda Escolar	122.000,00	15.118,88	117.270,63	16.398,06	113.927,81	13.888,66	111.418,41	5.852,22	4.729,37
		FICHA 218 3.3.90.32.00	122.000,00	15.118,88	117.270,63	16.398,06	113.927,81	13.888,66	111.418,41	5.852,22	4.729,37
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.257.811,60	113.314,21	2.135.505,42	228.861,18	1.988.129,64	273.462,97	1.914.350,42	221.155,00	122.306,18
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.257.811,60	113.314,21	2.135.505,42	228.861,18	1.988.129,64	273.462,97	1.914.350,42	221.155,00	122.306,18
Proj.Atividade	5007	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M	10.000,00	0,00	9.940,01	0,00	9.940,01	0,00	9.940,01	0,00	59,99
		FICHA 171 4.4.90.52.99	10.000,00	0,00	9.940,01	0,00	9.940,01	0,00	9.940,01	0,00	59,99
Proj.Atividade	5007	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria	5.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.150,00
		FICHA 172 4.4.90.52.99	5.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.150,00
Proj.Atividade	5007	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 173 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	5007	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escc	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
		FICHA 174 4.4.90.52.00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
Proj.Atividade	5007	Construção de Unidades Escolares	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA 175 4.4.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 176 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	5007	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	87.000,00	0,00	86.372,27	0,00	42.848,33	0,00	42.848,33	43.523,94	627,73
		FICHA 177 4.4.90.51.00	87.000,00	0,00	86.372,27	0,00	42.848,33	0,00	42.848,33	43.523,94	627,73
Proj.Atividade	5007	Conclusão da Construcao de Prédio para a Sec	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		FICHA 178 4.4.90.51.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	5007	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Muni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		FICHA 179 4.4.90.51.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Proj.Atividade	5007	Construção de Piscina Olimpica para Educação	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
		FICHA 180 4.4.90.51.00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
Proj.Atividade	5007	Aquisição/Implantação de Lab. de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 181 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	5007	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Re	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 182 4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	5007	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	570.990,00	41.788,41	513.722,30	41.788,41	513.722,30	42.206,17	508.020,60	5.701,70	57.267,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Órgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.558.278,60	437.962,60	5.536.311,81	553.435,66	5.379.977,45	593.950,73	5.262.218,25	274.093,56	1.021.966,79
Unidade	020601	020601	2.781.923,60	151.398,47	2.451.354,32	266.871,52	2.295.019,96	309.728,31	2.217.659,09	233.695,23	330.569,28
Função	12	Educação	2.781.923,60	151.398,47	2.451.354,32	266.871,52	2.295.019,96	309.728,31	2.217.659,09	233.695,23	330.569,28
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.257.811,60	113.314,21	2.135.505,42	228.861,18	1.988.129,64	273.462,97	1.914.350,42	221.155,00	122.306,18
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.257.811,60	113.314,21	2.135.505,42	228.861,18	1.988.129,64	273.462,97	1.914.350,42	221.155,00	122.306,18
Proj.Atividade	5007	Implantação e Manutenção de Atividades Escol	3.000,00	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	2.128,80
		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	5.356,53	100.939,58	5.356,53	94.879,58	14.924,42	85.091,05	15.848,53	5.060,42
		FICHA 215 3.3.90.30.19	70.000,00	0,00	69.798,96	0,00	63.738,96	6.555,23	61.421,63	8.377,33	201,04
		FICHA 216 3.3.90.36.99	6.000,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	4.095,00
		FICHA 217 3.3.90.39.99	30.000,00	5.356,53	29.235,62	5.356,53	29.235,62	6.464,19	21.764,42	7.471,20	764,38
SubFunção	364	Ensino Superior	100.000,00	1.702,50	12.297,69	1.702,50	12.297,69	1.702,50	12.297,69	0,00	87.702,31
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00	1.702,50	12.297,69	1.702,50	12.297,69	1.702,50	12.297,69	0,00	87.702,31
Proj.Atividade	5007	Manutenção do Transporte de Alunos Universitz	100.000,00	1.702,50	12.297,69	1.702,50	12.297,69	1.702,50	12.297,69	0,00	87.702,31
		FICHA 441 3.3.90.30.00	60.000,00	1.552,50	9.366,76	1.552,50	9.366,76	1.552,50	9.366,76	0,00	50.633,24
		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
		FICHA 443 3.3.90.39.99	30.000,00	150,00	2.930,93	150,00	2.930,93	150,00	2.930,93	0,00	27.069,07
SubFunção	365	Educação Infantil	31.000,00	4.498,75	29.038,44	4.603,35	28.479,68	4.603,35	28.479,68	558,76	1.961,56
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	31.000,00	4.498,75	29.038,44	4.603,35	28.479,68	4.603,35	28.479,68	558,76	1.961,56
Proj.Atividade	5007	Construção de um Centro de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 219 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	Construção de Play Graund nas Escolas Munic	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		FICHA 220 4.4.90.51.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Proj.Atividade	5007	Folha de pagto e enc. da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 221 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 222 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	5007	Manutenção das atividades da Educação Infanti	30.600,00	4.498,75	29.038,44	4.603,35	28.479,68	4.603,35	28.479,68	558,76	1.561,56
		FICHA 223 3.3.90.30.22	17.000,00	2.951,03	16.740,14	2.951,03	16.740,14	2.951,03	16.740,14	0,00	259,86
		FICHA 224 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	10,00
		FICHA 225 3.3.90.39.99	12.600,00	1.547,72	11.308,30	1.652,32	10.749,54	1.652,32	10.749,54	558,76	1.291,70
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	82.112,00	3.400,73	35.921,42	3.400,73	35.921,42	3.374,63	35.308,17	613,25	46.190,58
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	82.112,00	3.400,73	35.921,42	3.400,73	35.921,42	3.374,63	35.308,17	613,25	46.190,58
Proj.Atividade	5007	Manutenção do Programa PEJA	31.400,00	0,00	6.679,00	0,00	6.679,00	0,00	6.679,00	0,00	24.721,00
		FICHA 205 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	6.679,00	0,00	6.679,00	0,00	6.679,00	0,00	23.321,00
		FICHA 206 3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 207 3.3.90.39.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Proj.Atividade	5007	Remuneração dos Prof. do EJA	50.712,00	3.400,73	29.242,42	3.400,73	29.242,42	3.374,63	28.629,17	613,25	21.469,58



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 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	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Órgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.558.278,60	437.962,60	5.536.311,81	553.435,66	5.379.977,45	593.950,73	5.262.218,25	274.093,56	1.021.966,79
Unidade	020601	020601	2.781.923,60	151.398,47	2.451.354,32	266.871,52	2.295.019,96	309.728,31	2.217.659,09	233.695,23	330.569,28
Função	12	Educação	2.781.923,60	151.398,47	2.451.354,32	266.871,52	2.295.019,96	309.728,31	2.217.659,09	233.695,23	330.569,28
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	82.112,00	3.400,73	35.921,42	3.400,73	35.921,42	3.374,63	35.308,17	613,25	46.190,58
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	82.112,00	3.400,73	35.921,42	3.400,73	35.921,42	3.374,63	35.308,17	613,25	46.190,58
Proj.Atividade	5007	Remuneração dos Prof. do EJA	50.712,00	3.400,73	29.242,42	3.400,73	29.242,42	3.374,63	28.629,17	613,25	21.469,58
		FICHA 241 3.1.90.11.01	34.298,00	2.787,48	23.672,53	2.787,48	23.672,53	2.787,48	23.672,53	0,00	10.625,47
		FICHA 242 3.1.90.13.00	6.700,00	613,25	5.569,89	613,25	5.569,89	587,15	4.956,64	613,25	1.130,11
		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
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	3.741.105,00	286.564,13	3.058.553,36	286.564,14	3.058.553,36	284.222,42	3.018.155,03	40.398,33	682.551,64
Função	12	Educação	3.741.105,00	286.564,13	3.058.553,36	286.564,14	3.058.553,36	284.222,42	3.018.155,03	40.398,33	682.551,64
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.190.400,00	166.480,27	1.698.277,56	166.480,27	1.698.277,56	164.107,87	1.667.951,70	30.325,86	492.122,44
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.190.400,00	166.480,27	1.698.277,56	166.480,27	1.698.277,56	164.107,87	1.667.951,70	30.325,86	492.122,44
Proj.Atividade	5008	Aquisição de Moveis e Equipamentos	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	5008	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	2.190.400,00	166.480,27	1.698.277,56	166.480,27	1.698.277,56	164.107,87	1.667.951,70	30.325,86	492.122,44
		FICHA 228 3.1.90.11.01	1.819.993,24	136.154,41	1.384.215,92	136.154,41	1.384.215,92	136.154,41	1.384.215,92	0,00	435.777,32
		FICHA 229 3.1.90.13.00	120.043,48	8.638,57	82.580,56	8.638,57	82.580,56	8.688,57	73.941,99	8.638,57	37.462,92
		FICHA 230 3.1.91.13.00	250.363,28	21.687,29	231.481,08	21.687,29	231.481,08	19.264,89	209.793,79	21.687,29	18.882,20
Proj.Atividade	5008	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 231 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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
		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
		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	1.550.705,00	120.083,86	1.360.275,80	120.083,87	1.360.275,80	120.114,55	1.350.203,33	10.072,47	190.429,20
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.550.705,00	120.083,86	1.360.275,80	120.083,87	1.360.275,80	120.114,55	1.350.203,33	10.072,47	190.429,20
Proj.Atividade	5008	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	845.180,00	66.254,49	742.828,47	66.254,49	742.828,47	66.285,16	734.360,85	8.467,62	102.351,53
		FICHA 235 3.1.90.11.44	713.122,90	57.786,87	645.127,92	57.786,87	645.127,92	57.786,87	645.127,92	0,00	67.994,98
		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	108.382,78	8.467,62	97.700,55	8.467,62	97.700,55	8.498,29	89.232,93	8.467,62	10.682,23
Proj.Atividade	5008	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	705.525,00	53.829,37	617.447,33	53.829,38	617.447,33	53.829,39	615.842,48	1.604,85	88.077,67
		FICHA 238 3.1.90.11.43	631.259,00	52.224,52	598.849,63	52.224,53	598.849,63	52.224,53	598.849,63	0,00	32.409,37
		FICHA 239 3.1.90.13.02	20.763,00	1.604,85	18.597,70	1.604,85	18.597,70	1.604,86	16.992,85	1.604,85	2.165,30
		FICHA 240 3.1.91.13.00	53.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.503,00
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	35.250,00	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	8.845,87
Função	12	Educação	31.000,00	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	4.595,87



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	6.558.278,60	437.962,60	5.536.311,81	553.435,66	5.379.977,45	593.950,73	5.262.218,25	274.093,56	1.021.966,79
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	35.250,00	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	8.845,87
Função	12	Educação	31.000,00	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	4.595,87
SubFunção	361	Ensino Fundamental	31.000,00	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	4.595,87
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	31.000,00	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	4.595,87
Proj.Atividade	5007	Realização da Festa do Milho	31.000,00	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	26.404,13	0,00	4.595,87
		FICHA 244 3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	1.407,96	0,00	1.407,96	0,00	1.407,96	0,00	3.592,04
		FICHA 245 3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	700,00
		FICHA 246 3.3.90.39.47	22.500,00	0,00	22.196,17	0,00	22.196,17	0,00	22.196,17	0,00	303,83
Função	13	Cultura	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
SubFunção	392	Difusão Cultural	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
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
		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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		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
		FICHA 249 3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 250 3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
		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
		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
		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
		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/	1.493.922,40	51.863,94	808.380,10	94.210,90	774.814,63	82.675,88	745.000,24	63.379,86	685.542,30
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	862.582,40	38.926,48	639.833,41	56.516,64	610.200,09	57.686,58	595.665,52	44.167,89	222.748,99
Função	08	Assistência Social	862.582,40	38.926,48	639.833,41	56.516,64	610.200,09	57.686,58	595.665,52	44.167,89	222.748,99
SubFunção	241	Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	10.730,32	380,00	10.730,32	590,00	10.730,32	0,00	4.569,68
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.300,00	0,00	10.730,32	380,00	10.730,32	590,00	10.730,32	0,00	4.569,68
Proj.Atividade	5009	Manutenção dos Programas Assistenciais	15.300,00	0,00	10.730,32	380,00	10.730,32	590,00	10.730,32	0,00	4.569,68
		FICHA 255 3.3.90.30.22	5.000,00	0,00	3.136,66	290,00	3.136,66	290,00	3.136,66	0,00	1.863,34
		FICHA 256 3.3.90.32.00	1.300,00	0,00	1.001,68	90,00	1.001,68	300,00	1.001,68	0,00	298,32
		FICHA 257 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
		FICHA 258 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 259 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 260 3.3.90.39.63	8.000,00	0,00	6.591,98	0,00	6.591,98	0,00	6.591,98	0,00	1.408,02
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	182,82	17.421,91	947,50	14.731,15	1.268,29	14.691,15	2.730,76	6.578,09
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	182,82	17.421,91	947,50	14.731,15	1.268,29	14.691,15	2.730,76	6.578,09



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 14

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Órgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.493.922,40	51.863,94	808.380,10	94.210,90	774.814,63	82.675,88	745.000,24	63.379,86	685.542,30
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	862.582,40	38.926,48	639.833,41	56.516,64	610.200,09	57.686,58	595.665,52	44.167,89	222.748,99
Função	08	Assistência Social	862.582,40	38.926,48	639.833,41	56.516,64	610.200,09	57.686,58	595.665,52	44.167,89	222.748,99
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	182,82	17.421,91	947,50	14.731,15	1.268,29	14.691,15	2.730,76	6.578,09
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	182,82	17.421,91	947,50	14.731,15	1.268,29	14.691,15	2.730,76	6.578,09
Proj.Atividade	5009	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	24.000,00	182,82	17.421,91	947,50	14.731,15	1.268,29	14.691,15	2.730,76	6.578,09
		FICHA 261 3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	4.162,50	0,00	4.162,50	0,00	4.162,50	0,00	1.837,50
		FICHA 262 3.3.90.30.99	6.000,00	205,82	4.897,41	432,63	4.512,41	495,63	4.512,41	385,00	1.102,59
		FICHA 263 3.3.90.32.00	1.000,00	-63,00	369,00	72,00	306,00	135,00	306,00	63,00	631,00
		FICHA 264 3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 265 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
		FICHA 266 3.3.90.39.58	8.000,00	40,00	7.993,00	442,87	5.750,24	637,66	5.710,24	2.282,76	7,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária	823.282,40	38.743,66	611.681,18	55.189,14	584.738,62	55.828,29	570.244,05	41.437,13	211.601,22
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.282,40	38.743,66	611.681,18	55.189,14	584.738,62	55.828,29	570.244,05	41.437,13	211.601,22
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
		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
		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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		FICHA 269 4.4.90.51.00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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
		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	560.980,00	37.896,87	472.002,18	37.896,87	471.894,66	37.809,38	466.745,03	5.257,15	88.977,82
		FICHA 271 3.1.90.11.00	466.947,64	32.747,24	403.288,00	32.747,24	403.180,48	32.747,24	403.180,48	107,52	63.659,64
		FICHA 272 3.1.90.13.00	56.733,14	2.607,37	36.382,09	2.607,37	36.382,09	2.519,88	33.774,72	2.607,37	20.351,05
		FICHA 273 3.1.91.13.03	37.299,22	2.542,26	32.332,09	2.542,26	32.332,09	2.542,26	29.789,83	2.542,26	4.967,13
Proj.Atividade	5009	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. :	152.062,40	846,79	139.679,00	17.292,27	112.843,96	18.018,91	103.499,02	36.179,98	12.383,40
		FICHA 274 3.3.90.14.01	5.000,00	300,00	3.135,00	300,00	3.135,00	300,00	3.135,00	0,00	1.865,00
		FICHA 275 3.3.90.30.22	35.500,00	-1.830,71	33.161,45	1.858,76	20.242,19	1.858,76	20.242,19	12.919,26	2.338,55
		FICHA 276 3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	919,30	0,00	919,30	0,00	919,30	0,00	580,70
		FICHA 277 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.615,00	600,00	5.015,00	600,00	4.415,00	1.200,00	4.385,00
		FICHA 278 3.3.90.39.63	100.062,40	2.377,50	96.848,25	14.533,51	83.532,47	15.260,15	74.787,53	22.060,72	3.214,15
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
Função	08	Assistência Social	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
SubFunção	244	Assistência Comunitária	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
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
		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



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Órgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.493.922,40	51.863,94	808.380,10	94.210,90	774.814,63	82.675,88	745.000,24	63.379,86	685.542,30
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
Função	08	Assistência Social	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
SubFunção	244	Assistência Comunitária	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	627.840,00	12.824,96	168.074,19	37.581,76	164.142,04	24.876,80	148.862,22	19.211,97	459.765,81
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
		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
		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,	15.000,00	1.654,29	12.742,26	1.654,29	12.742,26	1.654,29	12.742,26	0,00	2.257,74
		FICHA 282 4.4.90.52.00	15.000,00	1.654,29	12.742,26	1.654,29	12.742,26	1.654,29	12.742,26	0,00	2.257,74
Proj.Atividade	5009	Aquisição de Motocicleta	11.500,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	3.578,00
		FICHA 444 4.4.90.52.48	11.500,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	3.578,00
Proj.Atividade	5009	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soc	37.000,00	-4.025,46	15.644,51	98,10	14.483,97	98,10	13.283,97	2.360,54	21.355,49
		FICHA 283 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
		FICHA 284 3.3.90.30.07	20.000,00	-4.025,46	4.493,07	0,00	4.493,07	0,00	4.493,07	0,00	15.506,93
		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
		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
		FICHA 287 3.3.90.39.69	7.500,00	0,00	5.548,94	98,10	4.388,40	98,10	4.388,40	1.160,54	1.951,06
Proj.Atividade	5009	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	68.500,00	8.036,07	18.314,36	8.122,22	18.314,36	4.019,20	14.211,34	4.103,02	50.185,64
		FICHA 288 3.3.90.30.22	59.000,00	1.841,27	10.449,56	1.927,42	10.449,56	1.847,20	10.369,34	80,22	48.550,44
		FICHA 289 3.3.90.36.99	4.000,00	1.287,00	2.957,00	1.287,00	2.957,00	472,00	2.142,00	815,00	1.043,00
		FICHA 290 3.3.90.39.00	5.500,00	4.907,80	4.907,80	4.907,80	4.907,80	1.700,00	1.700,00	3.207,80	592,20
Proj.Atividade	5009	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.300,00	5.780,77	30.201,55	5.780,77	30.201,55	2.557,59	26.978,37	3.223,18	42.098,45
		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
		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
		FICHA 293 3.3.90.30.99	64.600,00	3.424,37	25.050,15	3.424,37	25.050,15	2.557,59	24.183,37	866,78	39.549,85
		FICHA 294 3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	2.285,00
		FICHA 295 3.3.90.39.00	3.900,00	2.356,40	3.836,40	2.356,40	3.836,40	0,00	1.480,00	2.356,40	63,60
Proj.Atividade	5009	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa F.	10.040,00	252,00	4.184,93	252,00	4.184,93	252,00	4.184,93	0,00	5.855,07
		FICHA 296 3.3.90.30.00	2.040,00	0,00	2.030,93	0,00	2.030,93	0,00	2.030,93	0,00	9,07
		FICHA 297 3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.850,00
		FICHA 298 3.3.90.39.00	4.500,00	252,00	504,00	252,00	504,00	252,00	504,00	0,00	3.996,00
Proj.Atividade	5009	Manutenção de Programa - IGD Suas	15.000,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	14.978,65
		FICHA 299 3.3.90.30.99	15.000,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	14.978,65
Proj.Atividade	5009	Manutenção do Programa Equipe Volante	54.000,00	-824,53	4.733,85	266,40	4.452,95	266,40	4.452,95	280,90	49.266,15
		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
		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
		FICHA 302 3.3.90.30.00	51.800,00	-68,70	4.489,68	266,40	4.208,78	266,40	4.208,78	280,90	47.310,32



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.871.581,14	319.267,56	5.996.545,52	707.003,32	5.332.039,47	714.962,97	5.193.313,93	803.231,59	875.035,62
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.869.000,00	0,00	1.596.271,12	282.461,89	1.157.939,64	283.771,33	1.157.939,64	438.331,48	272.728,88
Função	26	Transporte	282.632,77	0,00	18.000,00	2.389,06	16.820,77	3.698,50	16.820,77	1.179,23	264.632,77
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	282.632,77	0,00	18.000,00	2.389,06	16.820,77	3.698,50	16.820,77	1.179,23	264.632,77
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	32.632,77	0,00	18.000,00	2.389,06	16.820,77	3.698,50	16.820,77	1.179,23	14.632,77
Proj.Atividade	5011	Construção de Pontes e Mata Burros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	376 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 Ponte de Concreto	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	377 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	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.389,06	16.820,77	3.698,50	16.820,77	1.179,23	0,00
	FICHA	378 3.3.71.41.00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.389,06	16.820,77	3.698,50	16.820,77	1.179,23	0,00
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
	FICHA	447 4.4.90.52.00	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	428.000,00	4.436,65	352.056,97	22.403,18	316.134,28	33.638,55	311.396,12	40.660,85	75.943,03
Função	17	Saneamento	428.000,00	4.436,65	352.056,97	22.403,18	316.134,28	33.638,55	311.396,12	40.660,85	75.943,03
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	428.000,00	4.436,65	352.056,97	22.403,18	316.134,28	33.638,55	311.396,12	40.660,85	75.943,03
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	428.000,00	4.436,65	352.056,97	22.403,18	316.134,28	33.638,55	311.396,12	40.660,85	75.943,03
Proj.Atividade	5011	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	142.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	44.000,00
	FICHA	379 4.4.90.51.00	142.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	44.000,00
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
	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	5011	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	271.000,00	4.436,65	254.056,97	22.403,18	218.134,28	33.638,55	213.396,12	40.660,85	16.943,03
	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
	FICHA	382 3.3.90.30.99	65.000,00	2.811,65	50.362,80	2.961,96	50.361,60	2.823,80	50.223,44	139,36	14.637,20
	FICHA	383 3.3.90.36.00	6.000,00	1.400,00	5.026,00	1.400,00	5.026,00	1.400,00	5.026,00	0,00	974,00
	FICHA	384 3.3.90.39.58	199.000,00	225,00	198.668,17	18.041,22	162.746,68	29.414,75	158.146,68	40.521,49	331,83
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	107.100,00	195,96	76.044,98	5.695,96	66.544,98	5.695,96	61.044,98	15.000,00	31.055,02
Função	15	Urbanismo	107.100,00	195,96	76.044,98	5.695,96	66.544,98	5.695,96	61.044,98	15.000,00	31.055,02
SubFunção	452	Serviços Urbanos	77.100,00	195,96	68.044,98	5.695,96	58.544,98	5.695,96	53.044,98	15.000,00	9.055,02
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	77.100,00	195,96	68.044,98	5.695,96	58.544,98	5.695,96	53.044,98	15.000,00	9.055,02
Proj.Atividade	5011	Manutenção da Coord. de Engenharia	55.000,00	0,00	46.069,28	5.500,00	40.569,28	5.500,00	35.069,28	11.000,00	8.930,72
	FICHA	385 3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	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
	FICHA	387 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
	FICHA	388 3.3.90.39.99	47.800,00	0,00	44.647,81	5.500,00	39.147,81	5.500,00	33.647,81	11.000,00	3.152,19



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.871.581,14	319.267,56	5.996.545,52	707.003,32	5.332.039,47	714.962,97	5.193.313,93	803.231,59	875.035,62
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	107.100,00	195,96	76.044,98	5.695,96	66.544,98	5.695,96	61.044,98	15.000,00	31.055,02
Função	15	Urbanismo	107.100,00	195,96	76.044,98	5.695,96	66.544,98	5.695,96	61.044,98	15.000,00	31.055,02
SubFunção	452	Serviços Urbanos	77.100,00	195,96	68.044,98	5.695,96	58.544,98	5.695,96	53.044,98	15.000,00	9.055,02
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	77.100,00	195,96	68.044,98	5.695,96	58.544,98	5.695,96	53.044,98	15.000,00	9.055,02
Proj.Atividade	5011	Elaboração de Projetos	22.100,00	195,96	21.975,70	195,96	17.975,70	195,96	17.975,70	4.000,00	124,30
		FICHA 389 3.3.90.39.00	22.100,00	195,96	21.975,70	195,96	17.975,70	195,96	17.975,70	4.000,00	124,30
SubFunção	482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00
		FICHA 390 4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	370.734,10	15.597,02	159.376,42	18.096,69	137.010,38	18.232,69	135.775,42	23.601,00	211.357,68
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	370.734,10	15.597,02	159.376,42	18.096,69	137.010,38	18.232,69	135.775,42	23.601,00	211.357,68
Função	11	Trabalho	1.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,10
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	1.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,10
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	1.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,10
Proj.Atividade	5012	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricol	1.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,10
		FICHA 391 4.4.90.52.00	1.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,10
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 MEI	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
		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	202.997,00	15.597,02	159.376,42	18.096,69	137.010,38	18.232,69	135.775,42	23.601,00	43.620,58
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	202.997,00	15.597,02	159.376,42	18.096,69	137.010,38	18.232,69	135.775,42	23.601,00	43.620,58
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	202.997,00	15.597,02	159.376,42	18.096,69	137.010,38	18.232,69	135.775,42	23.601,00	43.620,58
Proj.Atividade	5012	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
		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	5012	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 394 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	5012	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	136.397,00	8.652,50	112.601,28	8.652,50	112.601,28	8.652,50	111.366,32	1.234,96	23.795,72
		FICHA 395 3.1.90.11.00	110.789,15	7.417,54	95.683,94	7.417,54	95.683,94	7.417,54	95.683,94	0,00	15.105,21
		FICHA 396 3.1.90.13.02	9.827,08	464,09	8.377,95	464,09	8.377,95	464,09	7.913,86	464,09	1.449,13
		FICHA 397 3.1.91.13.00	15.780,77	770,87	8.539,39	770,87	8.539,39	770,87	7.768,52	770,87	7.241,38
Proj.Atividade	5012	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	53.400,00	6.604,26	45.225,62	8.857,64	22.859,58	8.993,64	22.859,58	22.366,04	8.174,38



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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Page 25

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	313.607,00	20.366,76	217.241,30	21.983,80	192.061,36	23.512,76	191.341,29	25.900,01	96.365,70
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	313.607,00	20.366,76	217.241,30	21.983,80	192.061,36	23.512,76	191.341,29	25.900,01	96.365,70
Função	27	Desporto e Lazer	313.607,00	20.366,76	217.241,30	21.983,80	192.061,36	23.512,76	191.341,29	25.900,01	96.365,70
SubFunção	812	Desporto Comunitário	313.607,00	20.366,76	217.241,30	21.983,80	192.061,36	23.512,76	191.341,29	25.900,01	96.365,70
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	313.607,00	20.366,76	217.241,30	21.983,80	192.061,36	23.512,76	191.341,29	25.900,01	96.365,70
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
		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
		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
		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			25.982.678,75	1.310.341,83	21.663.607,06	2.184.060,60	20.314.786,40	2.217.857,97	19.847.475,19	1.816.131,87	4.319.071,69