



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b> 0202	GABINETE DO PREFEITO	760.050,00	62.997,05	184.669,08	69.590,75	120.854,07	69.246,86	113.643,14	71.025,94	575.380,92
<b>Unidade</b> 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	734.050,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	550.280,92
<b>Função</b> 04	Administração	734.050,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	550.280,92
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	724.700,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	540.930,92
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	724.700,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	540.930,92
<b>Proj.Atividade</b> 1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2004	Despesas com folha de pagto e encargos do G	560.000,00	61.387,94	108.962,14	61.387,94	108.962,14	60.438,15	101.845,31	7.116,83	451.037,86
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482.000,00	54.271,11	95.678,27	54.271,11	95.678,27	54.271,11	95.678,27	0,00	386.321,73
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	7.116,83	13.283,87	7.116,83	13.283,87	6.167,04	6.167,04	7.116,83	64.716,13
<b>Proj.Atividade</b> 2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	124.700,00	1.429,11	73.306,94	7.943,62	10.901,09	8.549,52	10.806,99	62.499,95	51.393,06
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	675,00	1.680,00	675,00	1.680,00	675,00	1.680,00	0,00	14.320,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	33.900,00	167,51	33.580,70	5.474,85	6.174,85	6.117,35	6.117,35	27.463,35	319,30
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	995,50	995,50	995,50	995,50	995,50	0,00	504,50
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	73.300,00	586,60	37.050,74	798,27	2.050,74	761,67	2.014,14	35.036,60	36.249,26
<b>Proj.Atividade</b> 2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	10.000,00	0,00	500,00	5,60	17,25	5,60	17,25	482,75	9.500,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.500,00	0,00	500,00	5,60	17,25	5,60	17,25	482,75	8.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2129	Matutenção do Convênio do Cartorio Eleitoral	5.000,00	0,00	1.000,00	73,59	73,59	73,59	73,59	926,41	4.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	1.000,00	73,59	73,59	73,59	73,59	926,41	0,00
<b>Proj.Atividade</b> 2130	Manutenção do Convênio do DETRAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2143	Manutenção do Convênio POLITEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2144	Manutenção do Convênio Policia Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0202	GABINETE DO PREFEITO	760.050,00	62.997,05	184.669,08	69.590,75	120.854,07	69.246,86	113.643,14	71.025,94	575.380,92
<b>Unidade</b>	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	734.050,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	550.280,92
<b>Função</b>	04	Administração	734.050,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	550.280,92
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	724.700,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	540.930,92
<b>Programa</b>	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	724.700,00	62.817,05	183.769,08	69.410,75	119.954,07	69.066,86	112.743,14	71.025,94	540.930,92
<b>Proj.Atividade</b>	2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SubFunção</b>	124	Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Programa</b>	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2008	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SubFunção</b>	131	Comunicação Social	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>Programa</b>	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>Proj.Atividade</b>	2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
<b>Unidade</b>	020202	GERENCIA DE CIDADE	26.000,00	180,00	900,00	180,00	900,00	180,00	900,00	0,00	25.100,00
<b>Função</b>	04	Administração	26.000,00	180,00	900,00	180,00	900,00	180,00	900,00	0,00	25.100,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	26.000,00	180,00	900,00	180,00	900,00	180,00	900,00	0,00	25.100,00
<b>Programa</b>	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	26.000,00	180,00	900,00	180,00	900,00	180,00	900,00	0,00	25.100,00
<b>Proj.Atividade</b>	1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	16.000,00	180,00	900,00	180,00	900,00	180,00	900,00	0,00	15.100,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	180,00	900,00	180,00	900,00	180,00	900,00	0,00	14.100,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.708.100,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	992.007,94
<b>Unidade</b>	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>Função</b>	04	Administração	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>Proj.Atividade</b>	1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.708.100,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	992.007,94
<b>Unidade</b>	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>Função</b>	04	Administração	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.658.500,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	942.407,94
<b>Proj.Atividade</b>	2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	860.000,00	56.098,27	129.337,39	56.098,27	129.337,39	59.696,69	115.690,72	13.646,67	730.662,61
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.800,00	3.891,61	8.780,34	3.891,61	8.780,34	3.891,61	8.780,34	0,00	41.019,66
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.200,00	38.559,99	89.665,29	38.559,99	89.665,29	38.559,99	89.665,29	0,00	460.534,71
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	13.646,67	30.891,76	13.646,67	30.891,76	17.245,09	17.245,09	13.646,67	229.108,24
<b>Proj.Atividade</b>	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	761.000,00	95.564,73	579.154,67	85.782,55	115.204,56	42.713,51	60.997,79	518.156,88	181.845,33
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	750,00	1.305,00	750,00	1.305,00	750,00	1.305,00	0,00	7.695,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.850,72	24.010,10	10.231,88	13.403,21	12.987,93	13.239,93	10.770,17	35.989,90
<b>Elemento</b>	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	13.200,00	4.400,00	8.800,00	0,00	4.400,00	8.800,00	38.800,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	60.452,76	5.162,73	10.075,46	4.912,73	4.912,73	55.540,03	19.547,24
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	560.000,00	88.964,01	480.186,81	65.237,94	81.620,89	24.062,85	37.140,13	443.046,68	79.813,19
<b>Proj.Atividade</b>	2016	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipa	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2018	Realização de Processos Seletivos	10.000,00	0,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.400,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.700,00	0,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
<b>Unidade</b>	020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
<b>Função</b>	04	Administração	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
<b>Proj.Atividade</b>	2013	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2017	Realização de Concurso Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Unidade</b>	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Função</b>	04	Administração	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.708.100,00	151.663,00	716.092,06	145.680,82	248.341,95	106.210,20	180.488,51	535.603,55	992.007,94
<b>Unidade</b>	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Função</b>	04	Administração	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Proj.Atividade</b>	2014	Manutencao da Coord. Administrativa	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Unidade</b>	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Função</b>	04	Administração	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Orgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.210.000,00	41.989,93	688.325,55	87.692,88	177.541,92	87.711,74	159.396,37	528.929,18	521.674,45
<b>Unidade</b>	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.165.000,00	41.179,93	687.515,55	86.882,88	176.731,92	86.901,74	158.586,37	528.929,18	477.484,45
<b>Função</b>	04	Administração	882.000,00	41.179,93	415.587,99	64.466,84	132.005,86	64.485,70	113.860,31	301.727,68	466.412,01
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	882.000,00	41.179,93	415.587,99	64.466,84	132.005,86	64.485,70	113.860,31	301.727,68	466.412,01
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	882.000,00	41.179,93	415.587,99	64.466,84	132.005,86	64.485,70	113.860,31	301.727,68	466.412,01
<b>Proj.Atividade</b>	1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Fin	490.000,00	40.414,93	83.529,39	40.414,93	83.529,39	41.054,67	78.287,71	5.241,68	406.470,61
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	1.507,61	2.964,95	1.507,61	2.964,95	1.507,61	2.964,95	0,00	17.035,05
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00	33.665,64	69.441,34	33.665,64	69.441,34	33.665,64	69.441,34	0,00	335.558,66
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	5.241,68	11.123,10	5.241,68	11.123,10	5.881,42	5.881,42	5.241,68	53.876,90
<b>Proj.Atividade</b>	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	122.000,00	765,00	81.808,60	7.569,54	13.700,39	4.193,14	10.300,39	71.508,21	40.191,40
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	765,00	1.485,00	765,00	1.485,00	765,00	1.485,00	0,00	9.015,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	110.500,00	0,00	80.323,60	6.804,54	12.215,39	3.428,14	8.815,39	71.508,21	30.176,40
<b>Proj.Atividade</b>	2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	16.482,37	34.526,08	19.237,89	25.022,21	224.977,79	0,00
<b>Elemento</b>	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	16.482,37	34.526,08	19.237,89	25.022,21	224.977,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Órgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.210.000,00	41.989,93	688.325,55	87.692,88	177.541,92	87.711,74	159.396,37	528.929,18	521.674,45
<b>Unidade</b>	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.165.000,00	41.179,93	687.515,55	86.882,88	176.731,92	86.901,74	158.586,37	528.929,18	477.484,45
<b>Função</b>	04	Administração	882.000,00	41.179,93	415.587,99	64.466,84	132.005,86	64.485,70	113.860,31	301.727,68	466.412,01
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	882.000,00	41.179,93	415.587,99	64.466,84	132.005,86	64.485,70	113.860,31	301.727,68	466.412,01
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	882.000,00	41.179,93	415.587,99	64.466,84	132.005,86	64.485,70	113.860,31	301.727,68	466.412,01
<b>Proj.Atividade</b>	2028	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2029	Despesas de Exercicio Anterior	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00
<b>Elemento</b>	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00
<b>Função</b>	28	Encargos Especiais	283.000,00	0,00	271.927,56	22.416,04	44.726,06	22.416,04	44.726,06	227.201,50	11.072,44
<b>SubFunção</b>	843	Serviço da Dívida Interna	273.000,00	0,00	271.927,56	22.416,04	44.726,06	22.416,04	44.726,06	227.201,50	1.072,44
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	273.000,00	0,00	271.927,56	22.416,04	44.726,06	22.416,04	44.726,06	227.201,50	1.072,44
<b>Proj.Atividade</b>	2024	Amortização da Dívida Interna	208.000,00	0,00	207.327,56	17.259,53	34.519,06	17.259,53	34.519,06	172.808,50	672,44
<b>Elemento</b>	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	208.000,00	0,00	207.327,56	17.259,53	34.519,06	17.259,53	34.519,06	172.808,50	672,44
<b>Proj.Atividade</b>	2025	Juros do Financiamento da Dívida	65.000,00	0,00	64.600,00	5.156,51	10.207,00	5.156,51	10.207,00	54.393,00	400,00
<b>Elemento</b>	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	64.600,00	5.156,51	10.207,00	5.156,51	10.207,00	54.393,00	400,00
<b>SubFunção</b>	846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2030	Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Unidade</b>	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Função</b>	04	Administração	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Ca	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SubFunção</b>	125	Normatização e Fiscalização	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1012	Aquisicao de veiculos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Unidade</b>	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00
<b>Função</b>	04	Administração	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.210.000,00	41.989,93	688.325,55	87.692,88	177.541,92	87.711,74	159.396,37	528.929,18	521.674,45
<b>Unidade</b>	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00
<b>Função</b>	04	Administração	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00
<b>Proj.Atividade</b>	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	3.190,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.784.000,00	594.604,28	1.530.988,95	454.684,73	876.673,95	451.174,10	788.255,39	742.733,56	4.253.011,05
<b>Unidade</b>	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	623.000,00	31.360,80	278.017,62	42.685,78	183.056,99	53.425,59	171.545,78	106.471,84	344.982,38
<b>Função</b>	10	Saúde	623.000,00	31.360,80	278.017,62	42.685,78	183.056,99	53.425,59	171.545,78	106.471,84	344.982,38
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	573.000,00	31.360,80	278.017,62	42.685,78	183.056,99	53.425,59	171.545,78	106.471,84	294.982,38
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	573.000,00	31.360,80	278.017,62	42.685,78	183.056,99	53.425,59	171.545,78	106.471,84	294.982,38
<b>Proj.Atividade</b>	1013	Aquisicao de moveis e equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Sa	390.000,00	30.692,80	160.632,41	30.692,80	160.632,41	41.362,61	151.497,79	9.134,62	229.367,59
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	1.360,48	24.695,02	1.360,48	24.695,02	1.360,48	24.695,02	0,00	35.304,98
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00	20.197,70	106.998,34	20.197,70	106.998,34	20.197,70	106.998,34	0,00	173.001,66
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	9.134,62	28.939,05	9.134,62	28.939,05	19.804,43	19.804,43	9.134,62	21.060,95
<b>Proj.Atividade</b>	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	173.000,00	668,00	117.385,21	11.992,98	22.424,58	12.062,98	20.047,99	97.337,22	55.614,79
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	600,00	1.290,00	600,00	1.290,00	600,00	1.290,00	0,00	8.710,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	68,00	1.888,21	567,76	1.101,50	847,01	847,01	1.041,20	10.111,79
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	10.200,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	8.900,00	5.800,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.895,00	0,00	18.903,00	2.433,22	3.249,08	2.223,97	2.426,98	16.476,02	30.992,00
<b>Elemento</b>	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	85.105,00	0,00	85.104,00	7.092,00	14.184,00	7.092,00	14.184,00	70.920,00	1,00
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1017	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúdi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>Função</b>	10	Saúde	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.751.000,00	559.104,72	1.229.023,79	405.349,47	683.070,67	389.754,70	607.184,90	621.838,89	3.521.976,21
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.751.000,00	559.104,72	1.229.023,79	405.349,47	683.070,67	389.754,70	607.184,90	621.838,89	3.521.976,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.784.000,00	594.604,28	1.530.988,95	454.684,73	876.673,95	451.174,10	788.255,39	742.733,56	4.253.011,05
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>Função</b>	10	Saúde	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.751.000,00	559.104,72	1.229.023,79	405.349,47	683.070,67	389.754,70	607.184,90	621.838,89	3.521.976,21
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.751.000,00	559.104,72	1.229.023,79	405.349,47	683.070,67	389.754,70	607.184,90	621.838,89	3.521.976,21
<b>Proj.Atividade</b>	1015	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1016	Aquisição de Veículo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1082	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1088	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimen	76.000,00	0,00	48.778,25	20.635,86	37.830,57	20.635,86	37.830,57	10.947,68	27.221,75
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00	0,00	48.778,25	20.635,86	37.830,57	20.635,86	37.830,57	10.947,68	27.221,75
<b>Proj.Atividade</b>	1112	Aquisição de um Microonibus	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	1.687.000,00	306.617,73	776.052,09	165.496,23	296.672,89	154.590,51	244.116,27	531.935,82	910.947,91
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	7.807,50	17.212,50	7.807,50	17.032,50	7.695,00	16.920,00	292,50	77.787,50
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	6.841,64	189.510,02	33.249,50	39.638,28	32.303,37	34.525,26	154.984,76	180.489,98
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.095,27	1.095,27	1.095,27	1.095,27	1.095,27	0,00	4,73
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	699.900,00	55.374,50	116.946,50	55.936,50	116.946,50	52.151,00	113.161,00	3.785,50	582.953,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	521.000,00	236.594,09	451.287,80	67.407,46	121.960,34	61.345,87	78.414,74	372.873,06	69.712,20
<b>Proj.Atividade</b>	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	230.000,00	4.564,95	5.342,65	842,75	842,75	742,75	742,75	4.599,90	224.657,35
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	1.644,90	2.377,60	797,75	797,75	697,75	697,75	1.679,85	117.622,40
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	2.920,05	2.965,05	45,00	45,00	45,00	45,00	2.920,05	87.034,95
<b>Proj.Atividade</b>	2092	Manutenção das Atividades do Conselho Munic	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	19.460,49	34.708,32	6.253,14	15.892,77	8.548,14	15.892,77	18.815,55	125.291,68
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	160.000,00	19.460,49	34.708,32	6.253,14	15.892,77	8.548,14	15.892,77	18.815,55	125.291,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.784.000,00	594.604,28	1.530.988,95	454.684,73	876.673,95	451.174,10	788.255,39	742.733,56	4.253.011,05
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>Função</b>	10	Saúde	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.751.000,00	559.104,72	1.229.023,79	405.349,47	683.070,67	389.754,70	607.184,90	621.838,89	3.521.976,21
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.751.000,00	559.104,72	1.229.023,79	405.349,47	683.070,67	389.754,70	607.184,90	621.838,89	3.521.976,21
<b>Proj.Atividade</b>	2140	Aquisição de Material Odontologico	40.000,00	4.511,83	4.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,83	35.488,17
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.511,83	4.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,83	35.488,17
<b>Proj.Atividade</b>	2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	0,00	5.715,24	5.157,70	5.157,70	5.157,70	5.157,70	557,54	24.284,76
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.715,24	5.157,70	5.157,70	5.157,70	5.157,70	557,54	24.284,76
<b>Proj.Atividade</b>	2145	Manutenção do Programa Mais Medicos	48.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	39.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	9.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Elemento</b>	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	24.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	18.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	240.000,00	14.708,81	27.093,95	14.708,81	27.093,95	13.726,89	25.129,68	1.964,27	212.906,05
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	2.786,96	7.484,14	2.786,96	7.484,14	2.786,96	7.484,14	0,00	17.515,86
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.000,00	9.957,58	16.663,19	9.957,58	16.663,19	9.957,58	16.663,19	0,00	166.336,81
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	1.964,27	2.946,62	1.964,27	2.946,62	982,35	982,35	1.964,27	29.053,38
<b>Proj.Atividade</b>	2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia /	80.000,00	6.640,10	14.803,99	6.640,10	14.803,99	6.711,21	13.903,86	900,13	65.196,01
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	1.411,03	3.773,75	1.411,03	3.773,75	1.411,03	3.773,75	0,00	16.226,25
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.000,00	4.328,94	9.158,87	4.328,94	9.158,87	4.328,94	9.158,87	0,00	36.841,13
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	900,13	1.871,37	900,13	1.871,37	971,24	971,24	900,13	12.128,63
<b>Proj.Atividade</b>	2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	1.375.000,00	177.955,24	270.105,31	177.955,24	270.105,31	170.600,32	251.358,88	18.746,43	1.104.894,69
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00	26.838,34	39.526,34	26.838,34	39.526,34	26.838,34	39.526,34	0,00	353.473,66
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	801.000,00	132.370,47	200.441,03	132.370,47	200.441,03	132.370,47	200.441,03	0,00	600.558,97
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00	18.746,43	30.137,94	18.746,43	30.137,94	11.391,51	11.391,51	18.746,43	150.862,06
<b>Proj.Atividade</b>	2152	Manutenção do NASF	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2153	Aquisição de Material Hospitalar	110.000,00	24.645,57	32.912,16	4.659,64	8.670,74	4.041,32	8.052,42	24.859,74	77.087,84
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	24.645,57	32.912,16	4.659,64	8.670,74	4.041,32	8.052,42	24.859,74	77.087,84
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	0,00	10.050,80	916,90	1.337,80	916,90	1.337,80	8.713,00	175.949,20
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	186.000,00	0,00	10.050,80	916,90	1.337,80	916,90	1.337,80	8.713,00	175.949,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.784.000,00	594.604,28	1.530.988,95	454.684,73	876.673,95	451.174,10	788.255,39	742.733,56	4.253.011,05
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>Função</b>	10	Saúde	5.161.000,00	563.243,48	1.252.971,33	411.998,95	693.616,96	397.748,51	616.709,61	636.261,72	3.908.028,67
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	0,00	10.050,80	916,90	1.337,80	916,90	1.337,80	8.713,00	175.949,20
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	186.000,00	0,00	10.050,80	916,90	1.337,80	916,90	1.337,80	8.713,00	175.949,20
<b>Proj.Atividade</b>	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	126.000,00	0,00	5.000,00	496,00	496,00	496,00	496,00	4.504,00	121.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	0,00	5.000,00	496,00	496,00	496,00	496,00	4.504,00	65.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2114	Manutenção do Consórcio CORES	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	841,80	420,90	841,80	4.209,00	54.949,20
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	841,80	420,90	841,80	4.209,00	54.949,20
<b>SubFunção</b>	304	Vigilância Sanitária	134.000,00	0,00	2.080,45	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	970,45	131.919,55
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	134.000,00	0,00	2.080,45	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	970,45	131.919,55
<b>Proj.Atividade</b>	2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	0,00	2.080,45	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	970,45	37.919,55
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.875,45	0,00	905,00	0,00	905,00	970,45	18.124,55
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	17.795,00
<b>Proj.Atividade</b>	2146	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia e	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SubFunção</b>	306	Alimentação e Nutrição	90.000,00	4.138,76	11.816,29	5.732,58	8.098,49	7.076,91	7.076,91	4.739,38	78.183,71
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	4.138,76	11.816,29	5.732,58	8.098,49	7.076,91	7.076,91	4.739,38	78.183,71
<b>Proj.Atividade</b>	2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	4.138,76	11.816,29	5.732,58	8.098,49	7.076,91	7.076,91	4.739,38	78.183,71
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	4.138,76	11.816,29	5.732,58	8.098,49	7.076,91	7.076,91	4.739,38	78.183,71
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.645.200,00	627.516,39	1.251.664,08	373.163,16	740.986,04	359.415,44	655.700,03	595.964,05	5.393.535,92
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>Função</b>	12	Educação	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	973.000,00	27.283,56	115.034,46	32.691,96	73.656,63	34.351,32	69.665,46	45.369,00	857.965,54
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	973.000,00	27.283,56	115.034,46	32.691,96	73.656,63	34.351,32	69.665,46	45.369,00	857.965,54
<b>Proj.Atividade</b>	1020	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	603.000,00	23.734,43	61.194,11	23.734,43	61.194,11	25.443,79	58.032,32	3.161,79	541.805,89
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	23.951,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.645.200,00	627.516,39	1.251.664,08	373.163,16	740.986,04	359.415,44	655.700,03	595.964,05	5.393.535,92
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>Função</b>	12	Educação	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	973.000,00	27.283,56	115.034,46	32.691,96	73.656,63	34.351,32	69.665,46	45.369,00	857.965,54
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	973.000,00	27.283,56	115.034,46	32.691,96	73.656,63	34.351,32	69.665,46	45.369,00	857.965,54
<b>Proj.Atividade</b>	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	603.000,00	23.734,43	61.194,11	23.734,43	61.194,11	25.443,79	58.032,32	3.161,79	541.805,89
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491.000,00	20.572,64	52.113,06	20.572,64	52.113,06	20.572,64	52.113,06	0,00	438.886,94
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	3.161,79	8.032,94	3.161,79	8.032,94	4.871,15	4.871,15	3.161,79	78.967,06
<b>Proj.Atividade</b>	2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	360.000,00	3.549,13	53.840,35	8.957,53	12.462,52	8.907,53	11.633,14	42.207,21	306.159,65
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	2.130,00	4.582,50	1.980,00	4.432,50	1.980,00	4.432,50	150,00	4.417,50
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	289,00	33.894,25	3.404,22	3.613,60	3.613,60	3.613,60	30.280,65	21.105,75
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	292.000,00	1.130,13	15.363,60	3.573,31	4.416,42	3.313,93	3.587,04	11.776,56	276.636,40
<b>SubFunção</b>	306	Alimentação e Nutrição	313.000,00	2.947,91	18.902,51	14.439,49	15.389,60	15.262,66	15.262,66	3.639,85	294.097,49
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	313.000,00	2.947,91	18.902,51	14.439,49	15.389,60	15.262,66	15.262,66	3.639,85	294.097,49
<b>Proj.Atividade</b>	2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	125.000,00	95,76	2.469,77	1.423,90	2.374,01	2.247,07	2.247,07	222,70	122.530,23
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	95,76	2.469,77	1.423,90	2.374,01	2.247,07	2.247,07	222,70	122.530,23
<b>Proj.Atividade</b>	2122	Complementação de Merenda Escolar	120.000,00	2.852,15	16.432,74	13.015,59	13.015,59	13.015,59	13.015,59	3.417,15	103.567,26
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	120.000,00	2.852,15	16.432,74	13.015,59	13.015,59	13.015,59	13.015,59	3.417,15	103.567,26
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.770.500,00	344.070,57	546.877,63	53.645,53	96.331,03	41.517,63	54.927,12	491.950,51	1.223.622,37
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.770.500,00	344.070,57	546.877,63	53.645,53	96.331,03	41.517,63	54.927,12	491.950,51	1.223.622,37
<b>Proj.Atividade</b>	1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M	20.000,00	3.741,17	3.741,17	3.741,17	3.741,17	3.741,17	3.741,17	0,00	16.258,83
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.741,17	3.741,17	3.741,17	3.741,17	3.741,17	3.741,17	0,00	16.258,83
<b>Proj.Atividade</b>	1021	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1022	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escc	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1023	Construção de Unidades Escolares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	50.000,00	0,00	19.548,26	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20	11.679,06	30.451,74
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.645.200,00	627.516,39	1.251.664,08	373.163,16	740.986,04	359.415,44	655.700,03	595.964,05	5.393.535,92
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>Função</b>	12	Educação	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.770.500,00	344.070,57	546.877,63	53.645,53	96.331,03	41.517,63	54.927,12	491.950,51	1.223.622,37
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.770.500,00	344.070,57	546.877,63	53.645,53	96.331,03	41.517,63	54.927,12	491.950,51	1.223.622,37
<b>Proj.Atividade</b>	1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	50.000,00	0,00	19.548,26	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20	11.679,06	30.451,74
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	19.548,26	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20	11.679,06	10.451,74
<b>Proj.Atividade</b>	1026	Conclusão da Construcao de Prédio para a Sec	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1027	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Muni	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1029	Construção de Piscina Olimpica para Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1079	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Re	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2037	Manutenção das atividades da Educação	672.000,00	286.157,64	431.920,62	29.264,01	38.372,29	17.880,45	22.474,80	409.445,82	240.079,38
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	1.117,50	1.372,50	1.117,50	1.372,50	1.117,50	1.372,50	0,00	10.627,50
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	7.897,10	21.167,56	9.930,87	14.867,15	8.166,25	12.505,60	8.661,96	142.832,44
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	1.944,00	5.861,00	0,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	1.944,00	29.139,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	451.000,00	275.199,04	403.519,56	18.215,64	18.215,64	4.679,70	4.679,70	398.839,86	47.480,44
<b>Proj.Atividade</b>	2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	325.000,00	14.364,00	40.560,04	615,00	23.181,04	516,61	1.417,17	39.142,87	284.439,96
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	25.113,67	615,00	22.098,67	0,00	334,80	24.778,87	114.886,33
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	175.000,00	14.364,00	15.446,37	0,00	1.082,37	516,61	1.082,37	14.364,00	159.553,63
<b>Proj.Atividade</b>	2044	Manutenção do Programa PAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2046	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	150.000,00	37.670,14	48.130,55	18.014,45	21.047,05	18.560,41	18.560,41	29.570,14	101.869,45
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	25.496,14	30.044,00	13.737,90	14.300,50	12.507,86	12.507,86	17.536,14	29.956,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 12

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.645.200,00	627.516,39	1.251.664,08	373.163,16	740.986,04	359.415,44	655.700,03	595.964,05	5.393.535,92
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>Função</b>	12	Educação	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.770.500,00	344.070,57	546.877,63	53.645,53	96.331,03	41.517,63	54.927,12	491.950,51	1.223.622,37
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.770.500,00	344.070,57	546.877,63	53.645,53	96.331,03	41.517,63	54.927,12	491.950,51	1.223.622,37
<b>Proj.Atividade</b>	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	150.000,00	37.670,14	48.130,55	18.014,45	21.047,05	18.560,41	18.560,41	29.570,14	101.869,45
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	12.174,00	18.086,55	4.276,55	6.746,55	6.052,55	6.052,55	12.034,00	61.913,45
<b>Proj.Atividade</b>	2132	Distribuição de Materiais Didaticos-Pedagogicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2142	Complementação do Transporte Escolar	90.000,00	2.137,62	2.976,99	2.010,90	2.120,28	818,99	864,37	2.112,62	87.023,01
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	417,00	481,00	417,00	481,00	64,00	64,00	417,00	29.519,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	1.720,62	2.495,99	1.593,90	1.639,28	754,99	800,37	1.695,62	47.504,01
<b>SubFunção</b>	363	Ensino Profissional	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SubFunção</b>	364	Ensino Superior	35.000,00	0,00	7.567,30	5.269,28	7.567,30	0,00	2.298,02	5.269,28	27.432,70
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00	0,00	7.567,30	5.269,28	7.567,30	0,00	2.298,02	5.269,28	27.432,70
<b>Proj.Atividade</b>	2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universit	35.000,00	0,00	7.567,30	5.269,28	7.567,30	0,00	2.298,02	5.269,28	27.432,70
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	6.773,06	5.269,28	6.773,06	0,00	1.503,78	5.269,28	14.226,94
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	0,00	794,24	0,00	794,24	0,00	794,24	0,00	11.205,76
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	40.000,00	3.659,33	19.406,41	4.630,54	5.202,11	4.418,77	4.418,77	14.987,64	20.593,59
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00	3.659,33	19.406,41	4.630,54	5.202,11	4.418,77	4.418,77	14.987,64	20.593,59
<b>Proj.Atividade</b>	2039	Manutenção das atividades da Educação Infanti	40.000,00	3.659,33	19.406,41	4.630,54	5.202,11	4.418,77	4.418,77	14.987,64	20.593,59
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.659,33	4.406,41	3.749,91	3.749,91	3.749,91	3.749,91	656,50	19.593,59
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	0,00	15.000,00	880,63	1.452,20	668,86	668,86	14.331,14	0,00
<b>SubFunção</b>	366	Educação de Jovens e Adultos	70.700,00	795,89	1.832,29	795,89	795,89	652,37	652,37	1.179,92	68.867,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 13

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.645.200,00	627.516,39	1.251.664,08	373.163,16	740.986,04	359.415,44	655.700,03	595.964,05	5.393.535,92
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>Função</b>	12	Educação	3.242.200,00	378.757,26	709.620,60	111.472,69	198.942,56	96.202,75	147.224,40	562.396,20	2.532.579,40
<b>SubFunção</b>	366	Educação de Jovens e Adultos	70.700,00	795,89	1.832,29	795,89	795,89	652,37	652,37	1.179,92	68.867,71
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	70.700,00	795,89	1.832,29	795,89	795,89	652,37	652,37	1.179,92	68.867,71
<b>Proj.Atividade</b>	2045	Manutenção do Programa PEJA	30.000,00	0,00	1.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	28.963,60
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	1.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	22.963,60
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2127	Remuneração dos Prof. do EJA	40.700,00	795,89	795,89	795,89	795,89	652,37	652,37	143,52	39.904,11
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.700,00	652,37	652,37	652,37	652,37	652,37	652,37	0,00	16.047,63
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	143,52	143,52	143,52	143,52	0,00	0,00	143,52	6.856,48
<b>Unidade</b>	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	3.328.000,00	248.759,13	518.953,39	248.759,13	518.953,39	249.672,60	486.235,54	32.717,85	2.809.046,61
<b>Função</b>	12	Educação	3.328.000,00	248.759,13	518.953,39	248.759,13	518.953,39	249.672,60	486.235,54	32.717,85	2.809.046,61
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.925.000,00	116.322,25	243.811,11	116.322,25	243.811,11	116.496,91	227.969,71	15.841,40	1.681.188,89
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.925.000,00	116.322,25	243.811,11	116.322,25	243.811,11	116.496,91	227.969,71	15.841,40	1.681.188,89
<b>Proj.Atividade</b>	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.900.000,00	116.322,25	243.811,11	116.322,25	243.811,11	116.496,91	227.969,71	15.841,40	1.656.188,89
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.000,00	9.962,48	13.354,71	9.962,48	13.354,71	9.962,48	13.354,71	0,00	493.645,29
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.036.000,00	90.518,37	198.598,94	90.518,37	198.598,94	90.518,37	198.598,94	0,00	837.401,06
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.000,00	15.841,40	31.857,46	15.841,40	31.857,46	16.016,06	16.016,06	15.841,40	325.142,54
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	1.403.000,00	132.436,88	275.142,28	132.436,88	275.142,28	133.175,69	258.265,83	16.876,45	1.127.857,72
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.403.000,00	132.436,88	275.142,28	132.436,88	275.142,28	133.175,69	258.265,83	16.876,45	1.127.857,72
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	763.000,00	72.825,60	143.729,22	72.825,60	143.729,22	71.202,98	133.674,66	10.054,56	619.270,78
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	62.771,04	125.242,72	62.771,04	125.242,72	62.771,04	125.242,72	0,00	544.757,28
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	10.054,56	18.486,50	10.054,56	18.486,50	8.431,94	8.431,94	10.054,56	74.513,50
<b>Proj.Atividade</b>	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	640.000,00	59.611,28	131.413,06	59.611,28	131.413,06	61.972,71	124.591,17	6.821,89	508.586,94
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502.400,00	52.789,39	115.407,85	52.789,39	115.407,85	52.789,39	115.407,85	0,00	386.992,15
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	6.821,89	16.005,21	6.821,89	16.005,21	9.183,32	9.183,32	6.821,89	27.994,79
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	75.000,00	0,00	23.090,09	12.931,34	23.090,09	13.540,09	22.240,09	850,00	51.909,91
<b>Função</b>	13	Cultura	75.000,00	0,00	23.090,09	12.931,34	23.090,09	13.540,09	22.240,09	850,00	51.909,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 14

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.645.200,00	627.516,39	1.251.664,08	373.163,16	740.986,04	359.415,44	655.700,03	595.964,05	5.393.535,92
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	75.000,00	0,00	23.090,09	12.931,34	23.090,09	13.540,09	22.240,09	850,00	51.909,91
<b>Função</b>	13	Cultura	75.000,00	0,00	23.090,09	12.931,34	23.090,09	13.540,09	22.240,09	850,00	51.909,91
<b>SubFunção</b>	392	Difusão Cultural	75.000,00	0,00	23.090,09	12.931,34	23.090,09	13.540,09	22.240,09	850,00	51.909,91
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	75.000,00	0,00	23.090,09	12.931,34	23.090,09	13.540,09	22.240,09	850,00	51.909,91
<b>Proj.Atividade</b>	2049	Manutenção das atividades da Coord. de Cultur	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2050	Promoção de Eventos Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2108	Realização da Festa do Milho	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2133	Realização de Festa Alusiva a datas Comemor	35.000,00	0,00	23.090,09	12.931,34	23.090,09	13.540,09	22.240,09	850,00	11.909,91
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	9.769,59	8.989,84	9.769,59	9.319,59	9.769,59	0,00	5.230,41
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	1.159,50	506,50	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	3.840,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	0,00	12.161,00	3.435,00	12.161,00	3.061,00	11.311,00	850,00	2.839,00
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.758.719,25	83.148,68	210.332,00	64.686,64	115.163,41	52.247,27	94.790,34	115.541,66	1.548.387,25
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	793.179,25	23.404,79	97.377,40	31.769,67	58.338,21	27.384,57	49.999,77	47.377,63	695.801,85
<b>Função</b>	08	Assistência Social	793.179,25	23.404,79	97.377,40	31.769,67	58.338,21	27.384,57	49.999,77	47.377,63	695.801,85
<b>SubFunção</b>	241	Assistência ao Idoso	6.000,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	5.937,00
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	5.937,00
<b>Proj.Atividade</b>	2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	6.000,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	5.937,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	937,00
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	2.175,50	11.477,43	2.630,96	6.806,79	2.333,73	6.383,73	5.093,70	15.522,57
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	2.175,50	11.477,43	2.630,96	6.806,79	2.333,73	6.383,73	5.093,70	15.522,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 15

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.758.719,25	83.148,68	210.332,00	64.686,64	115.163,41	52.247,27	94.790,34	115.541,66	1.548.387,25
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	793.179,25	23.404,79	97.377,40	31.769,67	58.338,21	27.384,57	49.999,77	47.377,63	695.801,85
<b>Função</b>	08	Assistência Social	793.179,25	23.404,79	97.377,40	31.769,67	58.338,21	27.384,57	49.999,77	47.377,63	695.801,85
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	2.175,50	11.477,43	2.630,96	6.806,79	2.333,73	6.383,73	5.093,70	15.522,57
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	2.175,50	11.477,43	2.630,96	6.806,79	2.333,73	6.383,73	5.093,70	15.522,57
<b>Proj.Atividade</b>	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	27.000,00	2.175,50	11.477,43	2.630,96	6.806,79	2.333,73	6.383,73	5.093,70	15.522,57
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.025,00	6.075,00	2.025,00	6.075,00	2.025,00	6.075,00	0,00	3.925,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	95,50	347,43	226,73	251,93	25,20	25,20	322,23	5.652,57
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	55,00	5.055,00	379,23	479,86	283,53	283,53	4.771,47	2.945,00
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	760.179,25	21.166,29	85.836,97	29.138,71	51.531,42	25.050,84	43.616,04	42.220,93	674.342,28
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	760.179,25	21.166,29	85.836,97	29.138,71	51.531,42	25.050,84	43.616,04	42.220,93	674.342,28
<b>Proj.Atividade</b>	1034	Construção do Centro de Múltiplo Uso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1035	Construção de um Predio para o CRAS	252.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.079,25
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.079,25
<b>Proj.Atividade</b>	1036	Construção de Casas Populares	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1037	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1103	Construção de Piscina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Sc	95.000,00	13.283,14	23.600,16	13.283,14	23.600,16	13.031,38	21.389,63	2.210,53	71.399,84
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.000,00	11.072,61	19.430,86	11.072,61	19.430,86	11.072,61	19.430,86	0,00	32.569,14
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.210,53	4.169,30	2.210,53	4.169,30	1.958,77	1.958,77	2.210,53	13.830,70
<b>Proj.Atividade</b>	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. s	89.000,00	269,00	45.784,88	8.241,42	11.479,33	4.405,31	6.902,99	38.881,89	43.215,12
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	2.850,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	11.716,63	3.166,76	4.114,91	3.156,72	3.649,64	8.066,99	12.283,37
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	169,00	1.519,00	169,00	1.519,00	0,00	1.350,00	169,00	4.481,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	55.000,00	100,00	32.399,25	4.905,66	5.695,42	1.248,59	1.753,35	30.645,90	22.600,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página 16

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.758.719,25	83.148,68	210.332,00	64.686,64	115.163,41	52.247,27	94.790,34	115.541,66	1.548.387,25
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	793.179,25	23.404,79	97.377,40	31.769,67	58.338,21	27.384,57	49.999,77	47.377,63	695.801,85
<b>Função</b>	08	Assistência Social	793.179,25	23.404,79	97.377,40	31.769,67	58.338,21	27.384,57	49.999,77	47.377,63	695.801,85
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	760.179,25	21.166,29	85.836,97	29.138,71	51.531,42	25.050,84	43.616,04	42.220,93	674.342,28
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	760.179,25	21.166,29	85.836,97	29.138,71	51.531,42	25.050,84	43.616,04	42.220,93	674.342,28
<b>Proj.Atividade</b>	2134	Implantação e Manutenção da Cozinha Unica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2150	Folha de Pagamento e Encargos do Conselho T	119.100,00	7.614,15	16.451,93	7.614,15	16.451,93	7.614,15	15.323,42	1.128,51	102.648,07
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.200,00	6.485,64	14.194,91	6.485,64	14.194,91	6.485,64	14.194,91	0,00	85.005,09
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	1.128,51	2.257,02	1.128,51	2.257,02	1.128,51	1.128,51	1.128,51	17.642,98
<b>Unidade</b>	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>Função</b>	08	Assistência Social	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>Proj.Atividade</b>	1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1097	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1098	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGD SU,	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2057	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soc	99.000,00	35.124,77	59.320,32	8.356,87	10.043,50	1.316,18	2.006,18	57.314,14	39.679,68
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	180,00	870,00	180,00	870,00	180,00	870,00	0,00	4.130,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	600,59	600,59	600,59	0,00	0,00	600,59	17.399,41
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	6.600,00	1.800,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	66.000,00	34.944,77	50.649,73	6.976,28	7.372,91	536,18	536,18	50.113,55	15.350,27
<b>Proj.Atividade</b>	2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	54.000,00	728,17	1.193,59	567,82	567,82	0,00	0,00	1.193,59	52.806,41
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	728,17	1.193,59	567,82	567,82	0,00	0,00	1.193,59	42.806,41
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.758.719,25	83.148,68	210.332,00	64.686,64	115.163,41	52.247,27	94.790,34	115.541,66	1.548.387,25
<b>Unidade</b>	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>Função</b>	08	Assistência Social	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	962.040,00	59.743,89	112.954,60	32.916,97	56.825,20	24.862,70	44.790,57	68.164,03	849.085,40
<b>Proj.Atividade</b>	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2087	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa F:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2088	Manutenção de Programa - IGD Suas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2094	Manutenção de Programa - FUPIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2095	Manutenção de Programa - FEAS	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	10.000,00	0,00	1.500,00	101,33	101,33	101,33	101,33	1.398,67	8.500,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	0,00	1.500,00	101,33	101,33	101,33	101,33	1.398,67	6.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	200.000,00	0,00	4.828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,14	195.171,86
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	4.828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,14	195.171,86
<b>Proj.Atividade</b>	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	366.000,00	23.890,95	46.112,55	23.890,95	46.112,55	23.445,19	42.683,06	3.429,49	319.887,45
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.000,00	20.461,46	39.699,33	20.461,46	39.699,33	20.461,46	39.699,33	0,00	178.300,67
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	3.429,49	6.413,22	3.429,49	6.413,22	2.983,73	2.983,73	3.429,49	31.586,78
<b>Unidade</b>	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76	
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.758.719,25	83.148,68	210.332,00	64.686,64	115.163,41	52.247,27	94.790,34	115.541,66	1.548.387,25	
<b>Unidade</b>	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Função</b>	14	Direitos da Cidadania	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Proj.Atividade</b>	2091	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Dii	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Orgão</b>	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	177.857,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	12.876,00	1.276,00	163.705,00	
<b>Unidade</b>	020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCI	177.857,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	12.876,00	1.276,00	163.705,00	
<b>Função</b>	22	Indústria	177.857,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	12.876,00	1.276,00	163.705,00	
<b>SubFunção</b>	661	Promoção Industrial	177.857,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	12.876,00	1.276,00	163.705,00	
<b>Programa</b>	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES D.	177.857,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	12.876,00	1.276,00	163.705,00	
<b>Proj.Atividade</b>	1038	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	
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	1039	Implantação/Ampliação de Distrito Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Elemento</b>	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	1109	Aquisição de Veiculo para Sec. de Industria e C	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	2060	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Cc	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	2135	Folha de pago e enc. da Sec. Mun. de Industria	87.857,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	7.076,00	12.876,00	1.276,00	73.705,00	
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.857,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	0,00	39.257,00	
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.276,00	2.552,00	1.276,00	2.552,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	9.448,00	
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.344.395,14	344.472,85	1.307.532,16	345.326,62	681.954,56	312.658,62	548.572,39	758.959,77	5.036.862,98	
<b>Unidade</b>	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.614.427,73	223.673,57	731.709,78	195.995,33	350.963,37	166.317,72	279.101,35	452.608,43	1.882.717,95	
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.614.427,73	223.673,57	731.709,78	195.995,33	350.963,37	166.317,72	279.101,35	452.608,43	1.882.717,95	
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.614.427,73	223.673,57	731.709,78	195.995,33	350.963,37	166.317,72	279.101,35	452.608,43	1.882.717,95	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.344.395,14	344.472,85	1.307.532,16	345.326,62	681.954,56	312.658,62	548.572,39	758.959,77	5.036.862,98
<b>Unidade</b>	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.614.427,73	223.673,57	731.709,78	195.995,33	350.963,37	166.317,72	279.101,35	452.608,43	1.882.717,95
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.614.427,73	223.673,57	731.709,78	195.995,33	350.963,37	166.317,72	279.101,35	452.608,43	1.882.717,95
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.614.427,73	223.673,57	731.709,78	195.995,33	350.963,37	166.317,72	279.101,35	452.608,43	1.882.717,95
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.614.427,73	223.673,57	731.709,78	195.995,33	350.963,37	166.317,72	279.101,35	452.608,43	1.882.717,95
<b>Proj.Atividade</b>	1040	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	8.401,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	8.401,00
<b>Proj.Atividade</b>	1043	Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e pati	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1046	Construção de Calçadas em Vias Urbanas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1047	Construção de um Portal da Cidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1053	Construção e/ou conclusão de Prédio para a Pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	1.125.000,00	97.702,91	195.495,45	97.702,91	195.495,45	97.644,08	181.457,45	14.038,00	929.504,55
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	14.440,84	54.372,83	14.440,84	54.372,83	14.440,84	54.372,83	0,00	140.627,17
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776.000,00	69.224,07	113.105,45	69.224,07	113.105,45	69.224,07	113.105,45	0,00	662.894,55
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	14.038,00	28.017,17	14.038,00	28.017,17	13.979,17	13.979,17	14.038,00	125.982,83
<b>Proj.Atividade</b>	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	806.427,73	124.371,66	534.615,33	98.292,42	155.467,92	68.673,64	97.643,90	436.971,43	271.812,40
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	4.492,50	8.077,50	4.492,50	8.077,50	4.492,50	8.077,50	0,00	13.922,50
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	43.579,75	98.699,83	23.676,90	47.666,76	35.130,17	40.771,87	57.927,96	121.300,17
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	129.427,73	0,00	24.225,00	8.049,00	12.225,00	11.025,00	11.025,00	13.200,00	105.202,73
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	435.000,00	76.299,41	403.613,00	62.074,02	87.498,66	18.025,97	37.769,53	365.843,47	31.387,00
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.061.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.706.579,18
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.041.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.686.579,18
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.041.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.686.579,18
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.366.967,41	77.320,84	215.864,36	71.986,62	164.547,27	89.046,10	144.095,25	71.769,11	1.151.103,05
<b>Proj.Atividade</b>	1058	Construção de Praça Municipal no centro	181.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.219,68
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.219,68
<b>Proj.Atividade</b>	1081	Pavimentação Asfáltica - Convênio	497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.100,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.100,00
<b>Proj.Atividade</b>	1084	Reforma de Praça Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 20

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.344.395,14	344.472,85	1.307.532,16	345.326,62	681.954,56	312.658,62	548.572,39	758.959,77	5.036.862,98
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.061.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.706.579,18
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.041.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.686.579,18
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.041.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.686.579,18
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.366.967,41	77.320,84	215.864,36	71.986,62	164.547,27	89.046,10	144.095,25	71.769,11	1.151.103,05
<b>Proj.Atividade</b>	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Ber	196.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.647,73
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.647,73
<b>Proj.Atividade</b>	1113	Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2119	Arborização e Infra Estrutura	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2121	Manutenção de Drenagem Urbana	264.000,00	77.320,84	215.864,36	71.986,62	164.547,27	89.046,10	144.095,25	71.769,11	48.135,64
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	64.437,84	170.219,15	56.682,89	129.051,31	55.745,89	109.979,31	60.239,84	43.780,85
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.000,00	12.883,00	45.645,21	15.303,73	35.495,96	33.300,21	34.115,94	11.529,27	3.354,79
<b>Proj.Atividade</b>	2123	Aquisição de Produtos Betuminosos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2124	Recuperação de Vias Urbanas Pavimentadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2138	Manutenção da Iluminação Publica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2155	Manutenção das Atividades do Cemiterio Munic	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Programa</b>	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	675.000,00	36.501,63	139.523,87	55.174,66	119.463,24	48.655,64	99.114,24	40.409,63	535.476,13
<b>Proj.Atividade</b>	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	36.501,63	139.523,87	55.174,66	119.463,24	48.655,64	99.114,24	40.409,63	495.476,13
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	20.060,63	103.701,66	36.357,25	83.641,03	41.859,23	78.803,03	24.898,63	296.298,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.344.395,14	344.472,85	1.307.532,16	345.326,62	681.954,56	312.658,62	548.572,39	758.959,77	5.036.862,98
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.061.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.706.579,18
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.041.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.686.579,18
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.041.967,41	113.822,47	355.388,23	127.161,28	284.010,51	137.701,74	243.209,49	112.178,74	1.686.579,18
<b>Programa</b>	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	675.000,00	36.501,63	139.523,87	55.174,66	119.463,24	48.655,64	99.114,24	40.409,63	535.476,13
<b>Proj.Atividade</b>	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	36.501,63	139.523,87	55.174,66	119.463,24	48.655,64	99.114,24	40.409,63	495.476,13
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	220.000,00	16.441,00	35.822,21	18.817,41	35.822,21	6.796,41	20.311,21	15.511,00	184.177,79
<b>Proj.Atividade</b>	2110	Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2118	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais (f	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Função</b>	25	Energia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SubFunção</b>	752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1086	Ampliação de Redes Elétricas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1087	Obras de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Unidade</b>	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.248.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.230.000,00
<b>Função</b>	15	Urbanismo	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1104	Revitalização Av. Goiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1105	Revitalização Av. Brasil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1106	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas(FETH	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.344.395,14	344.472,85	1.307.532,16	345.326,62	681.954,56	312.658,62	548.572,39	758.959,77	5.036.862,98
<b>Unidade</b> 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.248.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.230.000,00
<b>Função</b> 15	Urbanismo	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1106	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas(FETH	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1114	Aquisição de Caminhão	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Função</b> 17	Saneamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>SubFunção</b> 512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1085	Execução de Obras de Drenagem Urbana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Função</b> 26	Transporte	398.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	380.000,00
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Programa</b> 5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1091	Aquisição de Maquinas e Equipamentos (FETH.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SubFunção</b> 782	Transporte Rodoviário	198.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	180.000,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	198.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	180.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodovi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1050	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1054	Abertura, Recup. e Manut. de Estradas Vicina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1055	Reforma de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1056	Construção de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1057	Construção de Ponte de Concreto (FETHAB)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 23

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.344.395,14	344.472,85	1.307.532,16	345.326,62	681.954,56	312.658,62	548.572,39	758.959,77	5.036.862,98
<b>Unidade</b>	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.248.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.230.000,00
<b>Função</b>	26	Transporte	398.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	380.000,00
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	198.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	180.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	198.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	180.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Elemento</b>	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Unidade</b>	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	275.000,00	2.976,81	181.565,15	12.385,01	31.695,68	8.354,16	20.476,55	161.088,60	93.434,85
<b>Função</b>	15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1061	Perfuração de Poços Artesianos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Função</b>	17	Saneamento	265.000,00	2.976,81	181.565,15	12.385,01	31.695,68	8.354,16	20.476,55	161.088,60	83.434,85
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	2.976,81	181.565,15	12.385,01	31.695,68	8.354,16	20.476,55	161.088,60	68.434,85
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	250.000,00	2.976,81	181.565,15	12.385,01	31.695,68	8.354,16	20.476,55	161.088,60	68.434,85
<b>Proj.Atividade</b>	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	230.000,00	2.976,81	181.565,15	12.385,01	31.695,68	8.354,16	20.476,55	161.088,60	48.434,85
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.128,81	7.956,65	1.508,24	6.732,70	4.603,89	5.827,84	2.128,81	42.043,35
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	0,00	3.662,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	848,00	173.271,00	10.539,27	24.625,48	3.412,77	14.311,21	158.959,79	1.729,00
<b>SubFunção</b>	605	Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1110	Aquisição de Bomba de Água	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Unidade</b>	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	4.000,00	20.869,00	9.785,00	15.285,00	285,00	5.785,00	15.084,00	124.131,00
<b>Função</b>	15	Urbanismo	145.000,00	4.000,00	20.869,00	9.785,00	15.285,00	285,00	5.785,00	15.084,00	124.131,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	115.000,00	4.000,00	20.869,00	9.785,00	15.285,00	285,00	5.785,00	15.084,00	94.131,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 24

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.344.395,14	344.472,85	1.307.532,16	345.326,62	681.954,56	312.658,62	548.572,39	758.959,77	5.036.862,98
<b>Unidade</b>	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	4.000,00	20.869,00	9.785,00	15.285,00	285,00	5.785,00	15.084,00	124.131,00
<b>Função</b>	15	Urbanismo	145.000,00	4.000,00	20.869,00	9.785,00	15.285,00	285,00	5.785,00	15.084,00	124.131,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	115.000,00	4.000,00	20.869,00	9.785,00	15.285,00	285,00	5.785,00	15.084,00	94.131,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	115.000,00	4.000,00	20.869,00	9.785,00	15.285,00	285,00	5.785,00	15.084,00	94.131,00
<b>Proj.Atividade</b>	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	75.000,00	0,00	16.869,00	5.785,00	11.285,00	285,00	5.785,00	11.084,00	58.131,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	715,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	68.000,00	0,00	16.584,00	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	11.084,00	51.416,00
<b>Proj.Atividade</b>	2066	Elaboração de Projetos	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
<b>SubFunção</b>	482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1052	Aquisição e/ou desapropriação de área	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Orgão</b>	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	1.039.200,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	1.019.242,86
<b>Unidade</b>	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	1.039.200,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	1.019.242,86
<b>Função</b>	18	Gestão Ambiental	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
<b>SubFunção</b>	541	Preservação e Conservação Ambiental	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
<b>Programa</b>	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
<b>Proj.Atividade</b>	1065	Implantação de um Aterro Sanitário	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
<b>Função</b>	20	Agricultura	402.000,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	382.042,86
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Programa</b>	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1107	Aquisição de um Caminhão Compactador de Li	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>SubFunção</b>	601	Promoção da Produção Vegetal	362.000,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	342.042,86
<b>Programa</b>	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	362.000,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	342.042,86
<b>Proj.Atividade</b>	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1063	Aquisição de Veículos para a Secretaria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página 25

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b> 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	1.039.200,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	1.019.242,86
<b>Unidade</b> 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	1.039.200,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	1.019.242,86
<b>Função</b> 20	Agricultura	402.000,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	382.042,86
<b>SubFunção</b> 601	Promoção da Produção Vegetal	362.000,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	342.042,86
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	362.000,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	342.042,86
<b>Proj.Atividade</b> 1064	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1092	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricol	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	137.000,00	6.660,53	13.480,17	6.660,53	13.480,17	7.085,62	12.885,62	594,55	123.519,83
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.000,00	6.065,98	11.865,98	6.065,98	11.865,98	6.065,98	11.865,98	0,00	79.134,02
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	594,55	1.614,19	594,55	1.614,19	1.019,64	1.019,64	594,55	19.385,81
<b>Proj.Atividade</b> 2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	30.000,00	896,23	6.116,23	631,61	1.066,84	567,79	1.003,02	5.113,21	23.883,77
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	150,00	540,00	150,00	540,00	150,00	540,00	0,00	1.460,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	20,00	3.050,00	417,79	417,79	417,79	417,79	2.632,21	8.950,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	726,23	2.526,23	63,82	109,05	0,00	45,23	2.481,00	12.473,77
<b>Proj.Atividade</b> 2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	5.000,00	12,00	200,74	119,17	188,74	69,57	69,57	131,17	4.799,26
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	12,00	200,74	119,17	188,74	69,57	69,57	131,17	2.799,26
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2070	Manutenção de Convênio com a EMPAER	5.000,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	4.840,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	840,00
<b>Proj.Atividade</b> 2136	Festa de Rodeio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Função</b> 23	Comércio e Serviços	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
<b>SubFunção</b> 695	Turismo	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página 26

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b>	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	1.039.200,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	1.019.242,86
<b>Unidade</b>	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	1.039.200,00	7.568,76	19.957,14	7.571,31	14.895,75	7.882,98	14.118,21	5.838,93	1.019.242,86
<b>Função</b>	23	Comércio e Serviços	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
<b>SubFunção</b>	695	Turismo	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
<b>Programa</b>	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1067	Implant. de Inf. Est. na Orla do Lago Recanto de	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
<b>Orgão</b>	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Unidade</b>	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Função</b>	27	Desporto e Lazer	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>SubFunção</b>	812	Desporto Comunitário	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Programa</b>	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Proj.Atividade</b>	1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1072	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1073	Construção de Campo de Futebol Society	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1074	Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1099	Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
<b>Proj.Atividade</b>	1108	Execução de Obras de Espaço Múltiplo Uso	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2071	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desporto	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	102.000,00	19.643,09	57.934,61	9.874,39	16.482,26	4.428,15	9.215,87	48.718,74	44.065,39
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	3.893,54	0,00	3.893,54	1.685,15	3.893,54	0,00	20.106,46
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	2.468,20	5.128,70	5.128,50	5.128,50	2.468,00	2.468,00	2.660,70	10.871,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76
<b>Orgão</b> 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Unidade</b> 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Função</b> 27	Desporto e Lazer	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>SubFunção</b> 812	Desporto Comunitário	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Programa</b> 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	19.643,09	60.934,61	10.068,49	16.910,87	4.428,15	9.450,38	51.484,23	814.465,39
<b>Proj.Atividade</b> 2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	102.000,00	19.643,09	57.934,61	9.874,39	16.482,26	4.428,15	9.215,87	48.718,74	44.065,39
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	57.000,00	17.174,89	48.912,37	4.745,89	7.460,22	275,00	2.854,33	46.058,04	8.087,63
<b>Proj.Atividade</b> 2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	24.000,00	0,00	3.000,00	194,10	428,61	0,00	234,51	2.765,49	21.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	3.000,00	194,10	428,61	0,00	234,51	2.765,49	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2125	Instalação de Academia ao Ar Livre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2137	Realização de Motocross	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Orgão</b> 9099	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Unidade</b> 909999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Função</b> 99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SubFunção</b> 999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Programa</b> 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Elemento</b> 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página 28

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	26.402.921,39	1.940.680,03	5.984.647,63	1.565.541,40	3.007.474,52	1.458.051,36	2.577.290,76	3.407.356,87	20.418.273,76

Miguel José Brunetta  
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva  
Contador(a) CRC-MT 007620/5