



# 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 1

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0202	GABINETE DO PREFEITO	760.050,00	78.361,70	263.030,78	87.125,61	207.979,68	81.129,22	194.772,36	68.258,42	497.019,22
<b>Unidade</b> 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	736.050,00	77.731,70	261.500,78	86.495,61	206.449,68	80.499,22	193.242,36	68.258,42	474.549,22
<b>Função</b> 04	Administração	736.050,00	77.731,70	261.500,78	86.495,61	206.449,68	80.499,22	193.242,36	68.258,42	474.549,22
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	726.700,00	76.831,70	260.600,78	85.595,61	205.549,68	79.599,22	192.342,36	68.258,42	466.099,22
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	726.700,00	76.831,70	260.600,78	85.595,61	205.549,68	79.599,22	192.342,36	68.258,42	466.099,22
<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	71.584,41	180.546,55	71.584,41	180.546,55	70.123,92	171.969,23	8.577,32	379.453,45
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482.000,00	63.007,09	158.685,36	63.007,09	158.685,36	63.007,09	158.685,36	0,00	323.314,64
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	8.577,32	21.861,19	8.577,32	21.861,19	7.116,83	13.283,87	8.577,32	56.138,81
<b>Proj.Atividade</b> 2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	128.700,00	4.612,29	77.919,23	13.244,55	24.145,64	8.708,65	19.515,64	58.403,59	50.780,77
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	1.876,00	3.556,00	1.875,00	3.555,00	1.875,00	3.555,00	1,00	12.444,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	37.900,00	1.777,00	35.357,70	4.410,26	10.585,11	2.737,76	8.855,11	26.502,59	2.542,30
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	995,50	0,00	995,50	0,00	995,50	0,00	504,50
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	73.300,00	959,29	38.010,03	6.959,29	9.010,03	4.095,89	6.110,03	31.900,00	35.289,97
<b>Proj.Atividade</b> 2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	10.000,00	635,00	1.135,00	692,60	709,85	692,60	709,85	425,15	8.865,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	365,00
<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	57,60	74,85	57,60	74,85	425,15	8.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2129	Matutenção do Convenio do Cartorio Eleitoral	5.000,00	0,00	1.000,00	74,05	147,64	74,05	147,64	852,36	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	74,05	147,64	74,05	147,64	852,36	0,00
<b>Proj.Atividade</b> 2130	Manutenção do Convenio do DETRAN	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2143	Manutenção do Convenio 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 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> 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 2

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0202	GABINETE DO PREFEITO	760.050,00	78.361,70	263.030,78	87.125,61	207.979,68	81.129,22	194.772,36	68.258,42	497.019,22
<b>Unidade</b> 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	736.050,00	77.731,70	261.500,78	86.495,61	206.449,68	80.499,22	193.242,36	68.258,42	474.549,22
<b>Função</b> 04	Administração	736.050,00	77.731,70	261.500,78	86.495,61	206.449,68	80.499,22	193.242,36	68.258,42	474.549,22
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	726.700,00	76.831,70	260.600,78	85.595,61	205.549,68	79.599,22	192.342,36	68.258,42	466.099,22
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	726.700,00	76.831,70	260.600,78	85.595,61	205.549,68	79.599,22	192.342,36	68.258,42	466.099,22
<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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00
<b>Proj.Atividade</b> 2008	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.100,00
<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>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	24.000,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	0,00	22.470,00
<b>Função</b> 04	Administração	24.000,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	0,00	22.470,00
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	24.000,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	0,00	22.470,00
<b>Programa</b> 5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	24.000,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	0,00	22.470,00
<b>Proj.Atividade</b> 1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	16.000,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	0,00	14.470,00
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	0,00	13.470,00
<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	87.513,10	803.605,16	192.729,47	441.071,42	165.834,48	346.322,99	457.282,17	904.494,84
<b>Unidade</b> 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>Função</b> 04	Administração	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>Proj.Atividade</b> 1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	20.000,00	1.975,68	1.975,68	1.975,68	1.975,68	1.975,68	1.975,68	0,00	18.024,32
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.975,68	1.975,68	1.975,68	1.975,68	1.975,68	1.975,68	0,00	18.024,32

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.708.100,00	87.513,10	803.605,16	192.729,47	441.071,42	165.834,48	346.322,99	457.282,17	904.494,84
<b>Unidade</b> 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>Função</b> 04	Administração	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.658.500,00	81.523,10	797.615,16	186.739,47	435.081,42	159.844,48	340.332,99	457.282,17	860.884,84
<b>Proj.Atividade</b> 2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	860.000,00	58.245,31	187.582,70	58.245,31	187.582,70	59.647,71	175.338,43	12.244,27	672.417,30
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.800,00	7.911,91	16.692,25	7.911,91	16.692,25	7.911,91	16.692,25	0,00	33.107,75
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.200,00	38.089,13	127.754,42	38.089,13	127.754,42	38.089,13	127.754,42	0,00	422.445,58
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	12.244,27	43.136,03	12.244,27	43.136,03	13.646,67	30.891,76	12.244,27	216.863,97
<b>Proj.Atividade</b> 2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	761.000,00	20.852,11	600.006,78	122.268,48	237.473,04	93.971,09	154.968,88	445.037,90	160.993,22
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	690,00	1.995,00	690,00	1.995,00	690,00	1.995,00	0,00	7.005,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.121,80	29.131,90	8.367,49	21.770,70	5.379,18	18.619,11	10.512,79	30.868,10
<b>Elemento</b> 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	13.200,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	38.800,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	1.125,00	61.577,76	6.162,73	16.238,19	5.162,73	10.075,46	51.502,30	18.422,24
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	560.000,00	13.915,31	494.102,12	102.648,26	184.269,15	78.339,18	115.479,31	378.622,81	65.897,88
<b>Proj.Atividade</b> 2016	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipa	7.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	7.050,00
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	3.550,00
<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	7.600,00	3.800,00	7.600,00	0,00	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	7.600,00	3.800,00	7.600,00	0,00	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	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Função</b> 04	Administração	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.708.100,00	87.513,10	803.605,16	192.729,47	441.071,42	165.834,48	346.322,99	457.282,17	904.494,84
<b>Unidade</b>	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Função</b>	04	Administração	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Proj.Atividade</b>	2014	Manutencao da Coord. Administrativa	8.400,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<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	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	410,00
<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	42.359,72	730.685,27	78.062,81	255.604,73	87.344,58	246.740,95	483.944,32	479.314,73
<b>Unidade</b>	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.165.000,00	41.399,72	728.915,27	77.102,81	253.834,73	86.384,58	244.970,95	483.944,32	436.084,73
<b>Função</b>	04	Administração	882.000,00	41.399,72	456.987,71	53.385,95	185.391,81	62.667,72	176.528,03	280.459,68	425.012,29
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	882.000,00	41.399,72	456.987,71	53.385,95	185.391,81	62.667,72	176.528,03	280.459,68	425.012,29
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	882.000,00	41.399,72	456.987,71	53.385,95	185.391,81	62.667,72	176.528,03	280.459,68	425.012,29
<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	40.079,72	123.609,11	40.079,72	123.609,11	39.857,62	118.145,33	5.463,78	366.390,89
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	2.445,49	5.410,44	2.445,49	5.410,44	2.445,49	5.410,44	0,00	14.589,56
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00	32.170,45	101.611,79	32.170,45	101.611,79	32.170,45	101.611,79	0,00	303.388,21
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	5.463,78	16.586,88	5.463,78	16.586,88	5.241,68	11.123,10	5.463,78	48.413,12
<b>Proj.Atividade</b>	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	122.000,00	1.320,00	83.128,60	8.954,55	22.654,94	8.954,55	19.254,94	63.873,66	38.871,40
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	1.320,00	2.805,00	1.320,00	2.805,00	1.320,00	2.805,00	0,00	7.695,00
<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	7.634,55	19.849,94	7.634,55	16.449,94	63.873,66	30.176,40
<b>Proj.Atividade</b>	2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	4.351,68	38.877,76	13.855,55	38.877,76	211.122,24	0,00
<b>Elemento</b>	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	4.351,68	38.877,76	13.855,55	38.877,76	211.122,24	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Órgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.210.000,00	42.359,72	730.685,27	78.062,81	255.604,73	87.344,58	246.740,95	483.944,32	479.314,73
<b>Unidade</b>	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.165.000,00	41.399,72	728.915,27	77.102,81	253.834,73	86.384,58	244.970,95	483.944,32	436.084,73
<b>Função</b>	04	Administração	882.000,00	41.399,72	456.987,71	53.385,95	185.391,81	62.667,72	176.528,03	280.459,68	425.012,29
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	882.000,00	41.399,72	456.987,71	53.385,95	185.391,81	62.667,72	176.528,03	280.459,68	425.012,29
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	882.000,00	41.399,72	456.987,71	53.385,95	185.391,81	62.667,72	176.528,03	280.459,68	425.012,29
<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	23.716,86	68.442,92	23.716,86	68.442,92	203.484,64	11.072,44
<b>SubFunção</b>	843	Serviço da Dívida Interna	273.000,00	0,00	271.927,56	23.716,86	68.442,92	23.716,86	68.442,92	203.484,64	1.072,44
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	273.000,00	0,00	271.927,56	23.716,86	68.442,92	23.716,86	68.442,92	203.484,64	1.072,44
<b>Proj.Atividade</b>	2024	Amortização da Dívida Interna	208.000,00	0,00	207.327,56	18.442,62	52.961,68	18.442,62	52.961,68	154.365,88	672,44
<b>Elemento</b>	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	208.000,00	0,00	207.327,56	18.442,62	52.961,68	18.442,62	52.961,68	154.365,88	672,44
<b>Proj.Atividade</b>	2025	Juros do Financiamento da Dívida	65.000,00	0,00	64.600,00	5.274,24	15.481,24	5.274,24	15.481,24	49.118,76	400,00
<b>Elemento</b>	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	64.600,00	5.274,24	15.481,24	5.274,24	15.481,24	49.118,76	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	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Função</b>	04	Administração	5.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Órgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.210.000,00	42.359,72	730.685,27	78.062,81	255.604,73	87.344,58	246.740,95	483.944,32	479.314,73
<b>Unidade</b>	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Função</b>	04	Administração	5.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Proj.Atividade</b>	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	5.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	960,00	1.770,00	0,00	2.230,00
<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>Órgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.839.000,00	545.724,71	2.076.713,66	681.419,12	1.558.093,07	592.308,12	1.380.563,51	696.150,15	3.762.286,34
<b>Unidade</b>	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	643.000,00	21.927,48	299.945,10	31.164,42	214.221,41	37.645,08	209.190,86	90.754,24	343.054,90
<b>Função</b>	10	Saúde	643.000,00	21.927,48	299.945,10	31.164,42	214.221,41	37.645,08	209.190,86	90.754,24	343.054,90
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	593.000,00	21.927,48	299.945,10	31.164,42	214.221,41	37.645,08	209.190,86	90.754,24	293.054,90
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	593.000,00	21.927,48	299.945,10	31.164,42	214.221,41	37.645,08	209.190,86	90.754,24	293.054,90
<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 Sai	410.000,00	17.706,90	178.339,31	17.706,90	178.339,31	24.224,87	175.722,66	2.616,65	231.660,69
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	24.695,02	0,00	24.695,02	0,00	24.695,02	0,00	35.304,98
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00	15.090,25	122.088,59	15.090,25	122.088,59	15.090,25	122.088,59	0,00	157.911,41
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	2.616,65	31.555,70	2.616,65	31.555,70	9.134,62	28.939,05	2.616,65	38.444,30
<b>Proj.Atividade</b>	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	173.000,00	4.220,58	121.605,79	13.457,52	35.882,10	13.420,21	33.468,20	88.137,59	51.394,21
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.605,00	2.895,00	1.605,00	2.895,00	1.605,00	2.895,00	0,00	7.105,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	595,58	2.483,79	1.114,09	2.215,59	1.080,09	1.927,10	556,69	9.516,21
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	1.800,00	12.000,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	2.600,00	9.400,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.895,00	220,00	19.123,00	2.346,43	5.595,51	2.343,12	4.770,10	14.352,90	30.772,00
<b>Elemento</b>	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PI	85.105,00	0,00	85.104,00	7.092,00	21.276,00	7.092,00	21.276,00	63.828,00	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 Saúde	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	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>Função</b>	10	Saúde	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.786.000,00	500.789,02	1.729.812,81	624.183,34	1.307.254,01	548.957,63	1.156.142,53	573.670,28	3.056.187,19
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.786.000,00	500.789,02	1.729.812,81	624.183,34	1.307.254,01	548.957,63	1.156.142,53	573.670,28	3.056.187,19

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.839.000,00	545.724,71	2.076.713,66	681.419,12	1.558.093,07	592.308,12	1.380.563,51	696.150,15	3.762.286,34
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>Função</b>	10	Saúde	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.786.000,00	500.789,02	1.729.812,81	624.183,34	1.307.254,01	548.957,63	1.156.142,53	573.670,28	3.056.187,19
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.786.000,00	500.789,02	1.729.812,81	624.183,34	1.307.254,01	548.957,63	1.156.142,53	573.670,28	3.056.187,19
<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	135.000,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	0,00	10,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	134.990,00	0,00	10,00
<b>Proj.Atividade</b>	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	74.000,00	5.239,00	5.239,00	420,00	420,00	95,00	95,00	5.144,00	68.761,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	5.239,00	5.239,00	420,00	420,00	95,00	95,00	5.144,00	68.761,00
<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	10.947,68	48.778,25	10.947,68	48.778,25	0,00	27.221,75
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00	0,00	48.778,25	10.947,68	48.778,25	10.947,68	48.778,25	0,00	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	149.149,31	925.201,40	223.586,74	520.259,63	184.011,13	428.127,40	497.074,00	761.798,60
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	13.882,50	31.095,00	12.960,00	29.992,50	13.072,50	29.992,50	1.102,50	63.905,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	24.393,19	213.903,21	28.046,95	67.685,23	22.703,52	57.228,78	156.674,43	156.096,79
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.095,27	0,00	1.095,27	0,00	1.095,27	0,00	4,73
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	699.900,00	72.751,00	189.697,50	70.988,00	187.934,50	74.238,50	187.399,50	2.298,00	510.202,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	521.000,00	38.122,62	489.410,42	111.591,79	233.552,13	73.996,61	152.411,35	336.999,07	31.589,58
<b>Proj.Atividade</b>	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	230.000,00	14.826,37	20.169,02	18.426,27	19.269,02	4.783,40	5.526,15	14.642,87	209.830,98
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	7.734,49	10.112,09	8.654,34	9.452,09	1.863,35	2.561,10	7.550,99	109.887,91
<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	7.091,88	10.056,93	9.771,93	9.816,93	2.920,05	2.965,05	7.091,88	79.943,07
<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	0,00	34.708,32	13.671,85	29.564,62	9.956,66	25.849,43	8.858,89	125.291,68
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	160.000,00	0,00	34.708,32	13.671,85	29.564,62	9.956,66	25.849,43	8.858,89	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.839.000,00	545.724,71	2.076.713,66	681.419,12	1.558.093,07	592.308,12	1.380.563,51	696.150,15	3.762.286,34
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>Função</b>	10	Saúde	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.786.000,00	500.789,02	1.729.812,81	624.183,34	1.307.254,01	548.957,63	1.156.142,53	573.670,28	3.056.187,19
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.786.000,00	500.789,02	1.729.812,81	624.183,34	1.307.254,01	548.957,63	1.156.142,53	573.670,28	3.056.187,19
<b>Proj.Atividade</b>	2140	Aquisição de Material Odontologico	40.000,00	0,00	4.511,83	3.403,63	3.403,63	3.403,63	3.403,63	1.108,20	35.488,17
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	4.511,83	3.403,63	3.403,63	3.403,63	3.403,63	1.108,20	35.488,17
<b>Proj.Atividade</b>	2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	3.419,60	9.134,84	395,54	5.553,24	395,54	5.553,24	3.581,60	20.865,16
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.419,60	9.134,84	395,54	5.553,24	395,54	5.553,24	3.581,60	20.865,16
<b>Proj.Atividade</b>	2145	Manutenção do Programa Mais Medicos	48.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00	39.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	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	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	240.000,00	15.494,88	42.588,83	15.494,88	42.588,83	15.349,13	40.478,81	2.110,02	197.411,17
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	2.949,54	10.433,68	2.949,54	10.433,68	2.949,54	10.433,68	0,00	14.566,32
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.000,00	10.435,32	27.098,51	10.435,32	27.098,51	10.435,32	27.098,51	0,00	155.901,49
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	2.110,02	5.056,64	2.110,02	5.056,64	1.964,27	2.946,62	2.110,02	26.943,36
<b>Proj.Atividade</b>	2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia /	80.000,00	5.354,22	20.158,21	5.354,22	20.158,21	5.327,98	19.231,84	926,37	59.841,79
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	783,15	4.556,90	783,15	4.556,90	783,15	4.556,90	0,00	15.443,10
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.000,00	3.644,70	12.803,57	3.644,70	12.803,57	3.644,70	12.803,57	0,00	33.196,43
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	926,37	2.797,74	926,37	2.797,74	900,13	1.871,37	926,37	11.202,26
<b>Proj.Atividade</b>	2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	1.375.000,00	171.845,64	441.950,95	171.845,64	441.950,95	168.154,41	419.513,29	22.437,66	933.049,05
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00	34.754,73	74.281,07	34.754,73	74.281,07	34.754,73	74.281,07	0,00	318.718,93
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	801.000,00	114.653,25	315.094,28	114.653,25	315.094,28	114.653,25	315.094,28	0,00	485.905,72
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00	22.437,66	52.575,60	22.437,66	52.575,60	18.746,43	30.137,94	22.437,66	128.424,40
<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	470,00	33.382,16	22.646,89	31.317,63	8.543,07	16.595,49	16.786,67	76.617,84
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	470,00	33.382,16	22.646,89	31.317,63	8.543,07	16.595,49	16.786,67	76.617,84
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	20.367,10	30.417,90	21.284,00	22.621,80	420,90	1.758,70	28.659,20	155.582,10
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	186.000,00	20.367,10	30.417,90	21.284,00	22.621,80	420,90	1.758,70	28.659,20	155.582,10

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 9

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.839.000,00	545.724,71	2.076.713,66	681.419,12	1.558.093,07	592.308,12	1.380.563,51	696.150,15	3.762.286,34
<b>Unidade</b> 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>Função</b> 10	Saúde	5.196.000,00	523.797,23	1.776.768,56	650.254,70	1.343.871,66	554.663,04	1.171.372,65	605.395,91	3.419.231,44
<b>SubFunção</b> 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	20.367,10	30.417,90	21.284,00	22.621,80	420,90	1.758,70	28.659,20	155.582,10
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	186.000,00	20.367,10	30.417,90	21.284,00	22.621,80	420,90	1.758,70	28.659,20	155.582,10
<b>Proj.Atividade</b> 2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	126.000,00	20.367,10	25.367,10	20.863,10	21.359,10	0,00	496,00	24.871,10	100.632,90
<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	20.367,10	25.367,10	20.863,10	21.359,10	0,00	496,00	24.871,10	44.632,90
<b>Proj.Atividade</b> 2114	Manutenção do Consórcio CORES	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	1.262,70	420,90	1.262,70	3.788,10	54.949,20
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	1.262,70	420,90	1.262,70	3.788,10	54.949,20
<b>SubFunção</b> 304	Vigilância Sanitária	134.000,00	1.865,93	3.946,38	2.296,38	3.406,38	2.104,78	3.214,78	731,60	130.053,62
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	134.000,00	1.865,93	3.946,38	2.296,38	3.406,38	2.104,78	3.214,78	731,60	130.053,62
<b>Proj.Atividade</b> 2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	731,60	2.812,05	1.162,05	2.272,05	970,45	2.080,45	731,60	37.187,95
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	191,60	2.067,05	1.162,05	2.067,05	970,45	1.875,45	191,60	17.932,95
<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	540,00	745,00	0,00	205,00	0,00	205,00	540,00	17.255,00
<b>Proj.Atividade</b> 2146	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância e	94.000,00	1.134,33	1.134,33	1.134,33	1.134,33	1.134,33	1.134,33	0,00	92.865,67
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	1.134,33	1.134,33	1.134,33	1.134,33	1.134,33	1.134,33	0,00	23.865,67
<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	775,18	12.591,47	2.490,98	10.589,47	3.179,73	10.256,64	2.334,83	77.408,53
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	775,18	12.591,47	2.490,98	10.589,47	3.179,73	10.256,64	2.334,83	77.408,53
<b>Proj.Atividade</b> 2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	775,18	12.591,47	2.490,98	10.589,47	3.179,73	10.256,64	2.334,83	77.408,53
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	775,18	12.591,47	2.490,98	10.589,47	3.179,73	10.256,64	2.334,83	77.408,53
<b>Orgão</b> 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.627.900,00	470.556,11	1.722.220,19	560.397,40	1.301.383,44	440.327,88	1.096.027,91	626.192,28	4.905.679,81
<b>Unidade</b> 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76
<b>Função</b> 12	Educação	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	973.000,00	31.782,34	146.816,80	36.540,76	110.197,39	35.385,93	105.051,39	41.765,41	826.183,20
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	973.000,00	31.782,34	146.816,80	36.540,76	110.197,39	35.385,93	105.051,39	41.765,41	826.183,20
<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	25.949,59	87.143,70	25.949,59	87.143,70	25.240,37	83.272,69	3.871,01	515.856,30
<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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 10

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24	
<b>Orgão</b> 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.627.900,00	470.556,11	1.722.220,19	560.397,40	1.301.383,44	440.327,88	1.096.027,91	626.192,28	4.905.679,81	
<b>Unidade</b> 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76	
<b>Função</b> 12	Educação	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76	
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	973.000,00	31.782,34	146.816,80	36.540,76	110.197,39	35.385,93	105.051,39	41.765,41	826.183,20	
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	973.000,00	31.782,34	146.816,80	36.540,76	110.197,39	35.385,93	105.051,39	41.765,41	826.183,20	
<b>Proj.Atividade</b> 2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	603.000,00	25.949,59	87.143,70	25.949,59	87.143,70	25.240,37	83.272,69	3.871,01	515.856,30	
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491.000,00	22.078,58	74.191,64	22.078,58	74.191,64	22.078,58	74.191,64	0,00	416.808,36	
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	3.871,01	11.903,95	3.871,01	11.903,95	3.161,79	8.032,94	3.871,01	75.096,05	
<b>Proj.Atividade</b> 2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	360.000,00	5.832,75	59.673,10	10.591,17	23.053,69	10.145,56	21.778,70	37.894,40	300.326,90	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	780,00	5.362,50	780,00	5.212,50	780,00	5.212,50	150,00	3.637,50	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	3.021,42	36.915,67	6.136,27	9.749,87	5.193,79	8.807,39	28.108,28	18.084,33	
<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	2.031,33	17.394,93	3.674,90	8.091,32	4.171,77	7.758,81	9.636,12	274.605,07	
<b>SubFunção</b> 306	Alimentação e Nutrição	313.000,00	40.756,69	59.659,20	20.501,68	35.891,28	18.244,11	33.506,77	26.152,43	253.340,80	
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	313.000,00	40.756,69	59.659,20	20.501,68	35.891,28	18.244,11	33.506,77	26.152,43	253.340,80	
<b>Proj.Atividade</b> 2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	6.089,40	6.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,40	61.910,60	
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	68.000,00	6.089,40	6.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,40	61.910,60	
<b>Proj.Atividade</b> 2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	125.000,00	4.570,92	7.040,69	1.597,82	3.971,83	1.460,85	3.707,92	3.332,77	117.959,31	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	4.570,92	7.040,69	1.597,82	3.971,83	1.460,85	3.707,92	3.332,77	117.959,31	
<b>Proj.Atividade</b> 2122	Complementação de Merenda Escolar	120.000,00	30.096,37	46.529,11	18.903,86	31.919,45	16.783,26	29.798,85	16.730,26	73.470,89	
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	120.000,00	30.096,37	46.529,11	18.903,86	31.919,45	16.783,26	29.798,85	16.730,26	73.470,89	
<b>SubFunção</b> 361	Ensino Fundamental	1.723.190,00	77.930,71	624.808,34	209.388,20	305.719,23	97.167,19	152.094,31	472.714,03	1.098.381,66	
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.723.190,00	77.930,71	624.808,34	209.388,20	305.719,23	97.167,19	152.094,31	472.714,03	1.098.381,66	
<b>Proj.Atividade</b> 1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M	20.000,00	5.161,80	8.902,97	0,00	3.741,17	0,00	3.741,17	5.161,80	11.097,03	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.161,80	8.902,97	0,00	3.741,17	0,00	3.741,17	5.161,80	11.097,03	
<b>Proj.Atividade</b> 1021	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	
<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	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	50.000,00	0,00	19.548,26	11.679,06	19.548,26	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 11

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24	
<b>Orgão</b> 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.627.900,00	470.556,11	1.722.220,19	560.397,40	1.301.383,44	440.327,88	1.096.027,91	626.192,28	4.905.679,81	
<b>Unidade</b> 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76	
<b>Função</b> 12	Educação	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76	
<b>SubFunção</b> 361	Ensino Fundamental	1.723.190,00	77.930,71	624.808,34	209.388,20	305.719,23	97.167,19	152.094,31	472.714,03	1.098.381,66	
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.723.190,00	77.930,71	624.808,34	209.388,20	305.719,23	97.167,19	152.094,31	472.714,03	1.098.381,66	
<b>Proj.Atividade</b> 1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	50.000,00	0,00	19.548,26	11.679,06	19.548,26	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	11.679,06	19.548,26	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	17.015,95	448.936,57	132.145,97	170.518,26	40.629,60	63.104,40	385.832,17	223.063,43	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	615,00	1.987,50	615,00	1.987,50	615,00	1.987,50	0,00	10.012,50	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	9.244,95	30.412,51	12.892,76	27.759,91	12.572,31	25.077,91	5.334,60	133.587,49	
<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	3.370,00	9.231,00	1.944,00	5.861,00	1.944,00	5.861,00	3.370,00	25.769,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	451.000,00	3.786,00	407.305,56	116.694,21	134.909,85	25.498,29	30.177,99	377.127,57	43.694,44	
<b>Proj.Atividade</b> 2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	325.000,00	32.468,43	73.028,47	35.103,43	58.284,47	34.040,30	35.457,47	37.571,00	251.971,53	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	31.658,43	56.772,10	19.929,43	42.028,10	33.230,30	33.565,10	23.207,00	83.227,90	
<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	810,00	16.256,37	15.174,00	16.256,37	810,00	1.892,37	14.364,00	158.743,63	
<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	22.606,05	70.736,60	29.319,55	50.366,60	20.101,19	38.661,60	32.075,00	79.263,40	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.174,05	32.218,05	17.539,55	31.840,05	18.967,19	31.475,05	743,00	27.781,95	

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 12

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.627.900,00	470.556,11	1.722.220,19	560.397,40	1.301.383,44	440.327,88	1.096.027,91	626.192,28	4.905.679,81
<b>Unidade</b> 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76
<b>Função</b> 12	Educação	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76
<b>SubFunção</b> 361	Ensino Fundamental	1.723.190,00	77.930,71	624.808,34	209.388,20	305.719,23	97.167,19	152.094,31	472.714,03	1.098.381,66
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.723.190,00	77.930,71	624.808,34	209.388,20	305.719,23	97.167,19	152.094,31	472.714,03	1.098.381,66
<b>Proj.Atividade</b> 2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	150.000,00	22.606,05	70.736,60	29.319,55	50.366,60	20.101,19	38.661,60	32.075,00	79.263,40
<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	20.432,00	38.518,55	11.780,00	18.526,55	1.134,00	7.186,55	31.332,00	41.481,45
<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	678,48	3.655,47	1.140,19	3.260,47	2.396,10	3.260,47	395,00	86.344,53
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	395,00	876,00	0,00	481,00	417,00	481,00	395,00	29.124,00
<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	283,48	2.779,47	1.140,19	2.779,47	1.979,10	2.779,47	0,00	47.220,53
<b>SubFunção</b> 363	Ensino Profissional	40.000,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	38.468,00
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	38.468,00
<b>Proj.Atividade</b> 2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	40.000,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	38.468,00
<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	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	9.388,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	9.080,00
<b>SubFunção</b> 364	Ensino Superior	35.000,00	0,00	7.567,30	0,00	7.567,30	5.269,28	7.567,30	0,00	27.432,70
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00	0,00	7.567,30	0,00	7.567,30	5.269,28	7.567,30	0,00	27.432,70
<b>Proj.Atividade</b> 2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universit	35.000,00	0,00	7.567,30	0,00	7.567,30	5.269,28	7.567,30	0,00	27.432,70
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	6.773,06	0,00	6.773,06	5.269,28	6.773,06	0,00	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	6.081,52	25.487,93	7.630,76	12.832,87	4.564,14	8.982,91	16.505,02	14.512,07
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00	6.081,52	25.487,93	7.630,76	12.832,87	4.564,14	8.982,91	16.505,02	14.512,07
<b>Proj.Atividade</b> 2039	Manutenção das atividades da Educação Infanti	40.000,00	6.081,52	25.487,93	7.630,76	12.832,87	4.564,14	8.982,91	16.505,02	14.512,07
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	6.081,52	10.487,93	5.482,32	9.232,23	3.675,08	7.424,99	3.062,94	13.512,07
<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	2.148,44	3.600,64	889,06	1.557,92	13.442,08	0,00
<b>SubFunção</b> 366	Educação de Jovens e Adultos	70.700,00	2.614,38	4.446,67	3.650,78	4.446,67	3.411,73	4.064,10	382,57	66.253,33

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Órgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.627.900,00	470.556,11	1.722.220,19	560.397,40	1.301.383,44	440.327,88	1.096.027,91	626.192,28	4.905.679,81
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76
<b>Função</b>	12	Educação	3.194.890,00	160.697,64	870.318,24	277.712,18	476.654,74	164.042,38	311.266,78	559.051,46	2.324.571,76
<b>SubFunção</b>	366	Educação de Jovens e Adultos	70.700,00	2.614,38	4.446,67	3.650,78	4.446,67	3.411,73	4.064,10	382,57	66.253,33
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	70.700,00	2.614,38	4.446,67	3.650,78	4.446,67	3.411,73	4.064,10	382,57	66.253,33
<b>Proj.Atividade</b>	2045	Manutenção do Programa PEJA	30.000,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00	28.963,60
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00	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	2.614,38	3.410,27	2.614,38	3.410,27	2.375,33	3.027,70	382,57	37.289,73
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.700,00	2.231,81	2.884,18	2.231,81	2.884,18	2.231,81	2.884,18	0,00	13.815,82
<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	382,57	526,09	382,57	526,09	143,52	143,52	382,57	6.473,91
<b>Unidade</b>	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	3.358.000,00	282.153,22	801.106,61	282.153,22	801.106,61	274.903,50	761.139,04	39.967,57	2.556.893,39
<b>Função</b>	12	Educação	3.358.000,00	282.153,22	801.106,61	282.153,22	801.106,61	274.903,50	761.139,04	39.967,57	2.556.893,39
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.925.000,00	141.604,51	385.415,62	141.604,51	385.415,62	136.681,81	364.651,52	20.764,10	1.539.584,38
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.925.000,00	141.604,51	385.415,62	141.604,51	385.415,62	136.681,81	364.651,52	20.764,10	1.539.584,38
<b>Proj.Atividade</b>	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.900.000,00	141.604,51	385.415,62	141.604,51	385.415,62	136.681,81	364.651,52	20.764,10	1.514.584,38
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.000,00	29.101,26	42.455,97	29.101,26	42.455,97	29.101,26	42.455,97	0,00	464.544,03
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.036.000,00	91.739,15	290.338,09	91.739,15	290.338,09	91.739,15	290.338,09	0,00	745.661,91
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.000,00	20.764,10	52.621,56	20.764,10	52.621,56	15.841,40	31.857,46	20.764,10	304.378,44
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remunreação 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	1.433.000,00	140.548,71	415.690,99	140.548,71	415.690,99	138.221,69	396.487,52	19.203,47	1.017.309,01
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.433.000,00	140.548,71	415.690,99	140.548,71	415.690,99	138.221,69	396.487,52	19.203,47	1.017.309,01
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	763.000,00	78.144,59	221.873,81	78.144,59	221.873,81	77.711,70	211.386,36	10.487,45	541.126,19
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	67.657,14	192.899,86	67.657,14	192.899,86	67.657,14	192.899,86	0,00	477.100,14
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	10.487,45	28.973,95	10.487,45	28.973,95	10.054,56	18.486,50	10.487,45	64.026,05
<b>Proj.Atividade</b>	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	670.000,00	62.404,12	193.817,18	62.404,12	193.817,18	60.509,99	185.101,16	8.716,02	476.182,82
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.600,00	993,40	993,40	993,40	993,40	993,40	993,40	0,00	92.606,60
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502.400,00	52.694,70	168.102,55	52.694,70	168.102,55	52.694,70	168.102,55	0,00	334.297,45
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	8.716,02	24.721,23	8.716,02	24.721,23	6.821,89	16.005,21	8.716,02	49.278,77
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	75.010,00	27.705,25	50.795,34	532,00	23.622,09	1.382,00	23.622,09	27.173,25	24.214,66
<b>Função</b>	13	Cultura	75.010,00	27.705,25	50.795,34	532,00	23.622,09	1.382,00	23.622,09	27.173,25	24.214,66



# 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.627.900,00	470.556,11	1.722.220,19	560.397,40	1.301.383,44	440.327,88	1.096.027,91	626.192,28	4.905.679,81
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	75.010,00	27.705,25	50.795,34	532,00	23.622,09	1.382,00	23.622,09	27.173,25	24.214,66
<b>Função</b>	13	Cultura	75.010,00	27.705,25	50.795,34	532,00	23.622,09	1.382,00	23.622,09	27.173,25	24.214,66
<b>SubFunção</b>	392	Difusão Cultural	75.010,00	27.705,25	50.795,34	532,00	23.622,09	1.382,00	23.622,09	27.173,25	24.214,66
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	75.010,00	27.705,25	50.795,34	532,00	23.622,09	1.382,00	23.622,09	27.173,25	24.214,66
<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	30.010,00	24.441,00	24.441,00	40,00	40,00	40,00	40,00	24.401,00	5.569,00
<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	25.010,00	24.441,00	24.441,00	40,00	40,00	40,00	40,00	24.401,00	569,00
<b>Proj.Atividade</b>	2133	Realização de Festa Alusiva a datas Comemor	35.000,00	3.264,25	26.354,34	492,00	23.582,09	1.342,00	23.582,09	2.772,25	8.645,66
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.012,25	12.781,84	240,00	10.009,59	240,00	10.009,59	2.772,25	2.218,16
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00	3.840,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	252,00	12.413,00	252,00	12.413,00	1.102,00	12.413,00	0,00	2.587,00
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.757.669,25	90.770,98	301.102,98	113.455,01	228.618,42	101.984,41	196.774,75	104.328,23	1.456.566,27
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	789.129,25	28.045,29	125.422,69	37.568,16	95.906,37	35.181,67	85.181,44	40.241,25	663.706,56
<b>Função</b>	08	Assistência Social	789.129,25	28.045,29	125.422,69	37.568,16	95.906,37	35.181,67	85.181,44	40.241,25	663.706,56
<b>SubFunção</b>	241	Assistência ao Idoso	6.000,00	3.305,36	3.368,36	3.067,06	3.067,06	3.067,06	3.067,06	301,30	2.631,64
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	3.305,36	3.368,36	3.067,06	3.067,06	3.067,06	3.067,06	301,30	2.631,64
<b>Proj.Atividade</b>	2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	6.000,00	3.305,36	3.368,36	3.067,06	3.067,06	3.067,06	3.067,06	301,30	2.631,64
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	706,47	769,47	468,17	468,17	468,17	468,17	301,30	230,53
<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	3.000,00	2.598,89	2.598,89	2.598,89	2.598,89	2.598,89	2.598,89	0,00	401,11
<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	2.199,44	13.676,87	2.445,05	9.251,84	2.539,39	8.923,12	4.753,75	13.323,13
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	2.199,44	13.676,87	2.445,05	9.251,84	2.539,39	8.923,12	4.753,75	13.323,13

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Órgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.757.669,25	90.770,98	301.102,98	113.455,01	228.618,42	101.984,41	196.774,75	104.328,23	1.456.566,27
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	789.129,25	28.045,29	125.422,69	37.568,16	95.906,37	35.181,67	85.181,44	40.241,25	663.706,56
<b>Função</b>	08	Assistência Social	789.129,25	28.045,29	125.422,69	37.568,16	95.906,37	35.181,67	85.181,44	40.241,25	663.706,56
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	2.199,44	13.676,87	2.445,05	9.251,84	2.539,39	8.923,12	4.753,75	13.323,13
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	2.199,44	13.676,87	2.445,05	9.251,84	2.539,39	8.923,12	4.753,75	13.323,13
<b>Proj.Atividade</b>	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	27.000,00	2.199,44	13.676,87	2.445,05	9.251,84	2.539,39	8.923,12	4.753,75	13.323,13
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	720,00	6.795,00	720,00	6.795,00	720,00	6.795,00	0,00	3.205,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	687,44	1.034,87	722,94	974,87	861,47	886,67	148,20	4.965,13
<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	792,00	5.847,00	1.002,11	1.481,97	957,92	1.241,45	4.605,55	2.153,00
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	756.129,25	22.540,49	108.377,46	32.056,05	83.587,47	29.575,22	73.191,26	35.186,20	647.751,79
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.129,25	22.540,49	108.377,46	32.056,05	83.587,47	29.575,22	73.191,26	35.186,20	647.751,79
<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	43.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00
<b>Proj.Atividade</b>	1037	Aquisição de Moveis 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>	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	9.253,04	32.853,20	9.253,04	32.853,20	9.981,68	31.371,31	1.481,89	62.146,80
<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	7.771,15	27.202,01	7.771,15	27.202,01	7.771,15	27.202,01	0,00	24.797,99
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	1.481,89	5.651,19	1.481,89	5.651,19	2.210,53	4.169,30	1.481,89	12.348,81
<b>Proj.Atividade</b>	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. s	89.000,00	2.761,32	48.546,20	12.276,88	23.756,21	9.161,58	16.064,57	32.481,63	40.453,80
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.010,00	2.160,00	2.010,00	2.160,00	2.010,00	2.160,00	0,00	840,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	94,32	11.810,95	994,65	5.109,56	1.459,92	5.109,56	6.701,39	12.189,05
<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	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	169,00	1.519,00	0,00	4.481,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	55.000,00	657,00	33.056,25	9.272,23	14.967,65	5.522,66	7.276,01	25.780,24	21.943,75



# 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 16

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.757.669,25	90.770,98	301.102,98	113.455,01	228.618,42	101.984,41	196.774,75	104.328,23	1.456.566,27
<b>Unidade</b> 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	789.129,25	28.045,29	125.422,69	37.568,16	95.906,37	35.181,67	85.181,44	40.241,25	663.706,56
<b>Função</b> 08	Assistência Social	789.129,25	28.045,29	125.422,69	37.568,16	95.906,37	35.181,67	85.181,44	40.241,25	663.706,56
<b>SubFunção</b> 244	Assistência Comunitária	756.129,25	22.540,49	108.377,46	32.056,05	83.587,47	29.575,22	73.191,26	35.186,20	647.751,79
<b>Programa</b> 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.129,25	22.540,49	108.377,46	32.056,05	83.587,47	29.575,22	73.191,26	35.186,20	647.751,79
<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	10.526,13	26.978,06	10.526,13	26.978,06	10.431,96	25.755,38	1.222,68	92.121,94
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.200,00	9.303,45	23.498,36	9.303,45	23.498,36	9.303,45	23.498,36	0,00	75.701,64
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	1.222,68	3.479,70	1.222,68	3.479,70	1.128,51	2.257,02	1.222,68	16.420,30
<b>Unidade</b> 020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>Função</b> 08	Assistência Social	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>SubFunção</b> 244	Assistência Comunitária	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>Programa</b> 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>Proj.Atividade</b> 1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	9.936,04	9.936,04	9.936,04	9.936,04	9.936,04	9.936,04	0,00	63,96
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.936,04	9.936,04	9.936,04	9.936,04	9.936,04	9.936,04	0,00	63,96
<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	4.278,33	63.598,65	16.782,22	26.825,72	9.852,78	11.858,96	51.739,69	35.401,35
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	4.130,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	998,43	1.599,02	824,53	1.425,12	1.425,12	1.425,12	173,90	16.400,98
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	754,00	246,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	255,00	7.455,00	855,00	2.055,00	600,00	1.200,00	6.255,00	1.545,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	66.000,00	2.270,90	52.920,63	14.348,69	21.721,60	7.827,66	8.363,84	44.556,79	13.079,37
<b>Proj.Atividade</b> 2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	54.000,00	841,03	2.034,62	822,75	1.390,57	1.239,97	1.239,97	794,65	51.965,38
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	841,03	2.034,62	822,75	1.390,57	1.239,97	1.239,97	794,65	41.965,38
<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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	61.000,00



# 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 17

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Órgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.757.669,25	90.770,98	301.102,98	113.455,01	228.618,42	101.984,41	196.774,75	104.328,23	1.456.566,27
<b>Unidade</b>	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>Função</b>	08	Assistência Social	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	965.040,00	62.725,69	175.680,29	75.886,85	132.712,05	66.802,74	111.593,31	64.086,98	789.359,71
<b>Proj.Atividade</b>	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00
<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	12.738,52	12.738,52	12.738,52	12.738,52	12.738,52	12.738,52	0,00	20.301,48
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	19.040,00	9.738,52	9.738,52	9.738,52	9.738,52	9.738,52	9.738,52	0,00	9.301,48
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	10.000,00	0,00	1.500,00	112,22	213,55	112,22	213,55	1.286,45	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	112,22	213,55	112,22	213,55	1.286,45	6.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	200.000,00	3.268,78	8.096,92	3.832,11	3.832,11	3.465,91	3.465,91	4.631,01	191.903,08
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	3.268,78	8.096,92	3.832,11	3.832,11	3.465,91	3.465,91	4.631,01	191.903,08
<b>Proj.Atividade</b>	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	366.000,00	30.662,99	76.775,54	30.662,99	76.775,54	29.457,30	72.140,36	4.635,18	289.224,46
<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	26.027,81	65.727,14	26.027,81	65.727,14	26.027,81	65.727,14	0,00	152.272,86
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	4.635,18	11.048,40	4.635,18	11.048,40	3.429,49	6.413,22	4.635,18	26.951,60
<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

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.757.669,25	90.770,98	301.102,98	113.455,01	228.618,42	101.984,41	196.774,75	104.328,23	1.456.566,27
<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	12.876,00	27.028,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	25.752,00	1.276,00	150.829,00
<b>Unidade</b>	020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCI	177.857,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	25.752,00	1.276,00	150.829,00
<b>Função</b>	22	Indústria	177.857,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	25.752,00	1.276,00	150.829,00
<b>SubFunção</b>	661	Promoção Industrial	177.857,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	25.752,00	1.276,00	150.829,00
<b>Programa</b>	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES D.	177.857,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	25.752,00	1.276,00	150.829,00
<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	12.876,00	27.028,00	12.876,00	27.028,00	12.876,00	25.752,00	1.276,00	60.829,00
<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	11.600,00	23.200,00	11.600,00	23.200,00	11.600,00	23.200,00	0,00	27.657,00
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.276,00	3.828,00	1.276,00	3.828,00	1.276,00	2.552,00	1.276,00	8.172,00
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.372.745,14	435.852,52	1.743.384,68	551.044,84	1.232.999,40	473.554,69	1.022.127,08	721.257,60	4.629.360,46
<b>Unidade</b>	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.624.427,73	193.040,85	924.750,63	276.310,06	627.273,43	224.575,47	503.676,82	421.073,81	1.699.677,10
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.624.427,73	193.040,85	924.750,63	276.310,06	627.273,43	224.575,47	503.676,82	421.073,81	1.699.677,10
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.624.427,73	193.040,85	924.750,63	276.310,06	627.273,43	224.575,47	503.676,82	421.073,81	1.699.677,10

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 19

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.372.745,14	435.852,52	1.743.384,68	551.044,84	1.232.999,40	473.554,69	1.022.127,08	721.257,60	4.629.360,46
<b>Unidade</b> 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.624.427,73	193.040,85	924.750,63	276.310,06	627.273,43	224.575,47	503.676,82	421.073,81	1.699.677,10
<b>Função</b> 15	Urbanismo	2.624.427,73	193.040,85	924.750,63	276.310,06	627.273,43	224.575,47	503.676,82	421.073,81	1.699.677,10
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	2.624.427,73	193.040,85	924.750,63	276.310,06	627.273,43	224.575,47	503.676,82	421.073,81	1.699.677,10
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.624.427,73	193.040,85	924.750,63	276.310,06	627.273,43	224.575,47	503.676,82	421.073,81	1.699.677,10
<b>Proj.Atividade</b> 1040	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	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	0,00	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	118.899,26	314.394,71	118.899,26	314.394,71	116.190,15	297.647,60	16.747,11	810.605,29
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	21.061,06	75.433,89	21.061,06	75.433,89	21.061,06	75.433,89	0,00	119.566,11
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776.000,00	81.091,09	194.196,54	81.091,09	194.196,54	81.091,09	194.196,54	0,00	581.803,46
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	16.747,11	44.764,28	16.747,11	44.764,28	14.038,00	28.017,17	16.747,11	109.235,72
<b>Proj.Atividade</b> 2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	816.427,73	74.141,59	608.756,92	157.410,80	312.878,72	108.385,32	206.029,22	402.727,70	207.670,81
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	4.170,00	12.247,50	4.170,00	12.247,50	4.170,00	12.247,50	0,00	9.752,50
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	20.619,26	119.319,09	39.280,00	86.946,76	41.824,62	82.596,49	36.722,60	100.680,91
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	129.427,73	14.895,00	39.120,00	5.295,00	17.520,00	2.970,00	13.995,00	25.125,00	90.307,73
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	445.000,00	34.457,33	438.070,33	108.665,80	196.164,46	59.420,70	97.190,23	340.880,10	6.929,67
<b>Unidade</b> 020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.121.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.568.252,35
<b>Função</b> 15	Urbanismo	2.101.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.548.252,35
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	2.101.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.548.252,35
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.426.967,41	112.716,44	328.580,80	138.210,32	302.757,59	121.603,20	265.698,45	62.882,35	1.098.386,61
<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	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

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.372.745,14	435.852,52	1.743.384,68	551.044,84	1.232.999,40	473.554,69	1.022.127,08	721.257,60	4.629.360,46
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.121.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.568.252,35
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.101.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.548.252,35
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.101.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.548.252,35
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.426.967,41	112.716,44	328.580,80	138.210,32	302.757,59	121.603,20	265.698,45	62.882,35	1.098.386,61
<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	354.000,00	109.158,02	325.022,38	134.651,90	299.199,17	118.081,44	262.176,69	62.845,69	28.977,62
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00	52.093,56	222.312,71	93.261,40	222.312,71	77.075,96	187.055,27	35.257,44	21.687,29
<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	109.000,00	57.064,46	102.709,67	41.390,50	76.886,46	41.005,48	75.121,42	27.588,25	6.290,33
<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	3.558,42	3.558,42	3.558,42	3.558,42	3.521,76	3.521,76	36,66	51.441,58
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	3.558,42	3.558,42	3.558,42	3.558,42	3.521,76	3.521,76	36,66	41.441,58
<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	85.610,39	225.134,26	68.388,08	187.851,32	79.011,08	178.125,32	47.008,94	449.865,74
<b>Proj.Atividade</b>	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	85.610,39	225.134,26	68.388,08	187.851,32	79.011,08	178.125,32	47.008,94	409.865,74
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	69.924,39	173.626,05	52.702,08	136.343,11	57.470,08	136.273,11	37.352,94	226.373,95

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.372.745,14	435.852,52	1.743.384,68	551.044,84	1.232.999,40	473.554,69	1.022.127,08	721.257,60	4.629.360,46
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.121.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.568.252,35
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.101.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.548.252,35
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.101.967,41	198.326,83	553.715,06	206.598,40	490.608,91	200.614,28	443.823,77	109.891,29	1.548.252,35
<b>Programa</b>	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	675.000,00	85.610,39	225.134,26	68.388,08	187.851,32	79.011,08	178.125,32	47.008,94	449.865,74
<b>Proj.Atividade</b>	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	85.610,39	225.134,26	68.388,08	187.851,32	79.011,08	178.125,32	47.008,94	409.865,74
<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	15.686,00	51.508,21	15.686,00	51.508,21	21.541,00	41.852,21	9.656,00	168.491,79
<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	1.178.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	1.160.000,00
<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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 22

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.372.745,14	435.852,52	1.743.384,68	551.044,84	1.232.999,40	473.554,69	1.022.127,08	721.257,60	4.629.360,46
<b>Unidade</b> 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.178.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	1.160.000,00
<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SubFunção</b> 512	Saneamento Básico Urbano	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> 1085	Execução de Obras de Drenagem Urbana	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> 26	Transporte	358.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	340.000,00
<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 Máquinas 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	158.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	140.000,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	158.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	140.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodovi	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> 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	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 23

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.372.745,14	435.852,52	1.743.384,68	551.044,84	1.232.999,40	473.554,69	1.022.127,08	721.257,60	4.629.360,46
<b>Unidade</b> 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.178.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	1.160.000,00
<b>Função</b> 26	Transporte	358.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	340.000,00
<b>SubFunção</b> 782	Transporte Rodoviário	158.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	140.000,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	158.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	140.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	0,00
<b>Elemento</b> 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	18.000,00	0,00	18.000,00	4.909,90	4.909,90	4.909,90	4.909,90	13.090,10	0,00
<b>Unidade</b> 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	303.350,00	44.484,84	226.049,99	57.726,48	89.422,16	34.955,04	55.431,59	170.618,40	77.300,01
<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	293.350,00	44.484,84	226.049,99	57.726,48	89.422,16	34.955,04	55.431,59	170.618,40	67.300,01
<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	251.050,00	7.184,84	188.749,99	20.426,48	52.122,16	17.435,04	37.911,59	150.838,40	62.300,01
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	251.050,00	7.184,84	188.749,99	20.426,48	52.122,16	17.435,04	37.911,59	150.838,40	62.300,01
<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	231.050,00	7.184,84	188.749,99	20.426,48	52.122,16	17.435,04	37.911,59	150.838,40	42.300,01
<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	5.199,84	13.156,49	6.423,79	13.156,49	7.030,77	12.858,61	297,88	36.843,51
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	3.662,50
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.050,00	1.985,00	175.256,00	14.002,69	38.628,17	10.404,27	24.715,48	150.540,52	794,00
<b>SubFunção</b> 605	Abastecimento	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	17.520,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	17.520,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b> 1110	Aquisição de Bomba de Água	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	17.520,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	17.520,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Unidade</b> 020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	0,00	20.869,00	5.500,00	20.785,00	8.500,00	14.285,00	6.584,00	124.131,00
<b>Função</b> 15	Urbanismo	145.000,00	0,00	20.869,00	5.500,00	20.785,00	8.500,00	14.285,00	6.584,00	124.131,00
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	115.000,00	0,00	20.869,00	5.500,00	20.785,00	8.500,00	14.285,00	6.584,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 24

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Órgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.372.745,14	435.852,52	1.743.384,68	551.044,84	1.232.999,40	473.554,69	1.022.127,08	721.257,60	4.629.360,46
<b>Unidade</b>	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	0,00	20.869,00	5.500,00	20.785,00	8.500,00	14.285,00	6.584,00	124.131,00
<b>Função</b>	15	Urbanismo	145.000,00	0,00	20.869,00	5.500,00	20.785,00	8.500,00	14.285,00	6.584,00	124.131,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	115.000,00	0,00	20.869,00	5.500,00	20.785,00	8.500,00	14.285,00	6.584,00	94.131,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	115.000,00	0,00	20.869,00	5.500,00	20.785,00	8.500,00	14.285,00	6.584,00	94.131,00
<b>Proj.Atividade</b>	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	75.000,00	0,00	16.869,00	5.500,00	16.785,00	5.500,00	11.285,00	5.584,00	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	0,00	285,00	0,00	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	16.500,00	5.500,00	11.000,00	5.584,00	51.416,00
<b>Proj.Atividade</b>	2066	Elaboração de Projetos	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	36.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	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>Órgão</b>	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	974.200,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	942.230,03
<b>Unidade</b>	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	974.200,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	942.230,03
<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	382.000,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	350.030,03
<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	342.000,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	310.030,03
<b>Programa</b>	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	342.000,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	310.030,03
<b>Proj.Atividade</b>	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00
<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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 25

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	974.200,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	942.230,03
<b>Unidade</b> 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	974.200,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	942.230,03
<b>Função</b> 20	Agricultura	382.000,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	350.030,03
<b>SubFunção</b> 601	Promoção da Produção Vegetal	342.000,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	310.030,03
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	342.000,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	310.030,03
<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	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
<b>Proj.Atividade</b> 2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	137.000,00	6.427,89	19.908,06	6.427,89	19.908,06	6.394,55	19.280,17	627,89	117.091,94
<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	5.800,00	17.665,98	5.800,00	17.665,98	5.800,00	17.665,98	0,00	73.334,02
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	627,89	2.242,08	627,89	2.242,08	594,55	1.614,19	627,89	18.757,92
<b>Proj.Atividade</b> 2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	30.000,00	1.084,94	7.201,17	2.466,17	3.533,01	2.317,33	3.320,35	3.880,82	22.798,83
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	120,00	660,00	120,00	660,00	120,00	660,00	0,00	1.340,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	964,94	4.014,94	1.511,18	1.928,97	1.407,28	1.825,07	2.189,87	7.985,06
<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	2.526,23	834,99	944,04	790,05	835,28	1.690,95	12.473,77
<b>Proj.Atividade</b> 2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	5.000,00	0,00	200,74	0,00	188,74	119,17	188,74	12,00	4.799,26
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	200,74	0,00	188,74	119,17	188,74	12,00	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	0,00	160,00	0,00	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	0,00	160,00	0,00	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	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>SubFunção</b> 695	Turismo	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	974.200,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	942.230,03
<b>Unidade</b> 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	974.200,00	12.012,83	31.969,97	13.394,06	28.289,81	13.331,05	27.449,26	4.520,71	942.230,03
<b>Função</b> 23	Comércio e Serviços	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>SubFunção</b> 695	Turismo	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1067	Implant. de Inf. Est. na Orla do Lago Recanto de	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>Orgão</b> 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>Unidade</b> 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>Função</b> 27	Desporto e Lazer	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>SubFunção</b> 812	Desporto Comunitário	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>Programa</b> 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<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	7.231,48	7.231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,48	12.768,52
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	7.231,48	7.231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,48	12.768,52
<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	1.484,37	59.418,98	8.448,50	24.930,76	8.374,66	17.590,53	41.828,45	42.581,02
<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	834,37	4.727,91	458,27	4.351,81	458,27	4.351,81	376,10	19.272,09
<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	0,00	5.128,70	0,00	5.128,50	2.660,50	5.128,50	0,20	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 27

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	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24
<b>Orgão</b> 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>Unidade</b> 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>Função</b> 27	Desporto e Lazer	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>SubFunção</b> 812	Desporto Comunitário	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>Programa</b> 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	875.400,00	8.715,85	69.650,46	8.837,25	25.748,12	8.568,76	18.019,14	51.631,32	805.749,54
<b>Proj.Atividade</b> 2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	102.000,00	1.484,37	59.418,98	8.448,50	24.930,76	8.374,66	17.590,53	41.828,45	42.581,02
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	57.000,00	650,00	49.562,37	7.990,23	15.450,45	5.255,89	8.110,22	41.452,15	7.437,63
<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	388,75	817,36	194,10	428,61	2.571,39	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	388,75	817,36	194,10	428,61	2.571,39	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 28

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	26.402.921,39	1.784.743,52	7.769.391,15	2.299.341,57	5.306.816,09	1.977.259,19	4.554.549,95	3.214.841,20	18.633.530,24

Miguel José Brunetta  
Prefeito Municipal

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