



# 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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0202	GABINETE DO PREFEITO	769.050,00	0,00	329.780,21	0,00	279.525,77	0,00	269.470,48	60.309,73	439.269,79
<b>Unidade</b> 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	745.050,00	0,00	327.080,21	0,00	276.825,77	0,00	266.770,48	60.309,73	417.969,79
<b>Função</b> 04	Administração	745.050,00	0,00	327.080,21	0,00	276.825,77	0,00	266.770,48	60.309,73	417.969,79
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	735.700,00	0,00	326.180,21	0,00	275.925,77	0,00	265.870,48	60.309,73	409.519,79
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	735.700,00	0,00	326.180,21	0,00	275.925,77	0,00	265.870,48	60.309,73	409.519,79
<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	570.000,00	0,00	241.224,98	0,00	241.224,98	0,00	234.219,69	7.005,29	328.775,02
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482.000,00	0,00	212.358,50	0,00	212.358,50	0,00	212.358,50	0,00	269.641,50
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	28.866,48	0,00	28.866,48	0,00	21.861,19	7.005,29	59.133,52
<b>Proj.Atividade</b> 2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	128.700,00	0,00	82.818,23	0,00	33.769,71	0,00	30.719,71	52.098,52	45.881,77
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	5.205,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	900,00	10.795,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	37.900,00	0,00	35.357,70	0,00	13.309,18	0,00	13.309,18	22.048,52	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	0,00	41.260,03	0,00	15.160,03	0,00	12.110,03	29.150,00	32.039,97
<b>Proj.Atividade</b> 2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	10.000,00	0,00	1.137,00	0,00	709,85	0,00	709,85	427,15	8.863,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	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	502,00	0,00	74,85	0,00	74,85	427,15	7.998,00
<b>Proj.Atividade</b> 2129	Matutenção do Convenio do Cartorio Eleitoral	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	221,23	0,00	221,23	778,77	3.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00	221,23	0,00	221,23	778,77	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0202	GABINETE DO PREFEITO	769.050,00	0,00	329.780,21	0,00	279.525,77	0,00	269.470,48	60.309,73	439.269,79
<b>Unidade</b>	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	745.050,00	0,00	327.080,21	0,00	276.825,77	0,00	266.770,48	60.309,73	417.969,79
<b>Função</b>	04	Administração	745.050,00	0,00	327.080,21	0,00	276.825,77	0,00	266.770,48	60.309,73	417.969,79
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	735.700,00	0,00	326.180,21	0,00	275.925,77	0,00	265.870,48	60.309,73	409.519,79
<b>Programa</b>	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	735.700,00	0,00	326.180,21	0,00	275.925,77	0,00	265.870,48	60.309,73	409.519,79
<b>Proj.Atividade</b>	2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SubFunção</b>	124	Controle Interno	3.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.100,00
<b>Programa</b>	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.100,00
<b>Proj.Atividade</b>	2008	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.100,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	21.300,00
<b>Função</b>	04	Administração	24.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	21.300,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	24.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	21.300,00
<b>Programa</b>	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	24.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	21.300,00
<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	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	13.300,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	12.300,00
<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	1.695.600,00	0,00	912.910,11	0,00	542.973,52	0,00	507.585,43	405.324,68	782.689,89
<b>Unidade</b>	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>Função</b>	04	Administração	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>Proj.Atividade</b>	1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	20.000,00	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	18.024,32
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

Página 3

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.695.600,00	0,00	912.910,11	0,00	542.973,52	0,00	507.585,43	405.324,68	782.689,89
<b>Unidade</b>	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>Função</b>	04	Administração	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.646.000,00	0,00	906.920,11	0,00	536.983,52	0,00	501.595,43	405.324,68	739.079,89
<b>Proj.Atividade</b>	2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	860.000,00	0,00	248.646,91	0,00	248.646,91	0,00	231.278,98	17.367,93	611.353,09
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.800,00	0,00	22.246,80	0,00	22.246,80	0,00	22.246,80	0,00	27.553,20
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.200,00	0,00	165.896,15	0,00	165.896,15	0,00	165.896,15	0,00	384.303,85
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	60.503,96	0,00	60.503,96	0,00	43.136,03	17.367,93	199.496,04
<b>Proj.Atividade</b>	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	751.000,00	0,00	648.247,52	0,00	278.310,93	0,00	260.290,77	387.956,75	102.752,48
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	6.705,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	33.427,09	0,00	24.486,30	0,00	24.220,29	9.206,80	26.572,91
<b>Elemento</b>	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	26.400,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	15.600,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	65.980,88	0,00	24.475,92	0,00	16.238,19	49.742,69	14.019,12
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	560.000,00	0,00	520.144,55	0,00	213.853,71	0,00	204.337,29	315.807,26	39.855,45
<b>Proj.Atividade</b>	2016	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipa	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00
<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>	2018	Realização de Processos Seletivos	10.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	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	0,00	7.600,00	0,00	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	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Função</b>	04	Administração	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 4

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.695.600,00	0,00	912.910,11	0,00	542.973,52	0,00	507.585,43	405.324,68	782.689,89
<b>Unidade</b> 020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Função</b> 04	Administração	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	2.410,00
<b>Proj.Atividade</b> 2014	Manutencao da Coord. Administrativa	8.400,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	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	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	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	0,00	772.390,49	0,00	352.452,90	0,00	327.182,26	445.208,23	437.609,51
<b>Unidade</b> 020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.165.000,00	0,00	770.110,49	0,00	350.172,90	0,00	324.902,26	445.208,23	394.889,51
<b>Função</b> 04	Administração	882.000,00	0,00	498.182,93	0,00	263.434,49	0,00	242.963,47	255.219,46	383.817,07
<b>SubFunção</b> 123	Administração Financeira	882.000,00	0,00	498.182,93	0,00	263.434,49	0,00	242.963,47	255.219,46	383.817,07
<b>Programa</b> 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	882.000,00	0,00	498.182,93	0,00	263.434,49	0,00	242.963,47	255.219,46	383.817,07
<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	0,00	159.032,92	0,00	159.032,92	0,00	154.259,47	4.773,45	330.967,08
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	7.650,72	0,00	7.650,72	0,00	7.650,72	0,00	12.349,28
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00	0,00	130.021,87	0,00	130.021,87	0,00	130.021,87	0,00	274.978,13
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	21.360,33	0,00	21.360,33	0,00	16.586,88	4.773,45	43.639,67
<b>Proj.Atividade</b> 2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	122.000,00	0,00	84.193,60	0,00	31.634,85	0,00	28.234,85	55.958,75	37.806,40
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	6.630,00
<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	0,00	27.764,85	0,00	24.364,85	55.958,75	30.176,40
<b>Proj.Atividade</b> 2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	67.810,31	0,00	55.512,74	194.487,26	0,00
<b>Elemento</b> 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	67.810,31	0,00	55.512,74	194.487,26	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

Página 5

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.210.000,00	0,00	772.390,49	0,00	352.452,90	0,00	327.182,26	445.208,23	437.609,51
<b>Unidade</b>	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.165.000,00	0,00	770.110,49	0,00	350.172,90	0,00	324.902,26	445.208,23	394.889,51
<b>Função</b>	04	Administração	882.000,00	0,00	498.182,93	0,00	263.434,49	0,00	242.963,47	255.219,46	383.817,07
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	882.000,00	0,00	498.182,93	0,00	263.434,49	0,00	242.963,47	255.219,46	383.817,07
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	882.000,00	0,00	498.182,93	0,00	263.434,49	0,00	242.963,47	255.219,46	383.817,07
<b>Proj.Atividade</b>	2028	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.706,41	0,00	4.706,41	0,00	4.706,41	0,00	293,59
<b>Elemento</b>	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	4.706,41	0,00	4.706,41	0,00	4.706,41	0,00	293,59
<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	0,00	86.738,41	0,00	81.938,79	189.988,77	11.072,44
<b>SubFunção</b>	843	Serviço da Dívida Interna	273.000,00	0,00	271.927,56	0,00	86.738,41	0,00	81.938,79	189.988,77	1.072,44
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	273.000,00	0,00	271.927,56	0,00	86.738,41	0,00	81.938,79	189.988,77	1.072,44
<b>Proj.Atividade</b>	2024	Amortização da Dívida Interna	208.000,00	0,00	207.327,56	0,00	65.871,93	0,00	61.072,31	146.255,25	672,44
<b>Elemento</b>	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	208.000,00	0,00	207.327,56	0,00	65.871,93	0,00	61.072,31	146.255,25	672,44
<b>Proj.Atividade</b>	2025	Juros do Financiamento da Dívida	65.000,00	0,00	64.600,00	0,00	20.866,48	0,00	20.866,48	43.733,52	400,00
<b>Elemento</b>	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	64.600,00	0,00	20.866,48	0,00	20.866,48	43.733,52	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	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	39.490,00
<b>Função</b>	04	Administração	40.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	39.490,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	4.490,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	4.490,00
<b>Proj.Atividade</b>	2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Ca	5.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	4.490,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	1.490,00
<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	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Função</b>	04	Administração	5.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

Página 6

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.210.000,00	0,00	772.390,49	0,00	352.452,90	0,00	327.182,26	445.208,23	437.609,51
<b>Unidade</b>	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Função</b>	04	Administração	5.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Proj.Atividade</b>	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	5.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	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>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.857.291,20	0,00	2.552.365,14	0,00	2.032.212,85	0,00	1.962.464,04	589.901,10	3.304.926,06
<b>Unidade</b>	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	643.000,00	0,00	326.467,73	0,00	250.720,73	0,00	239.393,79	87.073,94	316.532,27
<b>Função</b>	10	Saúde	643.000,00	0,00	326.467,73	0,00	250.720,73	0,00	239.393,79	87.073,94	316.532,27
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	593.000,00	0,00	326.467,73	0,00	250.720,73	0,00	239.393,79	87.073,94	266.532,27
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	593.000,00	0,00	326.467,73	0,00	250.720,73	0,00	239.393,79	87.073,94	266.532,27
<b>Proj.Atividade</b>	1013	Aquisicao de moveis e equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Sa	410.000,00	0,00	202.669,29	0,00	202.669,29	0,00	194.395,68	8.273,61	207.330,71
<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	0,00	138.144,96	0,00	138.144,96	0,00	138.144,96	0,00	141.855,04
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	39.829,31	0,00	39.829,31	0,00	31.555,70	8.273,61	30.170,69
<b>Proj.Atividade</b>	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	173.000,00	0,00	123.798,44	0,00	48.051,44	0,00	44.998,11	78.800,33	49.201,56
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	3.930,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	585,00	6.070,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	2.921,44	0,00	2.653,24	0,00	2.644,74	276,70	9.078,56
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.200,00	0,00	3.900,00	8.100,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.895,00	0,00	19.843,00	0,00	8.485,20	0,00	6.740,37	13.102,63	30.052,00
<b>Elemento</b>	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	85.105,00	0,00	85.104,00	0,00	28.368,00	0,00	28.368,00	56.736,00	1,00
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1017	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúdi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>Função</b>	10	Saúde	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.804.291,20	0,00	2.175.389,78	0,00	1.738.632,69	0,00	1.681.122,55	494.267,23	2.628.901,42
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.804.291,20	0,00	2.175.389,78	0,00	1.738.632,69	0,00	1.681.122,55	494.267,23	2.628.901,42

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.857.291,20	0,00	2.552.365,14	0,00	2.032.212,85	0,00	1.962.464,04	589.901,10	3.304.926,06
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>Função</b>	10	Saúde	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	4.804.291,20	0,00	2.175.389,78	0,00	1.738.632,69	0,00	1.681.122,55	494.267,23	2.628.901,42
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.804.291,20	0,00	2.175.389,78	0,00	1.738.632,69	0,00	1.681.122,55	494.267,23	2.628.901,42
<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	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	10,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	10,00
<b>Proj.Atividade</b>	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	74.000,00	0,00	5.239,00	0,00	420,00	0,00	420,00	4.819,00	68.761,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	5.239,00	0,00	420,00	0,00	420,00	4.819,00	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	133.000,00	0,00	132.704,97	0,00	91.850,22	0,00	91.850,22	40.854,75	295,03
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00	0,00	132.704,97	0,00	91.850,22	0,00	91.850,22	40.854,75	295,03
<b>Proj.Atividade</b>	1112	Aquisição de um Microonibus	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	1.702.124,00	0,00	1.037.938,82	0,00	672.622,52	0,00	649.756,32	388.182,50	664.185,18
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	0,00	40.650,00	0,00	39.930,00	0,00	39.930,00	720,00	54.350,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	220.108,07	0,00	95.249,32	0,00	94.004,67	126.103,40	149.891,93
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	1.255,27	0,00	1.255,27	0,00	1.255,27	0,00	844,73
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	699.900,00	0,00	271.941,50	0,00	271.941,50	0,00	271.941,50	0,00	427.958,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	535.124,00	0,00	503.983,98	0,00	264.246,43	0,00	242.624,88	261.359,10	31.140,02
<b>Proj.Atividade</b>	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	230.000,00	0,00	48.408,71	0,00	36.999,18	0,00	23.691,48	24.717,23	181.591,29
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	13.014,73	0,00	12.517,93	0,00	12.228,55	786,18	106.985,27
<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	0,00	35.393,98	0,00	24.481,25	0,00	11.462,93	23.931,05	54.606,02
<b>Proj.Atividade</b>	2092	Manutenção das Atividades do Conselho Munic	8.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,20
<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	5.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,20
<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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	0,00	35.168,32	0,00	32.168,96	0,00	32.168,96	2.999,36	124.831,68
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	160.000,00	0,00	35.168,32	0,00	32.168,96	0,00	32.168,96	2.999,36	124.831,68

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 8

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.857.291,20	0,00	2.552.365,14	0,00	2.032.212,85	0,00	1.962.464,04	589.901,10	3.304.926,06
<b>Unidade</b> 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>Função</b> 10	Saúde	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>SubFunção</b> 301	Atenção Básica	4.804.291,20	0,00	2.175.389,78	0,00	1.738.632,69	0,00	1.681.122,55	494.267,23	2.628.901,42
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	4.804.291,20	0,00	2.175.389,78	0,00	1.738.632,69	0,00	1.681.122,55	494.267,23	2.628.901,42
<b>Proj.Atividade</b> 2140	Aquisição de Material Odontologico	40.000,00	0,00	6.303,83	0,00	4.205,63	0,00	4.205,63	2.098,20	33.696,17
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	6.303,83	0,00	4.205,63	0,00	4.205,63	2.098,20	33.696,17
<b>Proj.Atividade</b> 2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	0,00	9.164,04	0,00	9.002,04	0,00	9.002,04	162,00	20.835,96
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	9.164,04	0,00	9.002,04	0,00	9.002,04	162,00	20.835,96
<b>Proj.Atividade</b> 2145	Manutenção do Programa Mais Medicos	48.000,00	0,00	9.300,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	300,00	38.700,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	8.700,00
<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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	240.000,00	0,00	62.806,13	0,00	62.806,13	0,00	60.029,82	2.776,31	177.193,87
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	13.383,22	0,00	13.383,22	0,00	13.383,22	0,00	11.616,78
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.000,00	0,00	41.589,96	0,00	41.589,96	0,00	41.589,96	0,00	141.410,04
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	7.832,95	0,00	7.832,95	0,00	5.056,64	2.776,31	24.167,05
<b>Proj.Atividade</b> 2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia /	80.000,00	0,00	27.454,11	0,00	27.454,11	0,00	26.423,60	1.030,51	52.545,89
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	7.053,19	0,00	7.053,19	0,00	7.053,19	0,00	12.946,81
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.000,00	0,00	16.572,67	0,00	16.572,67	0,00	16.572,67	0,00	29.427,33
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	3.828,25	0,00	3.828,25	0,00	2.797,74	1.030,51	10.171,75
<b>Proj.Atividade</b> 2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	1.375.000,00	0,00	612.850,49	0,00	612.850,49	0,00	595.321,07	17.529,42	762.149,51
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00	0,00	104.456,58	0,00	104.456,58	0,00	104.456,58	0,00	288.543,42
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	801.000,00	0,00	438.288,89	0,00	438.288,89	0,00	438.288,89	0,00	362.711,11
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00	0,00	70.105,02	0,00	70.105,02	0,00	52.575,60	17.529,42	110.894,98
<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	0,00	53.061,36	0,00	44.263,41	0,00	44.263,41	8.797,95	56.938,64
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	53.061,36	0,00	44.263,41	0,00	44.263,41	8.797,95	56.938,64
<b>SubFunção</b> 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	0,00	30.417,90	0,00	23.042,70	0,00	23.042,70	7.375,20	155.582,10
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	186.000,00	0,00	30.417,90	0,00	23.042,70	0,00	23.042,70	7.375,20	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 9

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.857.291,20	0,00	2.552.365,14	0,00	2.032.212,85	0,00	1.962.464,04	589.901,10	3.304.926,06
<b>Unidade</b> 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>Função</b> 10	Saúde	5.214.291,20	0,00	2.225.897,41	0,00	1.781.492,12	0,00	1.723.070,25	502.827,16	2.988.393,79
<b>SubFunção</b> 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	0,00	30.417,90	0,00	23.042,70	0,00	23.042,70	7.375,20	155.582,10
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	186.000,00	0,00	30.417,90	0,00	23.042,70	0,00	23.042,70	7.375,20	155.582,10
<b>Proj.Atividade</b> 2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	126.000,00	0,00	25.367,10	0,00	21.359,10	0,00	21.359,10	4.008,00	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 JT	70.000,00	0,00	25.367,10	0,00	21.359,10	0,00	21.359,10	4.008,00	44.632,90
<b>Proj.Atividade</b> 2114	Manutenção do Consórcio CORES	60.000,00	0,00	5.050,80	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	3.367,20	54.949,20
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	60.000,00	0,00	5.050,80	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	3.367,20	54.949,20
<b>SubFunção</b> 304	Vigilância Sanitária	134.000,00	0,00	3.946,38	0,00	3.946,38	0,00	3.406,38	540,00	130.053,62
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	134.000,00	0,00	3.946,38	0,00	3.946,38	0,00	3.406,38	540,00	130.053,62
<b>Proj.Atividade</b> 2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	0,00	2.812,05	0,00	2.812,05	0,00	2.272,05	540,00	37.187,95
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.067,05	0,00	2.067,05	0,00	2.067,05	0,00	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 JT	18.000,00	0,00	745,00	0,00	745,00	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	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	92.865,67
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	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	0,00	16.143,35	0,00	15.870,35	0,00	15.498,62	644,73	73.856,65
<b>Programa</b> 5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	0,00	16.143,35	0,00	15.870,35	0,00	15.498,62	644,73	73.856,65
<b>Proj.Atividade</b> 2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	0,00	16.143,35	0,00	15.870,35	0,00	15.498,62	644,73	73.856,65
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	16.143,35	0,00	15.870,35	0,00	15.498,62	644,73	73.856,65
<b>Orgão</b> 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.723.492,00	0,00	2.127.071,45	0,00	1.783.486,88	0,00	1.695.991,16	431.080,29	4.596.420,55
<b>Unidade</b> 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>Função</b> 12	Educação	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	973.000,00	0,00	172.611,99	0,00	142.759,66	0,00	138.998,93	33.613,06	800.388,01
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	973.000,00	0,00	172.611,99	0,00	142.759,66	0,00	138.998,93	33.613,06	800.388,01
<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	0,00	110.623,68	0,00	110.623,68	0,00	107.198,08	3.425,60	492.376,32
<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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.723.492,00	0,00	2.127.071,45	0,00	1.783.486,88	0,00	1.695.991,16	431.080,29	4.596.420,55
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>Função</b>	12	Educação	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	973.000,00	0,00	172.611,99	0,00	142.759,66	0,00	138.998,93	33.613,06	800.388,01
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	973.000,00	0,00	172.611,99	0,00	142.759,66	0,00	138.998,93	33.613,06	800.388,01
<b>Proj.Atividade</b>	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	603.000,00	0,00	110.623,68	0,00	110.623,68	0,00	107.198,08	3.425,60	492.376,32
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491.000,00	0,00	94.246,02	0,00	94.246,02	0,00	94.246,02	0,00	396.753,98
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	15.329,55	0,00	15.329,55	0,00	11.903,95	3.425,60	71.670,45
<b>Proj.Atividade</b>	2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	360.000,00	0,00	61.988,31	0,00	32.135,98	0,00	31.800,85	30.187,46	298.011,69
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	7.095,00	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	150,00	1.905,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	37.035,87	0,00	15.075,48	0,00	15.075,48	21.960,39	17.964,13
<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>	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	0,00	17.857,44	0,00	10.115,50	0,00	9.780,37	8.077,07	274.142,56
<b>SubFunção</b>	306	Alimentação e Nutrição	313.000,00	0,00	64.910,57	0,00	61.463,32	0,00	58.064,99	6.845,58	248.089,43
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	313.000,00	0,00	64.910,57	0,00	61.463,32	0,00	58.064,99	6.845,58	248.089,43
<b>Proj.Atividade</b>	2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	0,00	6.089,40	0,00	6.089,40	0,00	4.489,40	1.600,00	61.910,60
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	68.000,00	0,00	6.089,40	0,00	6.089,40	0,00	4.489,40	1.600,00	61.910,60
<b>Proj.Atividade</b>	2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	125.000,00	0,00	12.292,06	0,00	8.944,81	0,00	8.665,81	3.626,25	112.707,94
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	12.292,06	0,00	8.944,81	0,00	8.665,81	3.626,25	112.707,94
<b>Proj.Atividade</b>	2122	Complementação de Merenda Escolar	120.000,00	0,00	46.529,11	0,00	46.429,11	0,00	44.909,78	1.619,33	73.470,89
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	120.000,00	0,00	46.529,11	0,00	46.429,11	0,00	44.909,78	1.619,33	73.470,89
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.798.190,00	0,00	681.307,24	0,00	382.182,75	0,00	350.591,67	330.715,57	1.116.882,76
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.798.190,00	0,00	681.307,24	0,00	382.182,75	0,00	350.591,67	330.715,57	1.116.882,76
<b>Proj.Atividade</b>	1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M	20.000,00	0,00	5.448,57	0,00	3.741,17	0,00	3.741,17	1.707,40	14.551,43
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	5.448,57	0,00	3.741,17	0,00	3.741,17	1.707,40	14.551,43
<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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
<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	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.723.492,00	0,00	2.127.071,45	0,00	1.783.486,88	0,00	1.695.991,16	431.080,29	4.596.420,55
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>Função</b>	12	Educação	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.798.190,00	0,00	681.307,24	0,00	382.182,75	0,00	350.591,67	330.715,57	1.116.882,76
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.798.190,00	0,00	681.307,24	0,00	382.182,75	0,00	350.591,67	330.715,57	1.116.882,76
<b>Proj.Atividade</b>	1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	50.000,00	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	30.451,74
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	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	0,00	468.492,67	0,00	194.111,78	0,00	185.111,70	283.380,97	203.507,33
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	8.880,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	39.939,23	0,00	35.656,33	0,00	34.246,25	5.692,98	124.060,77
<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	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	5.861,00	4.669,00	24.470,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	451.000,00	0,00	414.903,44	0,00	144.805,45	0,00	141.884,45	273.018,99	36.096,56
<b>Proj.Atividade</b>	2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	325.000,00	0,00	100.480,67	0,00	89.469,47	0,00	67.238,47	33.242,20	224.519,33
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	66.588,30	0,00	55.977,10	0,00	50.982,10	15.606,20	73.411,70
<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	0,00	33.892,37	0,00	33.492,37	0,00	16.256,37	17.636,00	141.107,63
<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	0,00	72.845,60	0,00	61.295,60	0,00	61.295,60	11.550,00	77.154,40
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	42.067,05	0,00	41.689,05	0,00	41.689,05	378,00	17.932,95

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 12

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.723.492,00	0,00	2.127.071,45	0,00	1.783.486,88	0,00	1.695.991,16	431.080,29	4.596.420,55
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>Função</b>	12	Educação	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.798.190,00	0,00	681.307,24	0,00	382.182,75	0,00	350.591,67	330.715,57	1.116.882,76
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.798.190,00	0,00	681.307,24	0,00	382.182,75	0,00	350.591,67	330.715,57	1.116.882,76
<b>Proj.Atividade</b>	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	150.000,00	0,00	72.845,60	0,00	61.295,60	0,00	61.295,60	11.550,00	77.154,40
<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	0,00	30.778,55	0,00	19.606,55	0,00	19.606,55	11.172,00	49.221,45
<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	0,00	14.491,47	0,00	14.016,47	0,00	13.656,47	835,00	75.508,53
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.835,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	190,00	28.165,00
<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	0,00	12.656,47	0,00	12.371,47	0,00	12.011,47	645,00	37.343,53
<b>SubFunção</b>	363	Ensino Profissional	40.000,00	0,00	1.341,83	0,00	1.341,83	0,00	964,88	376,95	38.658,17
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00	0,00	1.341,83	0,00	1.341,83	0,00	964,88	376,95	38.658,17
<b>Proj.Atividade</b>	2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	40.000,00	0,00	1.341,83	0,00	1.341,83	0,00	964,88	376,95	38.658,17
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	377,88	0,00	377,88	0,00	232,88	145,00	9.622,12
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	9.388,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	0,00	351,95	0,00	351,95	0,00	120,00	231,95	9.648,05
<b>SubFunção</b>	364	Ensino Superior	35.000,00	0,00	7.567,30	0,00	7.567,30	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	26.216,86	0,00	16.760,36	0,00	14.683,82	11.533,04	13.783,14
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00	0,00	26.216,86	0,00	16.760,36	0,00	14.683,82	11.533,04	13.783,14
<b>Proj.Atividade</b>	2039	Manutenção das atividades da Educação Infanti	40.000,00	0,00	26.216,86	0,00	16.760,36	0,00	14.683,82	11.533,04	13.783,14
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	11.216,86	0,00	11.216,86	0,00	10.979,83	237,03	12.783,14
<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	0,00	5.543,50	0,00	3.703,99	11.296,01	0,00
<b>SubFunção</b>	366	Educação de Jovens e Adultos	70.700,00	0,00	9.816,29	0,00	9.816,29	0,00	8.999,84	816,45	60.883,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.723.492,00	0,00	2.127.071,45	0,00	1.783.486,88	0,00	1.695.991,16	431.080,29	4.596.420,55
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>Função</b>	12	Educação	3.269.890,00	0,00	963.772,08	0,00	621.891,51	0,00	579.871,43	383.900,65	2.306.117,92
<b>SubFunção</b>	366	Educação de Jovens e Adultos	70.700,00	0,00	9.816,29	0,00	9.816,29	0,00	8.999,84	816,45	60.883,71
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	70.700,00	0,00	9.816,29	0,00	9.816,29	0,00	8.999,84	816,45	60.883,71
<b>Proj.Atividade</b>	2045	Manutenção do Programa PEJA	30.000,00	0,00	1.036,40	0,00	1.036,40	0,00	1.036,40	0,00	28.963,60
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	1.036,40	0,00	1.036,40	0,00	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	0,00	8.779,89	0,00	8.779,89	0,00	7.963,44	816,45	31.920,11
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.700,00	0,00	2.884,18	0,00	2.884,18	0,00	2.884,18	0,00	13.815,82
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.000,00	0,00	4.553,17	0,00	4.553,17	0,00	4.553,17	0,00	12.446,83
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	1.342,54	0,00	1.342,54	0,00	526,09	816,45	5.657,46
<b>Unidade</b>	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	3.358.000,00	0,00	1.088.499,77	0,00	1.088.499,77	0,00	1.047.414,44	41.085,33	2.269.500,23
<b>Função</b>	12	Educação	3.358.000,00	0,00	1.088.499,77	0,00	1.088.499,77	0,00	1.047.414,44	41.085,33	2.269.500,23
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.925.000,00	0,00	520.548,72	0,00	520.548,72	0,00	501.220,37	19.328,35	1.404.451,28
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.925.000,00	0,00	520.548,72	0,00	520.548,72	0,00	501.220,37	19.328,35	1.404.451,28
<b>Proj.Atividade</b>	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.900.000,00	0,00	518.206,91	0,00	518.206,91	0,00	498.878,56	19.328,35	1.381.793,09
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.000,00	0,00	67.850,15	0,00	67.850,15	0,00	67.850,15	0,00	439.149,85
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.036.000,00	0,00	378.406,85	0,00	378.406,85	0,00	378.406,85	0,00	657.593,15
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.000,00	0,00	71.949,91	0,00	71.949,91	0,00	52.621,56	19.328,35	285.050,09
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	25.000,00	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81	0,00	22.658,19
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81	0,00	2.341,81	0,00	22.658,19
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	1.433.000,00	0,00	567.951,05	0,00	567.951,05	0,00	546.194,07	21.756,98	865.048,95
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.433.000,00	0,00	567.951,05	0,00	567.951,05	0,00	546.194,07	21.756,98	865.048,95
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	763.000,00	0,00	304.772,59	0,00	304.772,59	0,00	292.867,18	11.905,41	458.227,41
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	263.893,23	0,00	263.893,23	0,00	263.893,23	0,00	406.106,77
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	40.879,36	0,00	40.879,36	0,00	28.973,95	11.905,41	52.120,64
<b>Proj.Atividade</b>	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	670.000,00	0,00	263.178,46	0,00	263.178,46	0,00	253.326,89	9.851,57	406.821,54
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.600,00	0,00	4.201,30	0,00	4.201,30	0,00	4.201,30	0,00	89.398,70
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502.400,00	0,00	223.109,42	0,00	223.109,42	0,00	223.109,42	0,00	279.290,58
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	35.867,74	0,00	35.867,74	0,00	26.016,17	9.851,57	38.132,26
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	95.602,00	0,00	74.799,60	0,00	73.095,60	0,00	68.705,29	6.094,31	20.802,40
<b>Função</b>	13	Cultura	95.602,00	0,00	74.799,60	0,00	73.095,60	0,00	68.705,29	6.094,31	20.802,40

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.723.492,00	0,00	2.127.071,45	0,00	1.783.486,88	0,00	1.695.991,16	431.080,29	4.596.420,55
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	95.602,00	0,00	74.799,60	0,00	73.095,60	0,00	68.705,29	6.094,31	20.802,40
<b>Função</b>	13	Cultura	95.602,00	0,00	74.799,60	0,00	73.095,60	0,00	68.705,29	6.094,31	20.802,40
<b>SubFunção</b>	392	Difusão Cultural	95.602,00	0,00	74.799,60	0,00	73.095,60	0,00	68.705,29	6.094,31	20.802,40
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	95.602,00	0,00	74.799,60	0,00	73.095,60	0,00	68.705,29	6.094,31	20.802,40
<b>Proj.Atividade</b>	2049	Manutenção das atividades da Coord. de Cultur	9.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	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	45.610,00	0,00	43.453,26	0,00	41.749,26	0,00	37.358,95	6.094,31	2.156,74
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.020,26	0,00	2.020,26	0,00	1.768,95	251,31	79,74
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00	0,00	3.430,00	0,00	2.978,00	0,00	2.750,00	680,00	70,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.010,00	0,00	38.003,00	0,00	36.751,00	0,00	32.840,00	5.163,00	2.007,00
<b>Proj.Atividade</b>	2133	Realização de Festa Alusiva a datas Comemor	35.000,00	0,00	26.354,34	0,00	26.354,34	0,00	26.354,34	0,00	8.645,66
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	12.781,84	0,00	12.781,84	0,00	12.781,84	0,00	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	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00	0,00	2.587,00
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.720.047,05	0,00	382.402,09	0,00	303.001,68	0,00	284.595,34	97.806,75	1.337.644,96
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	747.507,05	0,00	149.834,72	0,00	123.295,52	0,00	119.860,99	29.973,73	597.672,33
<b>Função</b>	08	Assistência Social	747.507,05	0,00	149.834,72	0,00	123.295,52	0,00	119.860,99	29.973,73	597.672,33
<b>SubFunção</b>	241	Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	2.631,64
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	2.631,64
<b>Proj.Atividade</b>	2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	6.000,00	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	2.631,64
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	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	0,00	2.598,89	0,00	2.598,89	0,00	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	0,00	14.907,23	0,00	10.396,08	0,00	10.116,26	4.790,97	12.092,77
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	14.907,23	0,00	10.396,08	0,00	10.116,26	4.790,97	12.092,77

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 15

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.720.047,05	0,00	382.402,09	0,00	303.001,68	0,00	284.595,34	97.806,75	1.337.644,96
<b>Unidade</b> 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	747.507,05	0,00	149.834,72	0,00	123.295,52	0,00	119.860,99	29.973,73	597.672,33
<b>Função</b> 08	Assistência Social	747.507,05	0,00	149.834,72	0,00	123.295,52	0,00	119.860,99	29.973,73	597.672,33
<b>SubFunção</b> 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	0,00	14.907,23	0,00	10.396,08	0,00	10.116,26	4.790,97	12.092,77
<b>Programa</b> 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	14.907,23	0,00	10.396,08	0,00	10.116,26	4.790,97	12.092,77
<b>Proj.Atividade</b> 2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	27.000,00	0,00	14.907,23	0,00	10.396,08	0,00	10.116,26	4.790,97	12.092,77
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	3.025,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.686,33	0,00	1.126,33	0,00	1.114,33	572,00	4.313,67
<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	0,00	6.245,90	0,00	2.294,75	0,00	2.026,93	4.218,97	1.754,10
<b>SubFunção</b> 244	Assistência Comunitária	714.507,05	0,00	131.559,13	0,00	109.531,08	0,00	106.376,37	25.182,76	582.947,92
<b>Programa</b> 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	714.507,05	0,00	131.559,13	0,00	109.531,08	0,00	106.376,37	25.182,76	582.947,92
<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	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80
<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	0,00	43.483,28	0,00	43.483,28	0,00	41.795,50	1.687,78	51.516,72
<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	0,00	36.144,31	0,00	36.144,31	0,00	36.144,31	0,00	15.855,69
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	7.338,97	0,00	7.338,97	0,00	5.651,19	1.687,78	10.661,03
<b>Proj.Atividade</b> 2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. s	89.000,00	0,00	50.071,20	0,00	28.043,15	0,00	28.043,15	22.028,05	38.928,80
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	315,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	11.810,95	0,00	7.047,91	0,00	7.047,91	4.763,04	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	0,00	1.519,00	0,00	4.481,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	55.000,00	0,00	34.056,25	0,00	16.791,24	0,00	16.791,24	17.265,01	20.943,75

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 16

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.720.047,05	0,00	382.402,09	0,00	303.001,68	0,00	284.595,34	97.806,75	1.337.644,96
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	747.507,05	0,00	149.834,72	0,00	123.295,52	0,00	119.860,99	29.973,73	597.672,33
<b>Função</b>	08	Assistência Social	747.507,05	0,00	149.834,72	0,00	123.295,52	0,00	119.860,99	29.973,73	597.672,33
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	714.507,05	0,00	131.559,13	0,00	109.531,08	0,00	106.376,37	25.182,76	582.947,92
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	714.507,05	0,00	131.559,13	0,00	109.531,08	0,00	106.376,37	25.182,76	582.947,92
<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	0,00	38.004,65	0,00	38.004,65	0,00	36.537,72	1.466,93	81.095,35
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.200,00	0,00	33.058,02	0,00	33.058,02	0,00	33.058,02	0,00	66.141,98
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	0,00	4.946,63	0,00	4.946,63	0,00	3.479,70	1.466,93	14.953,37
<b>Unidade</b>	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>Função</b>	08	Assistência Social	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>Proj.Atividade</b>	1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	63,96
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	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	100.000,00	0,00	67.669,69	0,00	33.054,33	0,00	28.059,18	39.610,51	32.330,31
<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	0,00	3.072,06	0,00	3.072,06	0,00	1.836,36	1.235,70	14.927,94
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	246,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	8.571,00	0,00	3.771,00	0,00	2.055,00	6.516,00	1.429,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	66.000,00	0,00	54.402,63	0,00	24.587,27	0,00	22.543,82	31.858,81	11.597,37
<b>Proj.Atividade</b>	2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	53.000,00	0,00	16.664,95	0,00	2.984,26	0,00	2.741,21	13.923,74	36.335,05
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	16.664,95	0,00	2.984,26	0,00	2.741,21	13.923,74	27.335,05
<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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20	0,00	69.383,80
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20	0,00	59.383,80

**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 01/12/2011 ATÉ 30/04/2017**

Página 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.720.047,05	0,00	382.402,09	0,00	303.001,68	0,00	284.595,34	97.806,75	1.337.644,96
<b>Unidade</b>	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>Função</b>	08	Assistência Social	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	969.040,00	0,00	232.567,37	0,00	179.706,16	0,00	164.734,35	67.833,02	736.472,63
<b>Proj.Atividade</b>	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20	0,00	69.383,80
<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	288,46	0,00	288,46	0,00	288,46	0,00	53.711,54
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	288,46	0,00	288,46	0,00	288,46	0,00	45.711,54
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2094	Manutenção de Programa - FUPIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2095	Manutenção de Programa - FEAS	33.040,00	0,00	12.738,52	0,00	12.738,52	0,00	12.738,52	0,00	20.301,48
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	19.040,00	0,00	9.738,52	0,00	9.738,52	0,00	9.738,52	0,00	9.301,48
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	14.000,00	0,00	1.500,00	0,00	315,62	0,00	315,62	1.184,38	12.500,00
<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	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	0,00	315,62	0,00	315,62	1.184,38	6.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	200.000,00	0,00	12.115,56	0,00	8.734,78	0,00	3.832,11	8.283,45	187.884,44
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	12.115,56	0,00	8.734,78	0,00	3.832,11	8.283,45	187.884,44
<b>Proj.Atividade</b>	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	366.000,00	0,00	109.037,95	0,00	109.037,95	0,00	104.207,01	4.830,94	256.962,05
<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	0,00	93.158,61	0,00	93.158,61	0,00	93.158,61	0,00	124.841,39
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	15.879,34	0,00	15.879,34	0,00	11.048,40	4.830,94	22.120,66
<b>Unidade</b>	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

Página 18

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.720.047,05	0,00	382.402,09	0,00	303.001,68	0,00	284.595,34	97.806,75	1.337.644,96
<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	0,00	34.584,00	0,00	34.584,00	0,00	33.308,00	1.276,00	143.273,00
<b>Unidade</b>	020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCI	177.857,00	0,00	34.584,00	0,00	34.584,00	0,00	33.308,00	1.276,00	143.273,00
<b>Função</b>	22	Indústria	177.857,00	0,00	34.584,00	0,00	34.584,00	0,00	33.308,00	1.276,00	143.273,00
<b>SubFunção</b>	661	Promoção Industrial	177.857,00	0,00	34.584,00	0,00	34.584,00	0,00	33.308,00	1.276,00	143.273,00
<b>Programa</b>	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES D.	177.857,00	0,00	34.584,00	0,00	34.584,00	0,00	33.308,00	1.276,00	143.273,00
<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	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24.520,00
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00
<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	0,00	34.104,00	0,00	34.104,00	0,00	32.828,00	1.276,00	53.753,00
<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	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.857,00
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	3.828,00	1.276,00	6.896,00
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.279.921,14	0,00	2.046.564,34	0,00	1.585.470,18	0,00	1.445.736,27	600.828,07	4.233.356,80
<b>Unidade</b>	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.611.927,73	0,00	1.056.730,06	0,00	777.588,13	0,00	744.069,59	312.660,47	1.555.197,67
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.611.927,73	0,00	1.056.730,06	0,00	777.588,13	0,00	744.069,59	312.660,47	1.555.197,67
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.611.927,73	0,00	1.056.730,06	0,00	777.588,13	0,00	744.069,59	312.660,47	1.555.197,67

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.279.921,14	0,00	2.046.564,34	0,00	1.585.470,18	0,00	1.445.736,27	600.828,07	4.233.356,80
<b>Unidade</b>	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.611.927,73	0,00	1.056.730,06	0,00	777.588,13	0,00	744.069,59	312.660,47	1.555.197,67
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.611.927,73	0,00	1.056.730,06	0,00	777.588,13	0,00	744.069,59	312.660,47	1.555.197,67
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.611.927,73	0,00	1.056.730,06	0,00	777.588,13	0,00	744.069,59	312.660,47	1.555.197,67
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.611.927,73	0,00	1.056.730,06	0,00	777.588,13	0,00	744.069,59	312.660,47	1.555.197,67
<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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	1.125.000,00	0,00	419.366,45	0,00	419.366,45	0,00	404.417,28	14.949,17	705.633,55
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	0,00	96.669,76	0,00	96.669,76	0,00	96.669,76	0,00	98.330,24
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776.000,00	0,00	262.983,24	0,00	262.983,24	0,00	262.983,24	0,00	513.016,76
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	59.713,45	0,00	59.713,45	0,00	44.764,28	14.949,17	94.286,55
<b>Proj.Atividade</b>	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	818.927,73	0,00	635.764,61	0,00	358.221,68	0,00	339.652,31	296.112,30	183.163,12
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	5.440,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	132.821,01	0,00	103.447,14	0,00	98.390,86	34.430,15	87.178,99
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	129.427,73	0,00	40.944,00	0,00	21.744,00	0,00	19.344,00	21.600,00	88.483,73
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	447.500,00	0,00	445.439,60	0,00	216.470,54	0,00	205.357,45	240.082,15	2.060,40
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.152.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.463.852,75
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.132.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.443.852,75
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.132.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.443.852,75
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.457.965,41	0,00	392.008,69	0,00	364.810,50	0,00	329.961,59	62.047,10	1.065.956,72
<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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.279.921,14	0,00	2.046.564,34	0,00	1.585.470,18	0,00	1.445.736,27	600.828,07	4.233.356,80
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.152.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.463.852,75
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.132.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.443.852,75
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.132.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.443.852,75
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.457.965,41	0,00	392.008,69	0,00	364.810,50	0,00	329.961,59	62.047,10	1.065.956,72
<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	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>	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	394.998,00	0,00	384.298,27	0,00	357.100,08	0,00	322.403,17	61.895,10	10.699,73
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	269.998,00	0,00	261.165,85	0,00	261.165,85	0,00	227.732,71	33.433,14	8.832,15
<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	124.000,00	0,00	123.132,42	0,00	95.934,23	0,00	94.670,46	28.461,96	867,58
<b>Proj.Atividade</b>	2123	Aquisição de Produtos Betuminosos	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2124	Recuperação de Vias Urbanas Pavimentadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2138	Manutenção da Iluminação Publica	55.000,00	0,00	3.710,42	0,00	3.710,42	0,00	3.558,42	152,00	51.289,58
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	3.710,42	0,00	3.710,42	0,00	3.558,42	152,00	41.289,58
<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	0,00	297.103,97	0,00	282.027,57	0,00	266.197,74	30.906,23	377.896,03
<b>Proj.Atividade</b>	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	0,00	297.103,97	0,00	282.027,57	0,00	266.197,74	30.906,23	337.896,03
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	219.670,93	0,00	206.269,53	0,00	206.269,53	13.401,40	180.329,07

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 21

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.279.921,14	0,00	2.046.564,34	0,00	1.585.470,18	0,00	1.445.736,27	600.828,07	4.233.356,80
<b>Unidade</b> 020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.152.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.463.852,75
<b>Função</b> 15	Urbanismo	2.132.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.443.852,75
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	2.132.965,41	0,00	689.112,66	0,00	646.838,07	0,00	596.159,33	92.953,33	1.443.852,75
<b>Programa</b> 5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	675.000,00	0,00	297.103,97	0,00	282.027,57	0,00	266.197,74	30.906,23	377.896,03
<b>Proj.Atividade</b> 2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	0,00	297.103,97	0,00	282.027,57	0,00	266.197,74	30.906,23	337.896,03
<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	0,00	77.433,04	0,00	75.758,04	0,00	59.928,21	17.504,83	142.566,96
<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	1.048.678,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	1.030.678,00
<b>Função</b> 15	Urbanismo	698.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.178,00
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	698.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.178,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	698.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.178,00
<b>Proj.Atividade</b> 1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	188.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.178,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.178,00
<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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 22

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
0209		SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.279.921,14	0,00	2.046.564,34	0,00	1.585.470,18	0,00	1.445.736,27	600.828,07	4.233.356,80
020903		COORDENADORIA DE VIACAO	1.048.678,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	1.030.678,00
15		Urbanismo	698.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.178,00
452		Serviços Urbanos	698.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.178,00
5011		GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	698.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.178,00
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
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1114		Aquisição de Caminhão	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
17		Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
512		Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26		Transporte	340.500,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	322.500,00
122		Administração Geral	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5015		MANUTENÇÃO DO FETHAB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1091		Aquisição de Maquinas e Equipamentos (FETH.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
782		Transporte Rodoviário	140.500,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	122.500,00
5011		GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	140.500,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	122.500,00
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
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
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
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
1054		Abertura, Recup. e Manut. de Estradas Vicina	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2063		Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.279.921,14	0,00	2.046.564,34	0,00	1.585.470,18	0,00	1.445.736,27	600.828,07	4.233.356,80
<b>Unidade</b>	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.048.678,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	1.030.678,00
<b>Função</b>	26	Transporte	340.500,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	322.500,00
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	140.500,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	122.500,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	140.500,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	122.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	0,00
<b>Elemento</b>	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70	11.551,30	0,00
<b>Unidade</b>	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	321.350,00	0,00	261.345,15	0,00	133.302,81	0,00	78.766,18	182.578,97	60.004,85
<b>Função</b>	15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1061	Perfuração de Poços Artesianos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Função</b>	17	Saneamento	311.350,00	0,00	261.345,15	0,00	133.302,81	0,00	78.766,18	182.578,97	50.004,85
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	269.050,00	0,00	224.045,15	0,00	96.002,81	0,00	61.246,18	162.798,97	45.004,85
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	269.050,00	0,00	224.045,15	0,00	96.002,81	0,00	61.246,18	162.798,97	45.004,85
<b>Proj.Atividade</b>	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	249.050,00	0,00	224.045,15	0,00	96.002,81	0,00	61.246,18	162.798,97	25.004,85
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	32.453,65	0,00	32.453,65	0,00	18.748,51	13.705,14	17.546,35
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.000,00	0,00	3.955,50	0,00	337,50	0,00	337,50	3.618,00	44,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194.050,00	0,00	187.636,00	0,00	63.211,66	0,00	42.160,17	145.475,83	6.414,00
<b>SubFunção</b>	605	Abastecimento	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b>	1110	Aquisição de Bomba de Água	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	17.520,00	19.780,00	0,00
<b>Unidade</b>	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	0,00	21.376,47	0,00	21.292,47	0,00	20.292,47	1.084,00	123.623,53
<b>Função</b>	15	Urbanismo	145.000,00	0,00	21.376,47	0,00	21.292,47	0,00	20.292,47	1.084,00	123.623,53
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	115.000,00	0,00	21.376,47	0,00	21.292,47	0,00	20.292,47	1.084,00	93.623,53

**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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 24

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.279.921,14	0,00	2.046.564,34	0,00	1.585.470,18	0,00	1.445.736,27	600.828,07	4.233.356,80
<b>Unidade</b>	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	0,00	21.376,47	0,00	21.292,47	0,00	20.292,47	1.084,00	123.623,53
<b>Função</b>	15	Urbanismo	145.000,00	0,00	21.376,47	0,00	21.292,47	0,00	20.292,47	1.084,00	123.623,53
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	115.000,00	0,00	21.376,47	0,00	21.292,47	0,00	20.292,47	1.084,00	93.623,53
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	115.000,00	0,00	21.376,47	0,00	21.292,47	0,00	20.292,47	1.084,00	93.623,53
<b>Proj.Atividade</b>	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	75.000,00	0,00	17.376,47	0,00	17.292,47	0,00	17.292,47	84,00	57.623,53
<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	17.091,47	0,00	17.007,47	0,00	17.007,47	84,00	50.908,53
<b>Proj.Atividade</b>	2066	Elaboração de Projetos	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	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>Orgão</b>	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	974.200,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	935.487,14
<b>Unidade</b>	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	974.200,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	935.487,14
<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	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	343.287,14
<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	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	303.287,14
<b>Programa</b>	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	342.000,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	303.287,14
<b>Proj.Atividade</b>	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	974.200,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	935.487,14
<b>Unidade</b> 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	974.200,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	935.487,14
<b>Função</b> 20	Agricultura	382.000,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	343.287,14
<b>SubFunção</b> 601	Promoção da Produção Vegetal	342.000,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	303.287,14
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	342.000,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	303.287,14
<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	0,00	26.335,95	0,00	26.335,95	0,00	19.908,06	6.427,89	110.664,05
<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	0,00	23.465,98	0,00	23.465,98	0,00	17.665,98	5.800,00	67.534,02
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	2.869,97	0,00	2.869,97	0,00	2.242,08	627,89	18.130,03
<b>Proj.Atividade</b> 2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	30.000,00	0,00	7.516,17	0,00	4.202,35	0,00	4.111,04	3.405,13	22.483,83
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	1.340,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	4.014,94	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	1.822,94	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	2.841,23	0,00	1.350,35	0,00	1.259,04	1.582,19	12.158,77
<b>Proj.Atividade</b> 2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	5.000,00	0,00	200,74	0,00	188,74	0,00	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	0,00	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

Página 26

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	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b>	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	974.200,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	935.487,14
<b>Unidade</b>	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	974.200,00	0,00	38.712,86	0,00	35.387,04	0,00	28.867,84	9.845,02	935.487,14
<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	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Unidade</b>	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Função</b>	27	Desporto e Lazer	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>SubFunção</b>	812	Desporto Comunitário	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Programa</b>	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Proj.Atividade</b>	1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1072	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	20.000,00	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	12.768,52
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	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 Desport	44.200,00	0,00	5.993,52	0,00	5.993,52	0,00	5.089,56	903,96	38.206,48
<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	5.089,56	0,00	5.089,56	0,00	5.089,56	0,00	19.110,44
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	903,96	0,00	903,96	0,00	0,00	903,96	7.096,04
<b>Proj.Atividade</b>	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	102.000,00	0,00	60.570,96	0,00	27.622,16	0,00	25.306,86	35.264,10	41.429,04
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	5.499,89	0,00	5.499,89	0,00	4.727,91	771,98	18.500,11
<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	0,00	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06
<b>Orgão</b> 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Unidade</b> 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Função</b> 27	Desporto e Lazer	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>SubFunção</b> 812	Desporto Comunitário	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Programa</b> 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	895.463,00	0,00	106.877,64	0,00	69.020,57	0,00	60.395,31	46.482,33	788.585,36
<b>Proj.Atividade</b> 2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	102.000,00	0,00	60.570,96	0,00	27.622,16	0,00	25.306,86	35.264,10	41.429,04
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	57.000,00	0,00	49.942,37	0,00	16.993,77	0,00	15.450,45	34.491,92	7.057,63
<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	44.063,00	0,00	33.081,68	0,00	28.173,41	0,00	22.767,41	10.314,27	10.981,32
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00	0,00	4.388,83	0,00	2.047,20	0,00	107,20	4.281,63	1.161,17
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00
<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	11.813,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	0,00	1.375,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.700,00	0,00	16.954,85	0,00	14.388,21	0,00	12.222,21	4.732,64	3.745,15
<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 CONTINGENCIA	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 01/12/2016 ATÉ 30/04/2017

Página 28

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	26.402.921,39	0,00	9.303.658,33	0,00	7.018.115,39	0,00	6.615.596,13	2.688.062,20	17.099.263,06

Miguel José Brunetta  
Prefeito Municipal

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