

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	782.920,00	98.279,35	564.698,07	85.844,16	511.469,91	81.710,59	499.339,35	65.358,72	218.221,93
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	762.920,00	98.279,35	560.098,07	85.844,16	506.869,91	81.710,59	494.739,35	65.358,72	202.821,93
Função	04	Administração	762.920,00	98.279,35	560.098,07	85.844,16	506.869,91	81.710,59	494.739,35	65.358,72	202.821,93
SubFunção	122	Administração Geral	753.570,00	98.279,35	559.198,07	85.844,16	505.969,91	81.710,59	493.839,35	65.358,72	194.371,93
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	753.570,00	98.279,35	559.198,07	85.844,16	505.969,91	81.710,59	493.839,35	65.358,72	194.371,93
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2004	Despesas com folha de pagto e encargos do G	580.000,00	69.181,09	430.164,58	69.181,09	430.164,58	68.133,52	422.239,02	7.925,56	149.835,42
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482.000,00	61.255,53	379.524,80	61.255,53	379.524,80	61.255,53	379.524,80	0,00	102.475,20
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	7.925,56	50.639,78	7.925,56	50.639,78	6.877,99	42.714,22	7.925,56	47.360,22
Proj.Atividade	2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	136.570,00	29.098,26	126.898,49	16.578,78	74.621,50	13.492,78	70.416,50	56.481,99	9.671,51
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	6.520,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	43.770,00	1.240,76	42.260,06	4.711,28	29.173,07	5.425,28	28.768,07	13.491,99	1.509,94
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	75.300,00	27.857,50	74.162,93	11.867,50	34.972,93	8.067,50	31.172,93	42.990,00	1.137,07
Proj.Atividade	2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	10.000,00	0,00	1.135,00	7,50	738,35	7,50	738,35	396,65	8.865,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	365,00
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.500,00	0,00	500,00	7,50	103,35	7,50	103,35	396,65	8.000,00
Proj.Atividade	2129	Matutenção do Convenio do Cartorio Eleitoral	4.000,00	0,00	1.000,00	76,79	445,48	76,79	445,48	554,52	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	1.000,00	76,79	445,48	76,79	445,48	554,52	0,00
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	782.920,00	98.279,35	564.698,07	85.844,16	511.469,91	81.710,59	499.339,35	65.358,72	218.221,93
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	762.920,00	98.279,35	560.098,07	85.844,16	506.869,91	81.710,59	494.739,35	65.358,72	202.821,93
Função	04	Administração	762.920,00	98.279,35	560.098,07	85.844,16	506.869,91	81.710,59	494.739,35	65.358,72	202.821,93
SubFunção	122	Administração Geral	753.570,00	98.279,35	559.198,07	85.844,16	505.969,91	81.710,59	493.839,35	65.358,72	194.371,93
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	753.570,00	98.279,35	559.198,07	85.844,16	505.969,91	81.710,59	493.839,35	65.358,72	194.371,93
Proj.Atividade	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
Elemento	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
SubFunção	124	Controle Interno	3.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.100,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção	131	Comunicação Social	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	15.400,00
Função	04	Administração	20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	15.400,00
SubFunção	122	Administração Geral	20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	15.400,00
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	15.400,00
Proj.Atividade	1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	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
Proj.Atividade	2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	16.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	11.400,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.755.600,00	72.675,36	1.204.151,40	116.107,66	947.737,81	128.218,27	925.833,27	278.318,13	551.448,60
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
Função	04	Administração	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
SubFunção	122	Administração Geral	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
Proj.Atividade	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
Elemento	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.755.600,00	72.675,36	1.204.151,40	116.107,66	947.737,81	128.218,27	925.833,27	278.318,13	551.448,60
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
Função	04	Administração	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
SubFunção	122	Administração Geral	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.706.000,00	72.675,36	1.198.161,40	116.107,66	941.747,81	128.218,27	919.843,27	278.318,13	507.838,60
Proj.Atividade	2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	860.000,00	49.544,23	422.873,42	49.544,23	422.873,42	51.540,59	410.588,49	12.284,93	437.126,58
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.800,00	6.142,40	39.875,94	6.142,40	39.875,94	6.142,40	39.875,94	0,00	9.924,06
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.200,00	31.116,90	277.505,79	31.116,90	277.505,79	31.116,90	277.505,79	0,00	272.694,21
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	12.284,93	105.491,69	12.284,93	105.491,69	14.281,29	93.206,76	12.284,93	154.508,31
Proj.Atividade	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	811.000,00	23.131,13	765.262,30	66.563,43	508.848,71	76.677,68	499.229,10	266.033,20	45.737,70
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	6.525,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.282,13	39.563,53	2.256,67	33.012,37	3.316,88	32.862,37	6.701,16	20.436,47
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.600,00	13.200,00	39.600,00	0,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	13.200,00	8.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74.400,00	0,00	73.894,88	6.037,73	42.653,50	6.951,73	36.615,77	37.279,11	505,12
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	620.000,00	7.649,00	609.728,89	58.269,03	404.307,84	62.009,07	400.875,96	208.852,93	10.271,11
Proj.Atividade	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Elemento	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
Unidade	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
Função	04	Administração	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
SubFunção	122	Administração Geral	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Unidade	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
Função	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
SubFunção	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
Programa	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.755.600,00	72.675,36	1.204.151,40	116.107,66	947.737,81	128.218,27	925.833,27	278.318,13	551.448,60
Unidade	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
Função	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
SubFunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Função	04	Administração	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SubFunção	122	Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.268.110,00	59.522,04	984.967,34	113.328,00	680.184,82	112.204,82	652.197,21	332.770,13	283.142,66
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.223.110,00	59.522,04	982.454,84	113.328,00	677.672,32	112.204,82	649.684,71	332.770,13	240.655,16
Função	04	Administração	915.610,00	59.522,04	676.060,25	94.648,58	500.804,60	93.525,40	472.816,99	203.243,26	239.549,75
SubFunção	123	Administração Financeira	915.610,00	59.522,04	676.060,25	94.648,58	500.804,60	93.525,40	472.816,99	203.243,26	239.549,75
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	915.610,00	59.522,04	676.060,25	94.648,58	500.804,60	93.525,40	472.816,99	203.243,26	239.549,75
Proj.Atividade	1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	8.940,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	8.940,00
Proj.Atividade	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Fin	490.000,00	38.005,30	268.269,46	38.005,30	268.269,06	37.830,88	263.321,19	4.948,27	221.730,54
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	2.240,28	14.463,55	2.240,28	14.463,55	2.240,28	14.463,55	0,00	5.536,45
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00	30.817,15	217.950,81	30.817,15	217.950,41	30.817,15	217.950,41	0,40	187.049,19
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.947,87	35.855,10	4.947,87	35.855,10	4.773,45	30.907,23	4.947,87	29.144,90
Proj.Atividade	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	137.000,00	500,00	128.736,10	14.872,35	77.786,60	15.591,85	68.386,60	60.349,50	8.263,90
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.385,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	200,00	997,50	200,00	919,50	919,50	919,50	78,00	2,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	125.500,00	300,00	122.623,60	14.672,35	71.752,10	14.672,35	62.352,10	60.271,50	2.876,40
Proj.Atividade	2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	20.754,19	125.694,25	18.025,93	112.054,51	137.945,49	0,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	20.754,19	125.694,25	18.025,93	112.054,51	137.945,49	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.268.110,00	59.522,04	984.967,34	113.328,00	680.184,82	112.204,82	652.197,21	332.770,13	283.142,66
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.223.110,00	59.522,04	982.454,84	113.328,00	677.672,32	112.204,82	649.684,71	332.770,13	240.655,16
Função	04	Administração	915.610,00	59.522,04	676.060,25	94.648,58	500.804,60	93.525,40	472.816,99	203.243,26	239.549,75
SubFunção	123	Administração Financeira	915.610,00	59.522,04	676.060,25	94.648,58	500.804,60	93.525,40	472.816,99	203.243,26	239.549,75
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	915.610,00	59.522,04	676.060,25	94.648,58	500.804,60	93.525,40	472.816,99	203.243,26	239.549,75
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2029	Despesas de Exercicio Anterior	23.610,00	21.016,74	23.288,28	21.016,74	23.288,28	21.016,74	23.288,28	0,00	321,72
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.610,00	21.016,74	23.288,28	21.016,74	23.288,28	21.016,74	23.288,28	0,00	321,72
Função	28	Encargos Especiais	307.500,00	0,00	306.394,59	18.679,42	176.867,72	18.679,42	176.867,72	129.526,87	1.105,41
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	273.000,00	0,00	271.927,56	18.679,42	142.400,69	18.679,42	142.400,69	129.526,87	1.072,44
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	273.000,00	0,00	271.927,56	18.679,42	142.400,69	18.679,42	142.400,69	129.526,87	1.072,44
Proj.Atividade	2024	Amortização da Dívida Interna	208.000,00	0,00	207.327,56	12.995,06	104.771,62	12.995,06	104.771,62	102.555,94	672,44
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	208.000,00	0,00	207.327,56	12.995,06	104.771,62	12.995,06	104.771,62	102.555,94	672,44
Proj.Atividade	2025	Juros do Financiamento da Dívida	65.000,00	0,00	64.600,00	5.684,36	37.629,07	5.684,36	37.629,07	26.970,93	400,00
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	64.600,00	5.684,36	37.629,07	5.684,36	37.629,07	26.970,93	400,00
SubFunção	846	Outros Encargos Especiais	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Proj.Atividade	2030	Pagamento de Sentenças Judiciais	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Unidade	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
Função	04	Administração	40.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	39.490,00
SubFunção	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	4.490,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	1.490,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SubFunção	125	Normatização e Fiscalização	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	1012	Aquisicao de veiculos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Elemento	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
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Função	04	Administração	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
SubFunção	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.268.110,00	59.522,04	984.967,34	113.328,00	680.184,82	112.204,82	652.197,21	332.770,13	283.142,66
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Função	04	Administração	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
SubFunção	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Proj.Atividade	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	1.997,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.008.418,45	496.091,63	4.087.507,04	458.342,37	3.648.957,53	501.835,98	3.519.091,76	568.415,28	1.920.911,41
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	633.000,00	23.985,65	396.124,94	30.758,59	346.232,97	34.210,07	343.208,55	52.916,39	236.875,06
Função	10	Saúde	633.000,00	23.985,65	396.124,94	30.758,59	346.232,97	34.210,07	343.208,55	52.916,39	236.875,06
SubFunção	122	Administração Geral	593.000,00	23.985,65	396.124,94	30.758,59	346.232,97	34.210,07	343.208,55	52.916,39	196.875,06
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	593.000,00	23.985,65	396.124,94	30.758,59	346.232,97	34.210,07	343.208,55	52.916,39	196.875,06
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Sai	410.000,00	19.402,37	264.994,16	19.402,37	264.994,16	21.223,61	262.689,74	2.304,42	145.005,84
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	1.620,62	26.315,64	1.620,62	26.315,64	1.620,62	26.315,64	0,00	33.684,36
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00	15.477,33	189.782,21	15.477,33	189.782,21	15.477,33	189.782,21	0,00	90.217,79
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	2.304,42	48.896,31	2.304,42	48.896,31	4.125,66	46.591,89	2.304,42	21.103,69
Proj.Atividade	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	173.000,00	4.583,28	131.130,78	11.356,22	81.238,81	12.986,46	80.518,81	50.611,97	41.869,22
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.284,48	7.093,98	3.284,48	6.825,78	3.638,98	6.825,78	268,20	4.906,02
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	900,00	12.900,00	700,00	8.500,00	1.300,00	7.800,00	5.100,00	3.100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.895,00	398,80	20.932,80	279,74	11.169,03	955,48	11.149,03	9.783,77	28.962,20
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PI	85.105,00	0,00	85.104,00	7.092,00	49.644,00	7.092,00	49.644,00	35.460,00	1,00
SubFunção	301	Atenção Básica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	1017	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
Função	10	Saúde	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
SubFunção	301	Atenção Básica	5.002.791,20	465.797,87	3.625.773,37	422.103,53	3.241.783,09	464.412,81	3.117.463,44	508.309,93	1.377.017,83
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	5.002.791,20	465.797,87	3.625.773,37	422.103,53	3.241.783,09	464.412,81	3.117.463,44	508.309,93	1.377.017,83

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.008.418,45	496.091,63	4.087.507,04	458.342,37	3.648.957,53	501.835,98	3.519.091,76	568.415,28	1.920.911,41
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
Função	10	Saúde	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
SubFunção	301	Atenção Básica	5.002.791,20	465.797,87	3.625.773,37	422.103,53	3.241.783,09	464.412,81	3.117.463,44	508.309,93	1.377.017,83
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	5.002.791,20	465.797,87	3.625.773,37	422.103,53	3.241.783,09	464.412,81	3.117.463,44	508.309,93	1.377.017,83
Proj.Atividade	1015	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	200.000,00	1.196,70	28.462,91	11.039,70	11.039,70	1.300,00	1.300,00	27.162,91	171.537,09
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.196,70	28.462,91	11.039,70	11.039,70	1.300,00	1.300,00	27.162,91	171.537,09
Proj.Atividade	1016	Aquisição de Veículo	176.200,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	10,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.200,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	74.000,00	999,00	35.992,00	16.400,00	35.897,00	24.337,00	24.947,00	11.045,00	38.008,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	999,00	35.992,00	16.400,00	35.897,00	24.337,00	24.947,00	11.045,00	38.008,00
Proj.Atividade	1082	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	100.000,00	0,00	63.486,95	0,00	63.486,95	0,00	63.486,95	0,00	36.513,05
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	63.486,95	0,00	63.486,95	0,00	63.486,95	0,00	36.513,05
Proj.Atividade	1088	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimen	133.000,00	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	295,03
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	295,03
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	1.868.424,00	213.200,45	1.535.600,17	164.133,64	1.215.853,44	211.205,47	1.181.056,40	354.543,77	332.823,83
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	10.170,00	70.822,50	10.170,00	70.642,50	10.170,00	70.642,50	180,00	24.177,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	23.245,36	316.032,43	32.140,51	218.482,34	65.532,93	197.532,65	118.499,78	53.967,57
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	1.335,27	0,00	1.335,27	0,00	1.335,27	0,00	764,73
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	699.900,00	67.687,00	481.932,50	71.332,00	481.932,50	67.715,00	478.315,50	3.617,00	217.967,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	701.424,00	112.098,09	665.477,47	50.491,13	443.460,83	67.787,54	433.230,48	232.246,99	35.946,53
Proj.Atividade	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	250.000,00	15.750,55	127.403,45	10.857,45	122.017,78	14.584,74	99.772,99	27.630,46	122.596,55
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	11.376,55	39.400,36	9.575,45	37.108,69	9.800,74	36.108,58	3.291,78	80.599,64
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	677,00	790,00	0,00	19.210,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	110.000,00	4.374,00	87.213,09	1.282,00	84.119,09	4.107,00	62.874,41	24.338,68	22.786,91
Proj.Atividade	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,20
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	17.688,47	84.193,48	14.243,37	69.054,98	8.469,69	51.800,34	32.393,14	75.806,52
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	160.000,00	17.688,47	84.193,48	14.243,37	69.054,98	8.469,69	51.800,34	32.393,14	75.806,52

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.008.418,45	496.091,63	4.087.507,04	458.342,37	3.648.957,53	501.835,98	3.519.091,76	568.415,28	1.920.911,41
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
Função	10	Saúde	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
SubFunção	301	Atenção Básica	5.002.791,20	465.797,87	3.625.773,37	422.103,53	3.241.783,09	464.412,81	3.117.463,44	508.309,93	1.377.017,83
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	5.002.791,20	465.797,87	3.625.773,37	422.103,53	3.241.783,09	464.412,81	3.117.463,44	508.309,93	1.377.017,83
Proj.Atividade	2140	Aquisição de Material Odontologico	40.000,00	66,00	6.369,83	66,00	5.379,43	66,00	5.379,43	990,40	33.630,17
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	66,00	6.369,83	66,00	5.379,43	66,00	5.379,43	990,40	33.630,17
Proj.Atividade	2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	1.710,00	11.912,04	1.710,00	11.750,04	0,00	10.040,04	1.872,00	18.087,96
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.710,00	11.912,04	1.710,00	11.750,04	0,00	10.040,04	1.872,00	18.087,96
Proj.Atividade	2145	Manutenção do Programa Mais Medicos	43.000,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	33.700,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.700,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	240.000,00	18.150,97	117.539,96	18.150,97	117.497,05	18.526,22	115.438,54	2.101,42	122.460,04
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	2.103,69	21.961,69	2.103,69	21.918,78	2.103,69	21.918,78	42,91	3.038,31
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.000,00	13.988,77	81.529,74	13.988,77	81.529,74	13.988,77	81.529,74	0,00	101.470,26
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	2.058,51	14.048,53	2.058,51	14.048,53	2.433,76	11.990,02	2.058,51	17.951,47
Proj.Atividade	2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia /	80.000,00	7.279,88	51.108,97	7.279,88	51.108,97	7.557,14	50.107,31	1.001,66	28.891,03
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	1.468,41	15.185,19	1.468,41	15.185,19	1.468,41	15.185,19	0,00	4.814,81
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.000,00	4.809,81	28.645,43	4.809,81	28.645,43	4.809,81	28.645,43	0,00	17.354,57
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.001,66	7.278,35	1.001,66	7.278,35	1.278,92	6.276,69	1.001,66	6.721,65
Proj.Atividade	2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	1.376.000,00	174.920,72	1.142.252,49	174.920,72	1.142.252,49	176.526,95	1.119.400,98	22.851,51	233.747,51
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00	34.077,17	200.771,50	34.077,17	200.771,50	34.077,17	200.771,50	0,00	192.228,50
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	802.000,00	117.992,04	801.423,78	117.992,04	801.423,78	117.992,04	801.423,78	0,00	576,22
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00	22.851,51	140.057,21	22.851,51	140.057,21	24.457,74	117.205,70	22.851,51	40.942,79
Proj.Atividade	2152	Manutenção do NASF	71.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	67.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	12.900,00
Proj.Atividade	2153	Aquisição de Material Hospitalar	110.000,00	14.835,13	100.156,15	3.301,80	75.150,29	1.839,60	73.438,49	26.717,66	9.843,85
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	14.835,13	100.156,15	3.301,80	75.150,29	1.839,60	73.438,49	26.717,66	9.843,85
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	148.627,25	0,00	30.417,90	420,90	27.675,40	420,90	27.675,40	2.742,50	118.209,35
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	148.627,25	0,00	30.417,90	420,90	27.675,40	420,90	27.675,40	2.742,50	118.209,35

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.008.418,45	496.091,63	4.087.507,04	458.342,37	3.648.957,53	501.835,98	3.519.091,76	568.415,28	1.920.911,41
Unidade 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
Função 10	Saúde	5.375.418,45	472.105,98	3.691.382,10	427.583,78	3.302.724,56	467.625,91	3.175.883,21	515.498,89	1.684.036,35
SubFunção 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	148.627,25	0,00	30.417,90	420,90	27.675,40	420,90	27.675,40	2.742,50	118.209,35
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	148.627,25	0,00	30.417,90	420,90	27.675,40	420,90	27.675,40	2.742,50	118.209,35
Proj.Atividade 2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	88.627,25	0,00	25.367,10	0,00	24.729,10	0,00	24.729,10	638,00	63.260,15
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,25
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	0,00	25.367,10	0,00	24.729,10	0,00	24.729,10	638,00	44.632,90
Proj.Atividade 2114	Manutenção do Consórcio CORES	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	2.946,30	420,90	2.946,30	2.104,50	54.949,20
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	2.946,30	420,90	2.946,30	2.104,50	54.949,20
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	134.000,00	2.373,70	6.320,08	2.373,70	6.320,08	0,00	3.946,38	2.373,70	127.679,92
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	134.000,00	2.373,70	6.320,08	2.373,70	6.320,08	0,00	3.946,38	2.373,70	127.679,92
Proj.Atividade 2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	2.373,70	5.185,75	2.373,70	5.185,75	0,00	2.812,05	2.373,70	34.814,25
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.373,70	4.440,75	2.373,70	4.440,75	0,00	2.067,05	2.373,70	15.559,25
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	17.255,00
Proj.Atividade 2146	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia e	94.000,00	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	92.865,67
Elemento 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
Elemento 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
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SubFunção 306	Alimentação e Nutrição	90.000,00	3.934,41	28.870,75	2.685,65	26.945,99	2.792,20	26.797,99	2.072,76	61.129,25
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	3.934,41	28.870,75	2.685,65	26.945,99	2.792,20	26.797,99	2.072,76	61.129,25
Proj.Atividade 2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	3.934,41	28.870,75	2.685,65	26.945,99	2.792,20	26.797,99	2.072,76	61.129,25
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	3.934,41	28.870,75	2.685,65	26.945,99	2.792,20	26.797,99	2.072,76	61.129,25
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.647.792,00	491.583,90	3.720.520,50	523.993,01	3.501.046,75	544.885,17	3.406.185,58	314.334,92	2.927.271,50
Unidade 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
Função 12	Educação	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
SubFunção 122	Administração Geral	879.200,00	51.241,81	289.170,96	53.311,03	265.319,09	50.412,86	256.598,70	32.572,26	590.029,04
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	879.200,00	51.241,81	289.170,96	53.311,03	265.319,09	50.412,86	256.598,70	32.572,26	590.029,04
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Proj.Atividade 2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	603.000,00	48.959,70	215.744,70	48.959,70	215.744,70	46.058,57	208.964,98	6.779,72	387.255,30
Elemento 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.647.792,00	491.583,90	3.720.520,50	523.993,01	3.501.046,75	544.885,17	3.406.185,58	314.334,92	2.927.271,50
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
Função	12	Educação	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
SubFunção	122	Administração Geral	879.200,00	51.241,81	289.170,96	53.311,03	265.319,09	50.412,86	256.598,70	32.572,26	590.029,04
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	879.200,00	51.241,81	289.170,96	53.311,03	265.319,09	50.412,86	256.598,70	32.572,26	590.029,04
Proj.Atividade	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	603.000,00	48.959,70	215.744,70	48.959,70	215.744,70	46.058,57	208.964,98	6.779,72	387.255,30
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491.000,00	42.179,98	184.194,55	42.179,98	184.194,55	42.179,98	184.194,55	0,00	306.805,45
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	6.779,72	30.502,04	6.779,72	30.502,04	3.878,59	23.722,32	6.779,72	56.497,96
Proj.Atividade	2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	266.200,00	2.282,11	73.426,26	4.351,33	49.574,39	4.354,29	47.633,72	25.792,54	192.773,74
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	9.067,50	0,00	8.917,50	0,00	8.917,50	150,00	4.932,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	439,61	39.772,68	3.350,25	22.852,96	3.350,25	22.852,96	16.919,72	15.227,32
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	193.200,00	1.842,50	24.586,08	1.001,08	17.803,93	1.004,04	15.863,26	8.722,82	168.613,92
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	313.000,00	28.462,19	132.014,73	40.403,29	114.263,99	30.327,71	101.965,54	30.049,19	180.985,27
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	313.000,00	28.462,19	132.014,73	40.403,29	114.263,99	30.327,71	101.965,54	30.049,19	180.985,27
Proj.Atividade	2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	12.178,80	18.268,20	8.978,80	15.068,20	0,00	6.089,40	12.178,80	49.731,80
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	68.000,00	12.178,80	18.268,20	8.978,80	15.068,20	0,00	6.089,40	12.178,80	49.731,80
Proj.Atividade	2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	125.000,00	771,05	18.408,49	901,05	17.537,49	1.760,85	17.302,74	1.105,75	106.591,51
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	771,05	18.408,49	901,05	17.537,49	1.760,85	17.302,74	1.105,75	106.591,51
Proj.Atividade	2122	Complementação de Merenda Escolar	120.000,00	15.512,34	95.338,04	30.523,44	81.658,30	28.566,86	78.573,40	16.764,64	24.661,96
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	120.000,00	15.512,34	95.338,04	30.523,44	81.658,30	28.566,86	78.573,40	16.764,64	24.661,96
SubFunção	361	Ensino Fundamental	1.775.290,00	88.816,18	1.126.563,06	106.773,22	958.198,93	142.559,01	932.637,27	193.925,79	648.726,94
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.775.290,00	88.816,18	1.126.563,06	106.773,22	958.198,93	142.559,01	932.637,27	193.925,79	648.726,94
Proj.Atividade	1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M	20.000,00	0,00	5.448,57	0,00	5.448,57	0,00	5.448,57	0,00	14.551,43
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	5.448,57	0,00	5.448,57	0,00	5.448,57	0,00	14.551,43
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	1022	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escc	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1023	Construção de Unidades Escolares	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Proj.Atividade	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
Elemento	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.647.792,00	491.583,90	3.720.520,50	523.993,01	3.501.046,75	544.885,17	3.406.185,58	314.334,92	2.927.271,50
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
Função	12	Educação	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
SubFunção	361	Ensino Fundamental	1.775.290,00	88.816,18	1.126.563,06	106.773,22	958.198,93	142.559,01	932.637,27	193.925,79	648.726,94
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.775.290,00	88.816,18	1.126.563,06	106.773,22	958.198,93	142.559,01	932.637,27	193.925,79	648.726,94
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2037	Manutenção das atividades da Educação	675.000,00	24.006,55	530.413,16	64.443,72	404.534,43	65.597,69	400.838,47	129.574,69	144.586,84
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	8.220,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	7.742,35	64.347,03	4.193,04	58.914,01	6.098,51	57.075,05	7.271,98	99.652,97
Elemento	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	987,00	14.477,00	1.298,00	14.477,00	1.259,00	13.490,00	987,00	20.523,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	454.000,00	15.277,20	447.809,13	58.952,68	327.363,42	58.240,18	326.493,42	121.315,71	6.190,87
Proj.Atividade	2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	325.000,00	16.144,53	202.267,23	8.907,37	187.744,30	30.280,45	181.695,60	20.571,63	122.732,77
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	14.261,53	110.878,64	7.318,37	96.649,71	9.121,07	93.536,01	17.342,63	29.121,36
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	175.000,00	1.883,00	91.388,59	1.589,00	91.094,59	21.159,38	88.159,59	3.229,00	83.611,41
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	180.000,00	27.664,00	120.917,60	15.093,00	96.235,60	15.093,00	96.235,60	24.682,00	59.082,40
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	27.664,00	86.284,05	15.093,00	72.774,05	15.093,00	72.774,05	13.510,00	3.715,95

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.647.792,00	491.583,90	3.720.520,50	523.993,01	3.501.046,75	544.885,17	3.406.185,58	314.334,92	2.927.271,50
Unidade 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
Função 12	Educação	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
SubFunção 361	Ensino Fundamental	1.775.290,00	88.816,18	1.126.563,06	106.773,22	958.198,93	142.559,01	932.637,27	193.925,79	648.726,94
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.775.290,00	88.816,18	1.126.563,06	106.773,22	958.198,93	142.559,01	932.637,27	193.925,79	648.726,94
Proj.Atividade 2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	180.000,00	27.664,00	120.917,60	15.093,00	96.235,60	15.093,00	96.235,60	24.682,00	59.082,40
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	0,00	34.633,55	0,00	23.461,55	0,00	23.461,55	11.172,00	45.366,45
Proj.Atividade 2132	Distribuição de Materiais Didaticos-Pedagogicos	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Proj.Atividade 2142	Complementação do Transporte Escolar	100.000,00	21.001,10	72.968,24	18.329,13	69.687,77	31.587,87	53.870,77	19.097,47	27.031,76
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.367,63	11.355,87	2.501,13	11.165,87	7.597,87	10.726,87	629,00	18.644,13
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	65.000,00	18.633,47	61.612,37	15.828,00	58.521,90	23.990,00	43.143,90	18.468,47	3.387,63
SubFunção 363	Ensino Profissional	45.000,00	498,83	2.668,28	678,83	2.668,28	451,83	2.198,28	470,00	42.331,72
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	45.000,00	498,83	2.668,28	678,83	2.668,28	451,83	2.198,28	470,00	42.331,72
Proj.Atividade 2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	45.000,00	498,83	2.668,28	678,83	2.668,28	451,83	2.198,28	470,00	42.331,72
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	288,83	1.067,83	288,83	1.067,83	451,83	987,83	80,00	8.932,17
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	4.388,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	210,00	988,45	390,00	988,45	0,00	598,45	390,00	9.011,55
Elemento 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SubFunção 364	Ensino Superior	35.000,00	4.284,25	18.599,59	4.947,30	15.139,34	4.233,59	14.315,34	4.284,25	16.400,41
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00	4.284,25	18.599,59	4.947,30	15.139,34	4.233,59	14.315,34	4.284,25	16.400,41
Proj.Atividade 2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universit	35.000,00	4.284,25	18.599,59	4.947,30	15.139,34	4.233,59	14.315,34	4.284,25	16.400,41
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	3.460,25	10.603,60	0,00	7.143,35	110,29	7.143,35	3.460,25	10.396,40
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	824,00	7.995,99	4.947,30	7.995,99	4.123,30	7.171,99	824,00	4.004,01
SubFunção 365	Educação Infantil	40.500,00	992,02	30.463,80	590,72	24.541,20	2.074,00	24.242,40	6.221,40	10.036,20
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.500,00	992,02	30.463,80	590,72	24.541,20	2.074,00	24.242,40	6.221,40	10.036,20
Proj.Atividade 2039	Manutenção das atividades da Educação Infanti	40.500,00	992,02	30.463,80	590,72	24.541,20	2.074,00	24.242,40	6.221,40	10.036,20
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	800,02	15.111,80	298,80	14.610,58	0,00	14.311,78	800,02	8.888,20
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.500,00	192,00	15.352,00	291,92	9.930,62	2.074,00	9.930,62	5.421,38	148,00

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 13

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.647.792,00	491.583,90	3.720.520,50	523.993,01	3.501.046,75	544.885,17	3.406.185,58	314.334,92	2.927.271,50
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
Função	12	Educação	3.168.690,00	186.047,22	1.641.645,63	218.456,33	1.422.296,04	239.995,10	1.370.065,34	271.580,29	1.527.044,37
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	80.700,00	11.751,94	42.165,21	11.751,94	42.165,21	9.936,10	38.107,81	4.057,40	38.534,79
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	80.700,00	11.751,94	42.165,21	11.751,94	42.165,21	9.936,10	38.107,81	4.057,40	38.534,79
Proj.Atividade	2045	Manutenção do Programa PEJA	30.000,00	3.996,27	6.127,67	3.996,27	6.127,67	2.280,60	3.317,00	2.810,67	23.872,33
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.996,27	6.127,67	3.996,27	6.127,67	2.280,60	3.317,00	2.810,67	17.872,33
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2127	Remuneração dos Prof. do EJA	50.700,00	7.755,67	36.037,54	7.755,67	36.037,54	7.655,50	34.790,81	1.246,73	14.662,46
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.700,00	0,00	6.671,54	0,00	6.671,54	0,00	6.671,54	0,00	10.028,46
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.000,00	6.508,94	23.746,83	6.508,94	23.746,83	6.508,94	23.746,83	0,00	3.253,17
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	1.246,73	5.619,17	1.246,73	5.619,17	1.146,56	4.372,44	1.246,73	1.380,83
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	3.383.000,00	305.536,68	2.003.075,75	305.536,68	2.002.951,59	304.890,07	1.960.321,12	42.754,63	1.379.924,25
Função	12	Educação	3.383.000,00	305.536,68	2.003.075,75	305.536,68	2.002.951,59	304.890,07	1.960.321,12	42.754,63	1.379.924,25
SubFunção	361	Ensino Fundamental	1.925.000,00	150.767,37	1.024.939,60	150.767,37	1.024.815,44	150.497,77	1.004.518,78	20.420,82	900.060,40
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.925.000,00	150.767,37	1.024.939,60	150.767,37	1.024.815,44	150.497,77	1.004.518,78	20.420,82	900.060,40
Proj.Atividade	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.900.000,00	148.491,57	1.013.949,75	148.491,57	1.013.825,59	148.221,97	993.528,93	20.420,82	886.050,25
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.000,00	1.862,64	128.794,35	1.862,64	128.670,19	1.862,64	128.670,19	124,16	378.205,65
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.036.000,00	126.332,27	751.924,25	126.332,27	751.924,25	126.332,27	751.924,25	0,00	284.075,75
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.000,00	20.296,66	133.231,15	20.296,66	133.231,15	20.027,06	112.934,49	20.296,66	223.768,85
Proj.Atividade	2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	25.000,00	2.275,80	10.989,85	2.275,80	10.989,85	2.275,80	10.989,85	0,00	14.010,15
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	2.275,80	10.989,85	2.275,80	10.989,85	2.275,80	10.989,85	0,00	14.010,15
SubFunção	365	Educação Infantil	1.458.000,00	154.769,31	978.136,15	154.769,31	978.136,15	154.392,30	955.802,34	22.333,81	479.863,85
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.458.000,00	154.769,31	978.136,15	154.769,31	978.136,15	154.392,30	955.802,34	22.333,81	479.863,85
Proj.Atividade	2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	768.000,00	93.993,47	573.604,79	93.993,47	573.604,79	92.743,75	560.382,76	13.222,03	194.395,21
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	80.771,44	494.746,49	80.771,44	494.746,49	80.771,44	494.746,49	0,00	175.253,51
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	13.222,03	78.858,30	13.222,03	78.858,30	11.972,31	65.636,27	13.222,03	19.141,70
Proj.Atividade	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	690.000,00	60.775,84	404.531,36	60.775,84	404.531,36	61.648,55	395.419,58	9.111,78	285.468,64
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.600,00	0,00	9.789,30	0,00	9.789,30	0,00	9.789,30	0,00	83.810,70
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502.400,00	51.664,06	330.711,09	51.664,06	330.711,09	51.664,06	330.711,09	0,00	171.688,91
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	9.111,78	64.030,97	9.111,78	64.030,97	9.984,49	54.919,19	9.111,78	29.969,03
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	96.102,00	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	20.302,88
Função	13	Cultura	96.102,00	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	20.302,88

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 14

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.647.792,00	491.583,90	3.720.520,50	523.993,01	3.501.046,75	544.885,17	3.406.185,58	314.334,92	2.927.271,50
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	96.102,00	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	20.302,88
Função	13	Cultura	96.102,00	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	20.302,88
SubFunção	392	Difusão Cultural	96.102,00	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	20.302,88
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	96.102,00	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	75.799,12	0,00	20.302,88
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2050	Promoção de Eventos Culturais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	2108	Realização da Festa do Milho	45.610,00	0,00	44.452,78	0,00	44.452,78	0,00	44.452,78	0,00	1.157,22
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.020,26	0,00	2.020,26	0,00	2.020,26	0,00	79,74
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	70,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.010,00	0,00	39.002,52	0,00	39.002,52	0,00	39.002,52	0,00	1.007,48
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	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
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.744.347,05	77.174,11	686.024,85	91.263,10	603.791,49	118.941,49	587.165,75	98.859,10	1.058.322,20
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	767.507,05	16.519,88	213.802,39	22.071,82	199.728,05	23.547,33	197.926,99	15.875,40	553.704,66
Função	08	Assistência Social	767.507,05	16.519,88	213.802,39	22.071,82	199.728,05	23.547,33	197.926,99	15.875,40	553.704,66
SubFunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	230,53
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	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
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	52,43	16.884,43	168,01	13.985,52	472,92	13.985,52	2.898,91	10.115,57
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	52,43	16.884,43	168,01	13.985,52	472,92	13.985,52	2.898,91	10.115,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 15

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.744.347,05	77.174,11	686.024,85	91.263,10	603.791,49	118.941,49	587.165,75	98.859,10	1.058.322,20
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	767.507,05	16.519,88	213.802,39	22.071,82	199.728,05	23.547,33	197.926,99	15.875,40	553.704,66
Função	08	Assistência Social	767.507,05	16.519,88	213.802,39	22.071,82	199.728,05	23.547,33	197.926,99	15.875,40	553.704,66
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	52,43	16.884,43	168,01	13.985,52	472,92	13.985,52	2.898,91	10.115,57
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	52,43	16.884,43	168,01	13.985,52	472,92	13.985,52	2.898,91	10.115,57
Proj.Atividade	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	27.000,00	52,43	16.884,43	168,01	13.985,52	472,92	13.985,52	2.898,91	10.115,57
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	2.485,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	52,43	2.898,53	52,43	2.898,53	112,43	2.898,53	0,00	3.101,47
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	0,00	6.470,90	115,58	3.571,99	360,49	3.571,99	2.898,91	1.529,10
SubFunção	244	Assistência Comunitária	734.507,05	16.467,45	193.549,60	21.903,81	182.374,17	23.074,41	180.573,11	12.976,49	540.957,45
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.507,05	16.467,45	193.549,60	21.903,81	182.374,17	23.074,41	180.573,11	12.976,49	540.957,45
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.079,25
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	1103	Construção de Piscina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Sc	115.000,00	9.108,74	71.430,07	9.108,74	71.430,07	9.314,63	70.154,07	1.276,00	43.569,93
Elemento	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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.000,00	7.832,74	59.851,32	7.832,74	59.851,32	7.832,74	59.851,32	0,00	12.148,68
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	1.276,00	11.578,75	1.276,00	11.578,75	1.481,89	10.302,75	1.276,00	6.421,25
Proj.Atividade	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. s	89.000,00	35,07	56.166,27	5.471,43	44.990,84	5.628,93	44.990,84	11.175,43	32.833,73
Elemento	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	35,07	17.906,02	1.630,77	12.001,12	1.630,77	12.001,12	5.904,90	6.093,98
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	55.000,00	0,00	34.056,25	3.840,66	28.785,72	3.998,16	28.785,72	5.270,53	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.744.347,05	77.174,11	686.024,85	91.263,10	603.791,49	118.941,49	587.165,75	98.859,10	1.058.322,20
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	767.507,05	16.519,88	213.802,39	22.071,82	199.728,05	23.547,33	197.926,99	15.875,40	553.704,66
Função 08	Assistência Social	767.507,05	16.519,88	213.802,39	22.071,82	199.728,05	23.547,33	197.926,99	15.875,40	553.704,66
SubFunção 244	Assistência Comunitária	734.507,05	16.467,45	193.549,60	21.903,81	182.374,17	23.074,41	180.573,11	12.976,49	540.957,45
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.507,05	16.467,45	193.549,60	21.903,81	182.374,17	23.074,41	180.573,11	12.976,49	540.957,45
Proj.Atividade 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
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade 2150	Folha de Pagamento e Encargos do Conselho T	119.100,00	7.323,64	65.953,26	7.323,64	65.953,26	8.130,85	65.428,20	525,06	53.146,74
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.200,00	6.798,58	57.319,63	6.798,58	57.319,63	6.798,58	57.319,63	0,00	41.880,37
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	525,06	8.633,63	525,06	8.633,63	1.332,27	8.108,57	525,06	11.266,37
Unidade 020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
Função 08	Assistência Social	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
SubFunção 244	Assistência Comunitária	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Proj.Atividade 2057	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soc	109.200,00	3.791,00	88.434,71	12.066,57	70.251,29	13.831,78	69.564,29	18.870,42	20.765,29
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00	3.342,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	1.270,00	6.423,88	1.270,00	6.423,88	2.214,04	6.336,88	87,00	11.576,12
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	3.000,00	0,00	2.066,70	1.312,70	2.066,70	1.312,70	2.066,70	0,00	933,30
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	0,00	10.339,00	1.300,00	7.339,00	1.300,00	6.739,00	3.600,00	2.661,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	70.200,00	2.521,00	67.947,63	8.183,87	52.764,21	9.005,04	52.764,21	15.183,42	2.252,37
Proj.Atividade 2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	53.000,00	4.811,12	38.370,42	4.432,09	34.065,86	11.413,08	31.660,60	6.709,82	14.629,58
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	3.233,12	33.552,42	2.854,09	29.247,86	8.173,08	28.420,60	5.131,82	10.447,58
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	1.578,00	2.818,00	1.578,00	2.818,00	1.240,00	1.240,00	1.578,00	182,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade 2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	3.926,61	21.339,06	2.386,87	17.741,62	5.671,21	17.691,62	3.647,44	50.660,94
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	3.926,61	21.339,06	2.386,87	17.741,62	5.671,21	17.691,62	3.647,44	40.660,94

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Órgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.744.347,05	77.174,11	686.024,85	91.263,10	603.791,49	118.941,49	587.165,75	98.859,10	1.058.322,20
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
Função	08	Assistência Social	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
SubFunção	244	Assistência Comunitária	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.340,00	60.654,23	472.222,46	69.191,28	404.063,44	95.394,16	389.238,76	82.983,70	501.117,54
Proj.Atividade	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	3.926,61	21.339,06	2.386,87	17.741,62	5.671,21	17.691,62	3.647,44	50.660,94
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2087	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa F:	18.000,00	938,00	2.034,38	686,00	1.782,38	1.600,38	1.600,38	434,00	15.965,62
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	182,00	1.278,38	182,00	1.278,38	1.096,38	1.096,38	182,00	8.721,62
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.000,00	756,00	756,00	504,00	504,00	504,00	504,00	252,00	3.244,00
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	61.600,00	14.534,27	26.133,94	9.692,74	13.534,67	7.582,74	10.369,67	15.764,27	35.466,06
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	11.369,27	14.913,94	3.027,74	5.814,67	3.027,74	5.814,67	9.099,27	31.086,06
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.600,00	3.165,00	11.220,00	6.665,00	7.720,00	4.555,00	4.555,00	6.665,00	380,00
Elemento	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
Proj.Atividade	2094	Manutenção de Programa - FUPIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	14.000,00	0,00	1.500,00	109,65	628,58	109,65	628,58	871,42	12.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	0,00	1.500,00	109,65	628,58	109,65	628,58	871,42	6.500,00
Proj.Atividade	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	200.000,00	0,00	63.304,56	7.164,13	34.954,05	19.665,14	28.399,92	34.904,64	136.695,44
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	63.304,56	7.164,13	34.954,05	19.665,14	28.399,92	34.904,64	136.695,44
Proj.Atividade	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	366.000,00	32.653,23	208.430,83	32.653,23	208.430,43	35.520,18	206.649,14	1.781,69	157.569,17
Elemento	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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.000,00	30.871,94	180.767,71	30.871,94	180.767,31	30.871,94	180.767,31	0,40	37.232,29
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	1.781,29	27.663,12	1.781,29	27.663,12	4.648,24	25.881,83	1.781,29	10.336,88
Unidade	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.744.347,05	77.174,11	686.024,85	91.263,10	603.791,49	118.941,49	587.165,75	98.859,10	1.058.322,20
Unidade	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
Função	14	Direitos da Cidadania	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SubFunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Elemento	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
Elemento	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
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	177.857,00	6.132,94	55.062,27	6.132,94	55.062,27	6.303,00	53.956,33	1.105,94	122.794,73
Unidade	020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCIO	177.857,00	6.132,94	55.062,27	6.132,94	55.062,27	6.303,00	53.956,33	1.105,94	122.794,73
Função	22	Indústria	177.857,00	6.132,94	55.062,27	6.132,94	55.062,27	6.303,00	53.956,33	1.105,94	122.794,73
SubFunção	661	Promoção Industrial	177.857,00	6.132,94	55.062,27	6.132,94	55.062,27	6.303,00	53.956,33	1.105,94	122.794,73
Programa	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES D.	177.857,00	6.132,94	55.062,27	6.132,94	55.062,27	6.303,00	53.956,33	1.105,94	122.794,73
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2135	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. de Industria	87.857,00	6.132,94	54.582,27	6.132,94	54.582,27	6.303,00	53.476,33	1.105,94	33.274,73
Elemento	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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.857,00	5.027,00	45.820,33	5.027,00	45.820,33	5.027,00	45.820,33	0,00	5.036,67
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.105,94	8.761,94	1.105,94	8.761,94	1.276,00	7.656,00	1.105,94	3.238,06
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.018.813,89	464.896,38	3.136.652,36	279.946,62	2.653.901,22	283.716,04	2.609.291,07	527.361,29	2.882.161,53
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.589.027,73	112.715,62	1.441.435,70	164.380,85	1.326.639,01	178.385,44	1.309.894,25	131.541,45	1.147.592,03
Função	15	Urbanismo	2.589.027,73	112.715,62	1.441.435,70	164.380,85	1.326.639,01	178.385,44	1.309.894,25	131.541,45	1.147.592,03
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.589.027,73	112.715,62	1.441.435,70	164.380,85	1.326.639,01	178.385,44	1.309.894,25	131.541,45	1.147.592,03

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.018.813,89	464.896,38	3.136.652,36	279.946,62	2.653.901,22	283.716,04	2.609.291,07	527.361,29	2.882.161,53
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.589.027,73	112.715,62	1.441.435,70	164.380,85	1.326.639,01	178.385,44	1.309.894,25	131.541,45	1.147.592,03
Função	15	Urbanismo	2.589.027,73	112.715,62	1.441.435,70	164.380,85	1.326.639,01	178.385,44	1.309.894,25	131.541,45	1.147.592,03
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.589.027,73	112.715,62	1.441.435,70	164.380,85	1.326.639,01	178.385,44	1.309.894,25	131.541,45	1.147.592,03
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.589.027,73	112.715,62	1.441.435,70	164.380,85	1.326.639,01	178.385,44	1.309.894,25	131.541,45	1.147.592,03
Proj.Atividade	1040	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00	3.902,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00	3.902,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1053	Construção e/ou conclusão de Prédio para a Pr	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	1.125.000,00	100.986,53	747.979,46	99.254,96	746.247,89	104.730,12	735.927,05	12.052,41	377.020,54
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	15.594,67	163.036,81	15.594,67	163.036,81	15.594,67	163.036,81	0,00	31.963,19
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776.000,00	75.071,02	483.338,03	73.339,45	481.606,46	73.339,45	481.606,46	1.731,57	292.661,97
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	10.320,84	101.604,62	10.320,84	101.604,62	15.796,00	91.283,78	10.320,84	52.395,38
Proj.Atividade	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	830.927,73	11.729,09	687.358,24	65.125,89	574.293,12	73.655,32	567.869,20	119.489,04	143.569,49
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	105,00	22.410,00	105,00	22.410,00	105,00	22.410,00	0,00	4.590,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	10.428,55	168.105,34	10.540,72	138.276,32	12.138,73	135.009,31	33.096,03	51.894,66
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	129.427,73	0,00	46.917,00	2.400,00	34.317,00	6.950,00	31.917,00	15.000,00	82.510,73
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	454.500,00	1.195,54	449.925,90	52.080,17	379.289,80	54.461,59	378.532,89	71.393,01	4.574,10
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.176.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.022.002,91
Função	15	Urbanismo	2.156.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.002.002,91
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.156.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.002.002,91
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.481.965,41	272.698,90	701.983,22	54.602,99	471.771,87	47.416,99	464.585,87	237.397,35	779.982,19
Proj.Atividade	1058	Construção de Praça Municipal no centro	181.219,68	132.205,81	132.205,81	42.076,99	42.076,99	42.076,99	42.076,99	90.128,82	49.013,87
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.219,68	132.205,81	132.205,81	42.076,99	42.076,99	42.076,99	42.076,99	90.128,82	49.013,87
Proj.Atividade	1081	Pavimentação Asfáltica - Convênio	497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.100,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.100,00
Proj.Atividade	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
Elemento	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página 20

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.018.813,89	464.896,38	3.136.652,36	279.946,62	2.653.901,22	283.716,04	2.609.291,07	527.361,29	2.882.161,53
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.176.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.022.002,91
Função	15	Urbanismo	2.156.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.002.002,91
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.156.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.002.002,91
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.481.965,41	272.698,90	701.983,22	54.602,99	471.771,87	47.416,99	464.585,87	237.397,35	779.982,19
Proj.Atividade	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Ber	196.647,73	132.205,81	132.205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	132.205,81	64.441,92
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.647,73	132.205,81	132.205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	132.205,81	64.441,92
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2119	Arborização e Infra Estrutura	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2121	Manutenção de Drenagem Urbana	424.998,00	0,00	420.764,94	5.340,00	413.989,50	5.340,00	413.989,50	6.775,44	4.233,06
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	293.998,00	0,00	292.292,52	0,00	292.292,52	0,00	292.292,52	0,00	1.705,48
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	130.000,00	0,00	128.472,42	5.340,00	121.696,98	5.340,00	121.696,98	6.775,44	1.527,58
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2138	Manutenção da Iluminação Publica	55.000,00	8.287,28	12.806,66	7.186,00	11.705,38	0,00	4.519,38	8.287,28	42.193,34
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	8.287,28	12.806,66	7.186,00	11.705,38	0,00	4.519,38	8.287,28	32.193,34
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	675.000,00	46.203,51	452.979,28	25.967,82	424.428,11	20.544,14	416.867,02	36.112,26	222.020,72
Proj.Atividade	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	46.203,51	452.979,28	25.967,82	424.428,11	20.544,14	416.867,02	36.112,26	182.020,72
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	35.944,15	354.826,48	19.844,22	330.411,07	18.584,14	328.133,58	26.692,90	45.173,52

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.018.813,89	464.896,38	3.136.652,36	279.946,62	2.653.901,22	283.716,04	2.609.291,07	527.361,29	2.882.161,53
Unidade 020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.176.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.022.002,91
Função 15	Urbanismo	2.156.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.002.002,91
SubFunção 452	Serviços Urbanos	2.156.965,41	318.902,41	1.154.962,50	80.570,81	896.199,98	67.961,13	881.452,89	273.509,61	1.002.002,91
Programa 5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	675.000,00	46.203,51	452.979,28	25.967,82	424.428,11	20.544,14	416.867,02	36.112,26	222.020,72
Proj.Atividade 2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	635.000,00	46.203,51	452.979,28	25.967,82	424.428,11	20.544,14	416.867,02	36.112,26	182.020,72
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	220.000,00	10.259,36	98.152,80	6.123,60	94.017,04	1.960,00	88.733,44	9.419,36	121.847,20
Proj.Atividade 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
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 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
Elemento 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
Proj.Atividade 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
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 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
Elemento 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
Função 25	Energia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SubFunção 752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa 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
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Unidade 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	761.420,75	6.490,00	210.190,00	8.567,28	204.070,33	8.567,28	204.070,33	6.119,67	551.230,75
Função 15	Urbanismo	645.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	460.028,00
SubFunção 452	Serviços Urbanos	645.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	460.028,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	645.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	460.028,00
Proj.Atividade 1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Proj.Atividade 1104	Revitalização Av. Goiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 1105	Revitalização Av. Brasil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 22

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.018.813,89	464.896,38	3.136.652,36	279.946,62	2.653.901,22	283.716,04	2.609.291,07	527.361,29	2.882.161,53
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	761.420,75	6.490,00	210.190,00	8.567,28	204.070,33	8.567,28	204.070,33	6.119,67	551.230,75
Função	15	Urbanismo	645.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	460.028,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos	645.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	460.028,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	645.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	460.028,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Proj.Atividade	1114	Aquisição de Caminhão	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00
Função	17	Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função	26	Transporte	105.692,75	6.490,00	24.490,00	8.567,28	18.370,33	8.567,28	18.370,33	6.119,67	81.202,75
SubFunção	122	Administração Geral	14.672,75	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	8.182,75
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	14.672,75	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	8.182,75
Proj.Atividade	1091	Aquisição de Maquinas e Equipamentos (FETH.	14.672,75	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	8.182,75
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.672,75	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	8.182,75
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	91.020,00	0,00	18.000,00	2.077,28	11.880,33	2.077,28	11.880,33	6.119,67	73.020,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	91.020,00	0,00	18.000,00	2.077,28	11.880,33	2.077,28	11.880,33	6.119,67	73.020,00
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	1050	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.077,28	11.880,33	2.077,28	11.880,33	6.119,67	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página 23

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.018.813,89	464.896,38	3.136.652,36	279.946,62	2.653.901,22	283.716,04	2.609.291,07	527.361,29	2.882.161,53
Unidade 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	761.420,75	6.490,00	210.190,00	8.567,28	204.070,33	8.567,28	204.070,33	6.119,67	551.230,75
Função 26	Transporte	105.692,75	6.490,00	24.490,00	8.567,28	18.370,33	8.567,28	18.370,33	6.119,67	81.202,75
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	91.020,00	0,00	18.000,00	2.077,28	11.880,33	2.077,28	11.880,33	6.119,67	73.020,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	91.020,00	0,00	18.000,00	2.077,28	11.880,33	2.077,28	11.880,33	6.119,67	73.020,00
Proj.Atividade 2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.077,28	11.880,33	2.077,28	11.880,33	6.119,67	0,00
Elemento 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	18.000,00	0,00	18.000,00	2.077,28	11.880,33	2.077,28	11.880,33	6.119,67	0,00
Unidade 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	346.400,00	26.491,82	307.121,17	26.212,68	204.295,97	28.802,19	192.392,67	114.728,50	39.278,83
Função 15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção 452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa 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
Proj.Atividade 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
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função 17	Saneamento	336.400,00	26.491,82	307.121,17	26.212,68	204.295,97	28.802,19	192.392,67	114.728,50	29.278,83
SubFunção 452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa 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
Proj.Atividade 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
Elemento 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
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano	294.100,00	26.491,82	269.821,17	26.212,68	166.995,97	28.802,19	155.092,67	114.728,50	24.278,83
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	294.100,00	26.491,82	269.821,17	26.212,68	166.995,97	28.802,19	155.092,67	114.728,50	24.278,83
Proj.Atividade 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
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade 2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	274.100,00	26.491,82	269.821,17	26.212,68	166.995,97	28.802,19	155.092,67	114.728,50	4.278,83
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	6.904,82	50.202,67	7.536,72	49.748,47	5.795,05	46.914,96	3.287,71	1.797,33
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	3.955,50	0,00	3.955,50	0,00	3.955,50	0,00	44,50
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.100,00	19.587,00	215.663,00	18.675,96	113.292,00	23.007,14	104.222,21	111.440,79	1.437,00
SubFunção 605	Abastecimento	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1110	Aquisição de Bomba de Água	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Unidade 020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	296,53	22.942,99	215,00	22.695,93	0,00	21.480,93	1.462,06	122.057,01
Função 15	Urbanismo	145.000,00	296,53	22.942,99	215,00	22.695,93	0,00	21.480,93	1.462,06	122.057,01
SubFunção 452	Serviços Urbanos	115.000,00	296,53	22.942,99	215,00	22.695,93	0,00	21.480,93	1.462,06	92.057,01

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 24

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.018.813,89	464.896,38	3.136.652,36	279.946,62	2.653.901,22	283.716,04	2.609.291,07	527.361,29	2.882.161,53
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	296,53	22.942,99	215,00	22.695,93	0,00	21.480,93	1.462,06	122.057,01
Função	15	Urbanismo	145.000,00	296,53	22.942,99	215,00	22.695,93	0,00	21.480,93	1.462,06	122.057,01
SubFunção	452	Serviços Urbanos	115.000,00	296,53	22.942,99	215,00	22.695,93	0,00	21.480,93	1.462,06	92.057,01
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	115.000,00	296,53	22.942,99	215,00	22.695,93	0,00	21.480,93	1.462,06	92.057,01
Proj.Atividade	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	75.000,00	296,53	18.942,99	215,00	18.695,93	0,00	18.480,93	462,06	56.057,01
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	35,00	398,00	35,00	398,00	0,00	363,00	35,00	602,00
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	68.000,00	261,53	18.094,99	180,00	17.847,93	0,00	17.667,93	427,06	49.905,01
Proj.Atividade	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
Elemento	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
SubFunção	482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	985.700,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	891.991,30
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI	985.700,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	891.991,30
Função	18	Gestão Ambiental	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
SubFunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
Função	20	Agricultura	393.500,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	299.791,30
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	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
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	353.500,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	259.791,30
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	353.500,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	259.791,30
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 25

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	985.700,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	891.991,30
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	985.700,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	891.991,30
Função	20	Agricultura	393.500,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	299.791,30
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	353.500,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	259.791,30
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	353.500,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	259.791,30
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	137.000,00	7.926,66	47.311,72	7.926,66	47.311,72	8.554,55	47.311,72	0,00	89.688,28
Elemento	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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.000,00	7.926,66	43.185,97	7.926,66	43.185,97	7.926,66	43.185,97	0,00	47.814,03
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	4.125,75	0,00	4.125,75	627,89	4.125,75	0,00	16.874,25
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	44.000,00	4.651,71	41.036,24	12.888,78	20.204,14	12.974,00	20.066,13	20.970,11	2.963,76
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	740,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.651,71	11.375,01	2.250,77	6.629,33	2.372,77	6.629,33	4.745,68	624,99
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	29.000,00	0,00	28.401,23	10.638,01	12.314,81	10.601,23	12.176,80	16.224,43	598,77
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	200,74	0,00	188,74	0,00	188,74	12,00	2.799,26
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2070	Manutenção de Convênio com a EMPAER	2.500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	2.340,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2136	Festa de Rodeio	60.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	59.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
SubFunção	695	Turismo	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
Programa	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 26

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	985.700,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	891.991,30
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	985.700,00	13.078,37	93.708,70	20.815,44	72.364,60	21.528,55	72.226,59	21.482,11	891.991,30
Função	23	Comércio e Serviços	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
SubFunção	695	Turismo	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Função	27	Desporto e Lazer	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
SubFunção	812	Desporto Comunitário	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	1073	Construção de Campo de Futebol Society	275.000,00	134.602,92	134.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134.602,92	140.397,08
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	134.602,92	134.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134.602,92	140.397,08
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1099	Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar	56.200,00	6.037,00	6.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	50.163,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.200,00	6.037,00	6.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	50.163,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Proj.Atividade	2071	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desport	44.200,00	3.157,18	13.366,40	3.157,18	13.366,40	3.157,18	12.797,07	569,33	30.833,60
Elemento	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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.200,00	2.587,85	11.171,96	2.587,85	11.171,96	2.587,85	11.171,96	0,00	13.028,04
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	569,33	2.194,44	569,33	2.194,44	569,33	1.625,11	569,33	5.805,56
Proj.Atividade	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	102.000,00	453,44	65.991,90	4.392,51	45.529,54	4.794,54	44.262,40	21.729,50	36.008,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	125,44	7.647,83	262,89	7.647,83	262,89	7.647,83	0,00	16.352,17
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	198,00	6.307,70	0,00	6.109,50	418,00	6.109,50	198,20	9.692,30

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 27

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Função	27	Desporto e Lazer	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
SubFunção	812	Desporto Comunitário	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	913.363,00	159.250,54	275.311,38	7.979,62	98.357,66	8.233,58	96.091,26	179.220,12	638.051,62
Proj.Atividade	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	102.000,00	453,44	65.991,90	4.392,51	45.529,54	4.794,54	44.262,40	21.729,50	36.008,10
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	57.000,00	130,00	52.036,37	4.129,62	31.772,21	4.113,65	30.505,07	21.531,30	4.963,63
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	44.063,00	0,00	33.081,68	429,93	32.230,24	281,86	31.800,31	1.281,37	10.981,32
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00	0,00	4.388,83	0,00	4.388,83	0,00	4.388,83	0,00	1.161,17
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
Elemento	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
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.700,00	0,00	16.954,85	429,93	16.103,41	281,86	15.673,48	1.281,37	3.745,15
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2137	Realização de Motocross	29.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	8.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	3.750,00
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.900,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	5.150,00
Orgão	9099	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Unidade	909999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página 28

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	26.402.921,39	1.938.684,62	14.808.603,91	1.703.752,92	12.772.874,06	1.807.577,49	12.421.378,17	2.387.225,74	11.594.317,48

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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