



# 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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81	
<b>Orgão</b> 0202	GABINETE DO PREFEITO	971.420,00	55.868,20	865.929,35	63.191,74	812.407,65	70.754,88	805.744,22	60.185,13	105.490,65	
<b>Unidade</b> 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	956.420,00	55.868,20	859.630,47	63.191,74	806.108,77	70.754,88	799.445,34	60.185,13	96.789,53	
<b>Função</b> 04	Administração	956.420,00	55.868,20	859.630,47	63.191,74	806.108,77	70.754,88	799.445,34	60.185,13	96.789,53	
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	947.070,00	55.468,20	854.180,47	62.791,74	800.658,77	66.554,88	793.995,34	60.185,13	92.889,53	
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	947.070,00	55.468,20	854.180,47	62.791,74	800.658,77	66.554,88	793.995,34	60.185,13	92.889,53	
<b>Proj.Atividade</b> 1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2004	Despesas com folha de pagto e encargos do G	743.000,00	42.441,60	678.194,15	42.441,60	669.662,64	43.849,66	663.659,21	14.534,94	64.805,85	
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	635.000,00	36.438,17	595.537,02	36.438,17	587.005,51	36.438,17	587.005,51	8.531,51	39.462,98	
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	6.003,43	82.657,13	6.003,43	82.657,13	7.411,49	76.653,70	6.003,43	25.342,87	
<b>Proj.Atividade</b> 2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	180.570,00	11.426,60	168.257,32	18.676,55	123.915,70	21.031,63	123.255,70	45.001,62	12.312,68	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	520,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	67.570,00	816,27	58.470,97	4.337,22	45.010,35	7.062,30	44.720,35	13.750,62	9.099,03	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	995,50	0,00	995,50	0,00	995,50	0,00	504,50	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	101.500,00	10.610,33	99.310,85	14.339,33	68.429,85	13.969,33	68.059,85	31.251,00	2.189,15	
<b>Proj.Atividade</b> 2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	8.500,00	1.600,00	5.795,00	1.600,00	5.405,00	1.600,00	5.405,00	390,00	2.705,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	800,00	4.495,00	800,00	4.495,00	800,00	4.495,00	0,00	5,00	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.500,00	800,00	1.300,00	800,00	910,00	800,00	910,00	390,00	2.200,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2129	Matutenção do Convenio do Cartorio Eleitoral	4.000,00	0,00	1.000,00	73,59	741,43	73,59	741,43	258,57	3.000,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	1.000,00	73,59	741,43	73,59	741,43	258,57	0,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2130	Manutenção do Convenio do DETRAN	3.000,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	2.066,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	816,00	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2143	Manutenção do Convenio POLITEC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81	
<b>Orgão</b> 0202	GABINETE DO PREFEITO	971.420,00	55.868,20	865.929,35	63.191,74	812.407,65	70.754,88	805.744,22	60.185,13	105.490,65	
<b>Unidade</b> 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	956.420,00	55.868,20	859.630,47	63.191,74	806.108,77	70.754,88	799.445,34	60.185,13	96.789,53	
<b>Função</b> 04	Administração	956.420,00	55.868,20	859.630,47	63.191,74	806.108,77	70.754,88	799.445,34	60.185,13	96.789,53	
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	947.070,00	55.468,20	854.180,47	62.791,74	800.658,77	66.554,88	793.995,34	60.185,13	92.889,53	
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	947.070,00	55.468,20	854.180,47	62.791,74	800.658,77	66.554,88	793.995,34	60.185,13	92.889,53	
<b>Proj.Atividade</b> 2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>SubFunção</b> 124	Controle Interno	3.000,00	400,00	1.650,00	400,00	1.650,00	400,00	1.650,00	0,00	1.350,00	
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	400,00	1.650,00	400,00	1.650,00	400,00	1.650,00	0,00	1.350,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2008	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	400,00	1.650,00	400,00	1.650,00	400,00	1.650,00	0,00	1.350,00	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	400,00	750,00	400,00	750,00	400,00	750,00	0,00	250,00	
<b>SubFunção</b> 131	Comunicação Social	6.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.550,00	
<b>Programa</b> 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	6.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.550,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	6.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.550,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	550,00	
<b>Unidade</b> 020202	GERENCIA DE CIDADE	15.000,00	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	8.701,12	
<b>Função</b> 04	Administração	15.000,00	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	8.701,12	
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	15.000,00	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	8.701,12	
<b>Programa</b> 5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	15.000,00	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	8.701,12	
<b>Proj.Atividade</b> 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	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	11.000,00	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	6.298,88	0,00	4.701,12	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.798,88	0,00	1.798,88	0,00	1.798,88	0,00	4.201,12	
<b>Orgão</b> 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.953.550,00	78.600,65	1.637.821,86	149.977,65	1.491.825,46	180.624,48	1.468.344,76	169.477,10	315.728,14	
<b>Unidade</b> 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22	
<b>Função</b> 04	Administração	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22	
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22	
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22	
<b>Proj.Atividade</b> 1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	20.000,00	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	18.024,32	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	18.024,32	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b> 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.953.550,00	78.600,65	1.637.821,86	149.977,65	1.491.825,46	180.624,48	1.468.344,76	169.477,10	315.728,14
<b>Unidade</b> 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22
<b>Função</b> 04	Administração	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.903.950,00	78.263,57	1.622.804,78	149.385,57	1.482.408,38	180.334,48	1.459.264,76	163.540,02	281.145,22
<b>Proj.Atividade</b> 2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	880.000,00	68.368,32	646.881,71	68.367,32	646.880,71	73.226,31	634.823,18	12.058,53	233.118,29
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.800,00	6.854,20	65.957,35	6.854,20	65.957,35	6.854,20	65.957,35	0,00	3.842,65
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.200,00	49.455,59	423.447,17	49.455,59	423.447,17	49.455,59	423.447,17	0,00	126.752,83
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	12.058,53	157.477,19	12.057,53	157.476,19	16.916,52	145.418,66	12.058,53	102.522,81
<b>Proj.Atividade</b> 2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	986.950,00	9.895,25	963.079,27	81.018,25	822.683,87	107.108,17	811.597,78	151.481,49	23.870,73
<b>Elemento</b> 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
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.621,60	53.444,53	2.874,74	44.497,25	3.062,53	44.437,25	9.007,28	6.555,47
<b>Elemento</b> 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.800,00	0,00	52.800,00	4.400,00	44.000,00	4.400,00	44.000,00	8.800,00	8.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74.400,00	0,00	73.894,88	6.037,73	66.804,42	6.037,73	60.766,69	13.128,19	505,12
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	782.750,00	4.273,65	780.464,86	67.705,78	664.907,20	93.607,91	659.918,84	120.546,02	2.285,14
<b>Proj.Atividade</b> 2016	Capac./Trein. dos Servidores Públicos Municipa	7.000,00	0,00	3.268,12	0,00	3.268,12	0,00	3.268,12	0,00	3.731,88
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	2.818,12	0,00	2.818,12	0,00	2.818,12	0,00	181,88
<b>Proj.Atividade</b> 2018	Realização de Processos Seletivos	10.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.700,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	100,00
<b>Unidade</b> 020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	32.200,00	0,00	8.435,00	0,00	2.835,00	35,00	2.835,00	5.600,00	23.765,00
<b>Função</b> 04	Administração	32.200,00	0,00	8.435,00	0,00	2.835,00	35,00	2.835,00	5.600,00	23.765,00
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	32.200,00	0,00	8.435,00	0,00	2.835,00	35,00	2.835,00	5.600,00	23.765,00
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.200,00	0,00	8.435,00	0,00	2.835,00	35,00	2.835,00	5.600,00	23.765,00
<b>Proj.Atividade</b> 2013	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	2.200,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	2.165,00
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	965,00
<b>Proj.Atividade</b> 2017	Realização de Concurso Público	30.000,00	0,00	8.400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00	21.600,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	8.400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00	21.600,00
<b>Unidade</b> 020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>Função</b> 04	Administração	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>Programa</b> 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.953.550,00	78.600,65	1.637.821,86	149.977,65	1.491.825,46	180.624,48	1.468.344,76	169.477,10	315.728,14
<b>Unidade</b>	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>Função</b>	04	Administração	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>Proj.Atividade</b>	2014	Manutencao da Coord. Administrativa	8.400,00	337,08	6.582,08	592,08	6.582,08	255,00	6.245,00	337,08	1.817,92
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	337,08	337,08	337,08	337,08	0,00	0,00	337,08	662,92
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.400,00	0,00	6.245,00	255,00	6.245,00	255,00	6.245,00	0,00	155,00
<b>Unidade</b>	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Função</b>	04	Administração	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Programa</b>	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Orgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.288.710,00	39.516,59	1.183.182,28	88.315,11	1.051.364,35	95.341,57	1.046.330,65	136.851,63	105.527,72
<b>Unidade</b>	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.277.710,00	39.516,59	1.180.597,56	88.315,11	1.048.779,63	95.341,57	1.043.745,93	136.851,63	97.112,44
<b>Função</b>	04	Administração	966.210,00	39.516,59	870.152,97	69.210,88	796.200,60	76.237,34	791.166,90	78.986,07	96.057,03
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	966.210,00	39.516,59	870.152,97	69.210,88	796.200,60	76.237,34	791.166,90	78.986,07	96.057,03
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	966.210,00	39.516,59	870.152,97	69.210,88	796.200,60	76.237,34	791.166,90	78.986,07	96.057,03
<b>Proj.Atividade</b>	1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	8.940,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	8.940,00
<b>Proj.Atividade</b>	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Fin	520.000,00	37.973,09	441.555,68	37.973,09	441.555,68	38.999,55	436.521,98	5.033,70	78.444,32
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	5.142,58	34.233,87	5.142,58	34.233,87	5.142,58	34.233,87	0,00	10.766,13
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00	27.796,81	346.802,21	27.796,81	346.802,21	27.796,81	346.802,21	0,00	58.197,79
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	5.033,70	60.519,60	5.033,70	60.519,60	6.060,16	55.485,90	5.033,70	9.480,40
<b>Proj.Atividade</b>	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	155.900,00	1.543,50	147.446,14	19.086,85	137.729,32	25.086,85	137.729,32	9.716,82	8.453,86
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	555,50	3.045,24	533,70	3.023,44	533,70	3.023,44	21,80	854,76
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	141.500,00	988,00	139.285,90	18.553,15	129.590,88	24.553,15	129.590,88	9.695,02	2.214,10
<b>Proj.Atividade</b>	2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	12.150,94	185.772,65	12.150,94	185.772,65	64.227,35	0,00
<b>Elemento</b>	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	12.150,94	185.772,65	12.150,94	185.772,65	64.227,35	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.288.710,00	39.516,59	1.183.182,28	88.315,11	1.051.364,35	95.341,57	1.046.330,65	136.851,63	105.527,72
<b>Unidade</b>	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.277.710,00	39.516,59	1.180.597,56	88.315,11	1.048.779,63	95.341,57	1.043.745,93	136.851,63	97.112,44
<b>Função</b>	04	Administração	966.210,00	39.516,59	870.152,97	69.210,88	796.200,60	76.237,34	791.166,90	78.986,07	96.057,03
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	966.210,00	39.516,59	870.152,97	69.210,88	796.200,60	76.237,34	791.166,90	78.986,07	96.057,03
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	966.210,00	39.516,59	870.152,97	69.210,88	796.200,60	76.237,34	791.166,90	78.986,07	96.057,03
<b>Proj.Atividade</b>	2028	Indenizações e Restituições	6.200,00	0,00	6.126,41	0,00	6.118,21	0,00	6.118,21	8,20	73,59
<b>Elemento</b>	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.200,00	0,00	6.126,41	0,00	6.118,21	0,00	6.118,21	8,20	73,59
<b>Proj.Atividade</b>	2029	Despesas de Exercicio Anterior	24.110,00	0,00	23.964,74	0,00	23.964,74	0,00	23.964,74	0,00	145,26
<b>Elemento</b>	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.110,00	0,00	23.964,74	0,00	23.964,74	0,00	23.964,74	0,00	145,26
<b>Função</b>	28	Encargos Especiais	311.500,00	0,00	310.444,59	19.104,23	252.579,03	19.104,23	252.579,03	57.865,56	1.055,41
<b>SubFunção</b>	843	Serviço da Dívida Interna	277.000,00	0,00	275.977,56	19.104,23	218.112,00	19.104,23	218.112,00	57.865,56	1.022,44
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	277.000,00	0,00	275.977,56	19.104,23	218.112,00	19.104,23	218.112,00	57.865,56	1.022,44
<b>Proj.Atividade</b>	2024	Amortização da Dívida Interna	208.000,00	0,00	207.327,56	13.091,60	157.003,93	13.091,60	157.003,93	50.323,63	672,44
<b>Elemento</b>	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	208.000,00	0,00	207.327,56	13.091,60	157.003,93	13.091,60	157.003,93	50.323,63	672,44
<b>Proj.Atividade</b>	2025	Juros do Financiamento da Dívida	69.000,00	0,00	68.650,00	6.012,63	61.108,07	6.012,63	61.108,07	7.541,93	350,00
<b>Elemento</b>	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69.000,00	0,00	68.650,00	6.012,63	61.108,07	6.012,63	61.108,07	7.541,93	350,00
<b>SubFunção</b>	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
<b>Programa</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Elemento</b>	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
<b>Unidade</b>	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	6.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	5.417,78
<b>Função</b>	04	Administração	6.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	5.417,78
<b>SubFunção</b>	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	4.417,78
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	4.417,78
<b>Proj.Atividade</b>	2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Ca	5.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	4.417,78
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	1.490,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00	2.927,78
<b>SubFunção</b>	125	Normatização e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Programa</b>	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1012	Aquisicao de veiculos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Unidade</b>	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
<b>Função</b>	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
<b>SubFunção</b>	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.288.710,00	39.516,59	1.183.182,28	88.315,11	1.051.364,35	95.341,57	1.046.330,65	136.851,63	105.527,72
<b>Unidade</b>	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
<b>Função</b>	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
<b>SubFunção</b>	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
<b>Programa</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.930.079,57	431.960,51	5.864.910,61	475.920,63	5.495.000,27	526.033,10	5.405.629,95	459.280,66	1.065.168,96
<b>Unidade</b>	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	588.500,00	36.912,99	502.255,19	44.942,86	486.415,79	45.360,49	483.561,32	18.693,87	86.244,81
<b>Função</b>	10	Saúde	588.500,00	36.912,99	502.255,19	44.942,86	486.415,79	45.360,49	483.561,32	18.693,87	86.244,81
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	585.500,00	36.912,99	502.255,19	44.942,86	486.415,79	45.360,49	483.561,32	18.693,87	83.244,81
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	585.500,00	36.912,99	502.255,19	44.942,86	486.415,79	45.360,49	483.561,32	18.693,87	83.244,81
<b>Proj.Atividade</b>	1013	Aquisicao de moveis e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b>	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Sai	410.000,00	15.848,80	344.937,18	15.848,80	344.937,18	16.316,73	342.833,01	2.104,17	65.062,82
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	2.268,41	35.383,02	2.268,41	35.383,02	2.268,41	35.383,02	0,00	24.616,98
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00	11.476,22	250.306,83	11.476,22	250.306,83	11.476,22	250.306,83	0,00	29.693,17
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	2.104,17	59.247,33	2.104,17	59.247,33	2.572,10	57.143,16	2.104,17	10.752,67
<b>Proj.Atividade</b>	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	175.500,00	21.064,19	157.318,01	29.094,06	141.478,61	29.043,76	140.728,31	16.589,70	18.181,99
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	501,38	9.190,41	483,34	9.022,39	483,34	9.022,39	168,02	5.309,59
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	12.900,00	700,00	12.200,00	700,00	11.500,00	1.400,00	3.100,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.895,00	20.562,81	45.023,60	20.818,72	37.144,22	20.768,42	37.093,92	7.929,68	4.871,40
<b>Elemento</b>	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PI	85.105,00	0,00	85.104,00	7.092,00	78.012,00	7.092,00	78.012,00	7.092,00	1,00
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1017	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>Função</b>	10	Saúde	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	5.963.352,32	370.568,99	5.223.797,42	411.361,97	4.875.868,04	466.187,12	4.803.197,50	420.599,92	739.554,90
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	5.963.352,32	370.568,99	5.223.797,42	411.361,97	4.875.868,04	466.187,12	4.803.197,50	420.599,92	739.554,90

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.930.079,57	431.960,51	5.864.910,61	475.920,63	5.495.000,27	526.033,10	5.405.629,95	459.280,66	1.065.168,96
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>Função</b>	10	Saúde	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	5.963.352,32	370.568,99	5.223.797,42	411.361,97	4.875.868,04	466.187,12	4.803.197,50	420.599,92	739.554,90
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	5.963.352,32	370.568,99	5.223.797,42	411.361,97	4.875.868,04	466.187,12	4.803.197,50	420.599,92	739.554,90
<b>Proj.Atividade</b>	1015	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	200.000,00	0,00	28.462,91	2.193,00	28.462,91	2.193,00	28.462,91	0,00	171.537,09
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	28.462,91	2.193,00	28.462,91	2.193,00	28.462,91	0,00	171.537,09
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Elemento</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	74.000,00	0,00	36.376,00	0,00	36.376,00	0,00	36.376,00	0,00	37.624,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	36.376,00	0,00	36.376,00	0,00	36.376,00	0,00	37.624,00
<b>Proj.Atividade</b>	1082	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	82.200,00	0,00	78.025,17	14.538,22	78.025,17	14.538,22	78.025,17	0,00	4.174,83
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.200,00	0,00	78.025,17	14.538,22	78.025,17	14.538,22	78.025,17	0,00	4.174,83
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Elemento</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	1112	Aquisição de um Microonibus	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	2.240.385,12	115.049,75	2.194.402,61	164.661,50	1.890.610,43	210.525,64	1.861.320,97	333.081,64	45.982,51
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	126.000,00	9.450,00	113.212,50	9.360,00	113.122,50	9.360,00	113.122,50	90,00	12.787,50
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00	8.576,40	409.241,16	17.416,09	303.229,02	31.934,95	303.059,87	106.181,29	14.758,84
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00	120,00	2.295,27	120,00	2.295,27	200,00	2.175,27	120,00	124,73
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	749.100,00	62.665,64	742.602,49	62.665,64	742.602,49	62.665,64	742.602,49	0,00	6.497,51
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	923.065,12	34.237,71	911.251,19	75.099,77	713.561,15	106.365,05	684.560,84	226.690,35	11.813,93
<b>Elemento</b>	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b>	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	260.000,00	24.471,20	190.620,09	17.681,69	182.878,56	12.683,95	167.618,34	23.001,75	69.379,91
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	3.460,20	72.135,12	620,69	68.731,84	8.716,57	68.669,62	3.465,50	47.864,88
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	95,00	885,00	95,00	885,00	95,00	885,00	0,00	19.115,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	120.000,00	20.916,00	117.599,97	16.966,00	113.261,72	3.872,38	98.063,72	19.536,25	2.400,03
<b>Proj.Atividade</b>	2092	Manutenção das Atividades do Conselho Munic	8.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,20
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,20
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	12.409,80	96.782,77	896,30	81.969,74	3.255,80	81.969,74	14.813,03	63.217,23

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.930.079,57	431.960,51	5.864.910,61	475.920,63	5.495.000,27	526.033,10	5.405.629,95	459.280,66	1.065.168,96
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>Função</b>	10	Saúde	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	5.963.352,32	370.568,99	5.223.797,42	411.361,97	4.875.868,04	466.187,12	4.803.197,50	420.599,92	739.554,90
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	5.963.352,32	370.568,99	5.223.797,42	411.361,97	4.875.868,04	466.187,12	4.803.197,50	420.599,92	739.554,90
<b>Proj.Atividade</b>	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	12.409,80	96.782,77	896,30	81.969,74	3.255,80	81.969,74	14.813,03	63.217,23
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	160.000,00	12.409,80	96.782,77	896,30	81.969,74	3.255,80	81.969,74	14.813,03	63.217,23
<b>Proj.Atividade</b>	2140	Aquisição de Material Odontologico	40.000,00	0,00	8.015,31	0,00	8.015,31	0,00	8.015,31	0,00	31.984,69
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	8.015,31	0,00	8.015,31	0,00	8.015,31	0,00	31.984,69
<b>Proj.Atividade</b>	2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	6.609,20	24.839,84	4.686,00	22.740,64	4.686,00	22.740,64	2.099,20	5.160,16
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.609,20	24.839,84	4.686,00	22.740,64	4.686,00	22.740,64	2.099,20	5.160,16
<b>Proj.Atividade</b>	2145	Manutenção do Programa Mais Medicos	40.000,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	30.700,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	700,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Elemento</b>	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	258.500,00	15.008,89	179.616,28	15.008,89	179.616,28	14.767,79	177.254,16	2.362,12	78.883,72
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.500,00	2.943,28	33.660,69	2.943,28	33.660,69	2.943,28	33.660,69	0,00	9.839,31
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.000,00	9.703,49	122.802,77	9.703,49	122.802,77	9.703,49	122.802,77	0,00	60.197,23
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	2.362,12	23.152,82	2.362,12	23.152,82	2.121,02	20.790,70	2.362,12	8.847,18
<b>Proj.Atividade</b>	2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia /	91.900,00	10.151,42	86.646,21	10.151,42	86.646,21	9.658,23	85.112,67	1.533,54	5.253,79
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	3.710,17	23.300,59	3.710,17	23.300,59	3.710,17	23.300,59	0,00	699,41
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.000,00	4.907,71	50.928,27	4.907,71	50.928,27	4.907,71	50.928,27	0,00	1.071,73
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	1.533,54	12.417,35	1.533,54	12.417,35	1.040,35	10.883,81	1.533,54	3.482,65
<b>Proj.Atividade</b>	2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	1.959.000,00	181.544,95	1.847.096,38	181.544,95	1.847.096,38	180.175,78	1.822.871,18	24.225,20	111.903,62
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00	38.495,32	337.848,37	38.495,32	337.848,37	38.495,32	337.848,37	0,00	55.151,63
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.302.000,00	118.824,43	1.275.072,02	118.824,43	1.275.072,02	118.824,43	1.275.072,02	0,00	26.927,98
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	24.225,20	234.175,99	24.225,20	234.175,99	22.856,03	209.950,79	24.225,20	29.824,01
<b>Proj.Atividade</b>	2152	Manutenção do NASF	56.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	52.900,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	12.900,00
<b>Proj.Atividade</b>	2153	Aquisição de Material Hospitalar	141.000,00	5.323,78	131.618,88	0,00	112.135,44	13.702,71	112.135,44	19.483,44	9.381,12
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	5.323,78	131.618,88	0,00	112.135,44	13.702,71	112.135,44	19.483,44	9.381,12

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.930.079,57	431.960,51	5.864.910,61	475.920,63	5.495.000,27	526.033,10	5.405.629,95	459.280,66	1.065.168,96
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>Função</b>	10	Saúde	6.341.579,57	395.047,52	5.362.655,42	430.977,77	5.008.584,48	480.672,61	4.922.068,63	440.586,79	978.924,15
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	169.127,25	16.308,10	78.089,05	16.729,00	77.668,15	10.542,50	64.976,65	13.112,40	91.038,20
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	169.127,25	16.308,10	78.089,05	16.729,00	77.668,15	10.542,50	64.976,65	13.112,40	91.038,20
<b>Proj.Atividade</b>	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	109.127,25	16.308,10	73.038,25	16.308,10	73.038,25	10.121,60	60.346,75	12.691,50	36.089,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	8.212,99	0,00	8.212,99	0,00	8.212,99	0,00	12.787,01
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.627,25	3.616,60	3.616,60	3.616,60	3.616,60	3.616,60	3.616,60	0,00	11.010,65
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	73.500,00	12.691,50	61.208,66	12.691,50	61.208,66	6.505,00	48.517,16	12.691,50	12.291,34
<b>Proj.Atividade</b>	2114	Manutenção do Consórcio CORES	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	4.629,90	420,90	4.629,90	420,90	54.949,20
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	0,00	5.050,80	420,90	4.629,90	420,90	4.629,90	420,90	54.949,20
<b>SubFunção</b>	304	Vigilância Sanitária	119.100,00	3.770,00	10.847,84	1.082,00	7.859,84	0,00	6.777,84	4.070,00	108.252,16
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	119.100,00	3.770,00	10.847,84	1.082,00	7.859,84	0,00	6.777,84	4.070,00	108.252,16
<b>Proj.Atividade</b>	2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	3.770,00	9.713,51	1.082,00	6.725,51	0,00	5.643,51	4.070,00	30.286,49
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.770,00	8.662,51	1.082,00	5.674,51	0,00	4.592,51	4.070,00	11.337,49
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	1.694,00
<b>Elemento</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	2146	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância e	79.100,00	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	77.965,67
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	23.865,67
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>SubFunção</b>	306	Alimentação e Nutrição	90.000,00	4.400,43	49.921,11	1.804,80	47.188,45	3.942,99	47.116,64	2.804,47	40.078,89
<b>Programa</b>	5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	4.400,43	49.921,11	1.804,80	47.188,45	3.942,99	47.116,64	2.804,47	40.078,89
<b>Proj.Atividade</b>	2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	4.400,43	49.921,11	1.804,80	47.188,45	3.942,99	47.116,64	2.804,47	40.078,89
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	4.400,43	49.921,11	1.804,80	47.188,45	3.942,99	47.116,64	2.804,47	40.078,89
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.797.203,00	422.329,82	5.645.173,79	456.664,20	5.379.717,19	541.448,38	5.330.487,61	314.686,18	1.152.029,21
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>Função</b>	12	Educação	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	707.200,00	34.815,80	429.217,71	39.567,28	421.627,00	42.908,68	416.399,56	12.818,15	277.982,29
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	707.200,00	34.815,80	429.217,71	39.567,28	421.627,00	42.908,68	416.399,56	12.818,15	277.982,29
<b>Proj.Atividade</b>	1020	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	443.000,00	30.804,74	346.300,73	30.804,74	346.300,73	30.804,74	342.038,78	4.261,95	96.699,27
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	23.951,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81	
<b>Orgão</b> 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.797.203,00	422.329,82	5.645.173,79	456.664,20	5.379.717,19	541.448,38	5.330.487,61	314.686,18	1.152.029,21	
<b>Unidade</b> 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97	
<b>Função</b> 12	Educação	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97	
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	707.200,00	34.815,80	429.217,71	39.567,28	421.627,00	42.908,68	416.399,56	12.818,15	277.982,29	
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	707.200,00	34.815,80	429.217,71	39.567,28	421.627,00	42.908,68	416.399,56	12.818,15	277.982,29	
<b>Proj.Atividade</b> 2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	443.000,00	30.804,74	346.300,73	30.804,74	346.300,73	30.804,74	342.038,78	4.261,95	96.699,27	
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341.000,00	26.542,79	297.115,17	26.542,79	297.115,17	26.542,79	297.115,17	0,00	43.884,83	
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	4.261,95	48.137,45	4.261,95	48.137,45	4.261,95	43.875,50	4.261,95	28.862,55	
<b>Proj.Atividade</b> 2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	254.200,00	4.011,06	82.916,98	8.762,54	75.326,27	12.103,94	74.360,78	8.556,20	171.283,02	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	8.917,50	0,00	8.917,50	0,00	8.917,50	0,00	5.082,50	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	897,06	44.642,98	4.295,65	40.164,02	8.515,17	40.164,02	4.478,96	10.357,02	
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	181.200,00	3.114,00	29.356,50	4.466,89	26.244,75	3.588,77	25.279,26	4.077,24	151.843,50	
<b>SubFunção</b> 306	Alimentação e Nutrição	323.500,00	13.489,26	208.525,13	23.886,07	195.854,24	24.273,47	195.778,64	12.746,49	114.974,87	
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	323.500,00	13.489,26	208.525,13	23.886,07	195.854,24	24.273,47	195.778,64	12.746,49	114.974,87	
<b>Proj.Atividade</b> 2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	0,00	24.357,60	6.089,40	24.357,60	6.089,40	24.357,60	0,00	43.642,40	
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	68.000,00	0,00	24.357,60	6.089,40	24.357,60	6.089,40	24.357,60	0,00	43.642,40	
<b>Proj.Atividade</b> 2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	107.500,00	8.537,54	40.614,40	7.387,97	34.146,63	7.775,37	34.071,03	6.543,37	66.885,60	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	8.537,54	40.614,40	7.387,97	34.146,63	7.775,37	34.071,03	6.543,37	66.885,60	
<b>Proj.Atividade</b> 2122	Complementação de Merenda Escolar	148.000,00	4.951,72	143.553,13	10.408,70	137.350,01	10.408,70	137.350,01	6.203,12	4.446,87	
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	148.000,00	4.951,72	143.553,13	10.408,70	137.350,01	10.408,70	137.350,01	6.203,12	4.446,87	
<b>SubFunção</b> 361	Ensino Fundamental	2.006.890,00	79.697,74	1.628.089,00	94.507,17	1.388.440,97	174.255,15	1.388.196,87	239.892,13	378.801,00	
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.006.890,00	79.697,74	1.628.089,00	94.507,17	1.388.440,97	174.255,15	1.388.196,87	239.892,13	378.801,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M	20.000,00	0,00	12.434,57	0,00	12.434,57	0,00	12.434,57	0,00	7.565,43	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	12.434,57	0,00	12.434,57	0,00	12.434,57	0,00	7.565,43	
<b>Proj.Atividade</b> 1021	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
<b>Proj.Atividade</b> 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	
<b>Elemento</b> 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	
<b>Proj.Atividade</b> 1023	Construção de Unidades Escolares	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	40.000,00	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	20.451,74	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b> 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.797.203,00	422.329,82	5.645.173,79	456.664,20	5.379.717,19	541.448,38	5.330.487,61	314.686,18	1.152.029,21
<b>Unidade</b> 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>Função</b> 12	Educação	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>SubFunção</b> 361	Ensino Fundamental	2.006.890,00	79.697,74	1.628.089,00	94.507,17	1.388.440,97	174.255,15	1.388.196,87	239.892,13	378.801,00
<b>Programa</b> 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.006.890,00	79.697,74	1.628.089,00	94.507,17	1.388.440,97	174.255,15	1.388.196,87	239.892,13	378.801,00
<b>Proj.Atividade</b> 1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	40.000,00	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	20.451,74
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	19.548,26	0,00	451,74
<b>Proj.Atividade</b> 1026	Conclusão da Construcao de Prédio para a Sec	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Proj.Atividade</b> 1027	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Muni	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1029	Construção de Piscina Olimpica para Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1079	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Re	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2037	Manutenção das atividades da Educação	952.300,00	31.937,70	835.236,74	52.107,09	668.133,78	131.979,17	668.133,78	167.102,96	117.063,26
<b>Elemento</b> 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
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	3.979,38	80.415,91	4.336,14	78.614,24	4.336,14	78.614,24	1.801,67	83.584,09
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.300,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00	956,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	224,72	14.701,72	0,00	14.477,00	0,00	14.477,00	224,72	20.298,28
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	737.000,00	24.389,60	732.995,11	44.426,95	567.918,54	124.299,03	567.918,54	165.076,57	4.004,89
<b>Proj.Atividade</b> 2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	393.000,00	15.143,52	328.458,29	20.353,51	273.829,49	20.353,51	273.829,49	54.628,80	64.541,71
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	558,00	147.292,38	558,00	116.372,38	558,00	116.372,38	30.920,00	11.707,62
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	4.431,00	1.500,00	4.431,00	1.500,00	4.431,00	0,00	5.569,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	224.000,00	14.585,52	176.734,91	18.295,51	153.026,11	18.295,51	153.026,11	23.708,80	47.265,09
<b>Proj.Atividade</b> 2044	Manutenção do Programa PAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2046	Implantação e manutenção do Programa Digital	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Proj.Atividade</b> 2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	190.200,00	22.320,77	150.862,17	14.147,97	140.129,37	14.058,87	140.040,27	10.821,90	39.337,83
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	123.500,00	22.320,77	122.176,62	14.147,97	114.003,82	14.058,87	113.914,72	8.261,90	1.323,38

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 12

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.797.203,00	422.329,82	5.645.173,79	456.664,20	5.379.717,19	541.448,38	5.330.487,61	314.686,18	1.152.029,21
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>Função</b>	12	Educação	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	2.006.890,00	79.697,74	1.628.089,00	94.507,17	1.388.440,97	174.255,15	1.388.196,87	239.892,13	378.801,00
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.006.890,00	79.697,74	1.628.089,00	94.507,17	1.388.440,97	174.255,15	1.388.196,87	239.892,13	378.801,00
<b>Proj.Atividade</b>	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	190.200,00	22.320,77	150.862,17	14.147,97	140.129,37	14.058,87	140.040,27	10.821,90	39.337,83
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	65.700,00	0,00	28.685,55	0,00	26.125,55	0,00	26.125,55	2.560,00	37.014,45
<b>Proj.Atividade</b>	2132	Distribuição de Materiais Didáticos-Pedagogicos	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Elemento</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	2142	Complementação do Transporte Escolar	114.900,00	10.295,75	106.548,97	7.898,60	99.365,50	7.863,60	99.210,50	7.338,47	8.351,03
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	4.235,79	30.144,60	4.522,79	28.704,60	4.487,79	28.549,60	1.595,00	7.355,40
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	1.213,47	1.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,47	786,53
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	75.400,00	4.846,49	75.190,90	3.375,81	70.660,90	3.375,81	70.660,90	4.530,00	209,10
<b>SubFunção</b>	363	Ensino Profissional	40.500,00	890,00	9.586,78	890,00	9.586,78	800,00	9.496,78	90,00	30.913,22
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.500,00	890,00	9.586,78	890,00	9.586,78	800,00	9.496,78	90,00	30.913,22
<b>Proj.Atividade</b>	2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	40.500,00	890,00	9.586,78	890,00	9.586,78	800,00	9.496,78	90,00	30.913,22
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.067,83	0,00	1.067,83	0,00	1.067,83	0,00	8.932,17
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	90,00	1.078,45	90,00	1.078,45	0,00	988,45	90,00	8.921,55
<b>Elemento</b>	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00	800,00	6.828,50	800,00	6.828,50	800,00	6.828,50	0,00	8.171,50
<b>SubFunção</b>	364	Ensino Superior	35.000,00	2.053,19	29.751,19	2.273,19	25.513,94	5.379,19	25.513,94	4.237,25	5.248,81
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00	2.053,19	29.751,19	2.273,19	25.513,94	5.379,19	25.513,94	4.237,25	5.248,81
<b>Proj.Atividade</b>	2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universit	35.000,00	2.053,19	29.751,19	2.273,19	25.513,94	5.379,19	25.513,94	4.237,25	5.248,81
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	1.230,65	20.462,66	1.450,65	16.405,41	4.556,65	16.405,41	4.057,25	537,34
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	822,54	9.288,53	822,54	9.108,53	822,54	9.108,53	180,00	2.711,47
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	43.311,00	2.029,63	41.685,04	3.621,06	40.375,32	3.621,06	40.375,32	1.309,72	1.625,96
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.311,00	2.029,63	41.685,04	3.621,06	40.375,32	3.621,06	40.375,32	1.309,72	1.625,96
<b>Proj.Atividade</b>	2039	Manutenção das atividades da Educação Infant	43.311,00	2.029,63	41.685,04	3.621,06	40.375,32	3.621,06	40.375,32	1.309,72	1.625,96
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.504,91	23.320,54	1.274,91	22.535,54	1.274,91	22.535,54	785,00	679,46
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	224,72	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	775,28
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.311,00	300,00	18.139,78	2.346,15	17.839,78	2.346,15	17.839,78	300,00	171,22

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 13

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.797.203,00	422.329,82	5.645.173,79	456.664,20	5.379.717,19	541.448,38	5.330.487,61	314.686,18	1.152.029,21
<b>Unidade</b>	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>Função</b>	12	Educação	3.282.101,00	143.505,71	2.436.231,03	177.840,09	2.170.774,43	264.459,13	2.163.367,90	272.863,13	845.869,97
<b>SubFunção</b>	366	Educação de Jovens e Adultos	125.700,00	10.530,09	89.376,18	13.095,32	89.376,18	13.221,58	87.606,79	1.769,39	36.323,82
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	125.700,00	10.530,09	89.376,18	13.095,32	89.376,18	13.221,58	87.606,79	1.769,39	36.323,82
<b>Proj.Atividade</b>	2045	Manutenção do Programa PEJA	30.000,00	0,00	16.436,16	2.565,23	16.436,16	2.565,23	16.436,16	0,00	13.563,84
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	15.686,16	2.565,23	15.686,16	2.565,23	15.686,16	0,00	8.313,84
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	2.250,00
<b>Proj.Atividade</b>	2127	Remuneração dos Prof. do EJA	95.700,00	10.530,09	72.940,02	10.530,09	72.940,02	10.656,35	71.170,63	1.769,39	22.759,98
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	4.625,60	20.734,57	4.625,60	20.734,57	4.625,60	20.734,57	0,00	5.965,43
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.000,00	4.135,10	40.454,90	4.135,10	40.454,90	4.135,10	40.454,90	0,00	11.545,10
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.769,39	11.750,55	1.769,39	11.750,55	1.895,65	9.981,16	1.769,39	5.249,45
<b>Unidade</b>	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	3.418.000,00	278.824,11	3.130.146,39	278.824,11	3.130.146,39	276.989,25	3.088.323,34	41.823,05	287.853,61
<b>Função</b>	12	Educação	3.418.000,00	278.824,11	3.130.146,39	278.824,11	3.130.146,39	276.989,25	3.088.323,34	41.823,05	287.853,61
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	1.760.000,00	142.346,62	1.589.792,07	142.346,62	1.589.792,07	140.653,15	1.568.524,56	21.267,51	170.207,93
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.760.000,00	142.346,62	1.589.792,07	142.346,62	1.589.792,07	140.653,15	1.568.524,56	21.267,51	170.207,93
<b>Proj.Atividade</b>	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.735.000,00	140.070,82	1.569.334,90	140.070,82	1.569.334,90	138.377,35	1.548.067,39	21.267,51	165.665,10
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.000,00	27.474,10	238.132,05	27.474,10	238.132,05	27.474,10	238.132,05	0,00	68.867,95
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.136.000,00	91.329,21	1.116.895,19	91.329,21	1.116.895,19	91.329,21	1.116.895,19	0,00	19.104,81
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	21.267,51	214.307,66	21.267,51	214.307,66	19.574,04	193.040,15	21.267,51	77.692,34
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	25.000,00	2.275,80	20.457,17	2.275,80	20.457,17	2.275,80	20.457,17	0,00	4.542,83
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	2.275,80	20.457,17	2.275,80	20.457,17	2.275,80	20.457,17	0,00	4.542,83
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	1.658.000,00	136.477,49	1.540.354,32	136.477,49	1.540.354,32	136.336,10	1.519.798,78	20.555,54	117.645,68
<b>Programa</b>	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.658.000,00	136.477,49	1.540.354,32	136.477,49	1.540.354,32	136.336,10	1.519.798,78	20.555,54	117.645,68
<b>Proj.Atividade</b>	2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	948.000,00	82.381,58	916.301,82	82.381,58	916.301,82	82.738,99	904.219,99	12.081,83	31.698,18
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	810.000,00	70.299,75	787.387,67	70.299,75	787.387,67	70.299,75	787.387,67	0,00	22.612,33
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	12.081,83	128.914,15	12.081,83	128.914,15	12.439,24	116.832,32	12.081,83	9.085,85
<b>Proj.Atividade</b>	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	710.000,00	54.095,91	624.052,50	54.095,91	624.052,50	53.597,11	615.578,79	8.473,71	85.947,50
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.600,00	5.587,99	31.489,33	5.587,99	31.489,33	5.587,99	31.489,33	0,00	47.110,67
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502.400,00	40.034,21	494.195,61	40.034,21	494.195,61	40.034,21	494.195,61	0,00	8.204,39
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	8.473,71	98.367,56	8.473,71	98.367,56	7.974,91	89.893,85	8.473,71	30.632,44
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	97.102,00	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	18.305,63
<b>Função</b>	13	Cultura	97.102,00	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	18.305,63

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 14

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.797.203,00	422.329,82	5.645.173,79	456.664,20	5.379.717,19	541.448,38	5.330.487,61	314.686,18	1.152.029,21
<b>Unidade</b>	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	97.102,00	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	18.305,63
<b>Função</b>	13	Cultura	97.102,00	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	18.305,63
<b>SubFunção</b>	392	Difusão Cultural	97.102,00	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	18.305,63
<b>Programa</b>	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	97.102,00	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	78.796,37	0,00	18.305,63
<b>Proj.Atividade</b>	2049	Manutenção das atividades da Coord. de Cultur	9.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2050	Promoção de Eventos Culturais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Elemento</b>	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	2133	Realização de Festa Alusiva a datas Comemor	36.000,00	0,00	29.351,59	0,00	29.351,59	0,00	29.351,59	0,00	6.648,41
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	12.793,09	0,00	12.793,09	0,00	12.793,09	0,00	2.206,91
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00	3.840,50
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	16.000,00	0,00	15.399,00	0,00	15.399,00	0,00	15.399,00	0,00	601,00
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.592.024,60	106.390,81	1.111.882,40	81.564,89	964.246,43	97.608,38	950.513,27	161.369,13	480.142,20
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	531.788,05	25.903,38	314.030,30	33.063,60	303.988,59	45.784,43	301.633,57	12.396,73	217.757,75
<b>Função</b>	08	Assistência Social	531.788,05	25.903,38	314.030,30	33.063,60	303.988,59	45.784,43	301.633,57	12.396,73	217.757,75
<b>SubFunção</b>	241	Assistência ao Idoso	5.100,00	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	1.731,64
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.100,00	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	1.731,64
<b>Proj.Atividade</b>	2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	5.100,00	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	3.368,36	0,00	1.731,64
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	230,53
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	2.598,89	0,00	2.598,89	0,00	2.598,89	0,00	401,11
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.300,00	240,86	19.015,75	1.170,37	17.316,95	1.140,42	17.065,00	1.950,75	8.284,25
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.300,00	240,86	19.015,75	1.170,37	17.316,95	1.140,42	17.065,00	1.950,75	8.284,25

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 15

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.592.024,60	106.390,81	1.111.882,40	81.564,89	964.246,43	97.608,38	950.513,27	161.369,13	480.142,20
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	531.788,05	25.903,38	314.030,30	33.063,60	303.988,59	45.784,43	301.633,57	12.396,73	217.757,75
<b>Função</b>	08	Assistência Social	531.788,05	25.903,38	314.030,30	33.063,60	303.988,59	45.784,43	301.633,57	12.396,73	217.757,75
<b>SubFunção</b>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.300,00	240,86	19.015,75	1.170,37	17.316,95	1.140,42	17.065,00	1.950,75	8.284,25
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.300,00	240,86	19.015,75	1.170,37	17.316,95	1.140,42	17.065,00	1.950,75	8.284,25
<b>Proj.Atividade</b>	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	27.300,00	240,86	19.015,75	1.170,37	17.316,95	1.140,42	17.065,00	1.950,75	8.284,25
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	240,86	3.747,85	250,86	3.637,85	250,86	3.637,85	110,00	2.252,15
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.300,00	0,00	7.752,90	919,51	6.164,10	889,56	5.912,15	1.840,75	547,10
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	499.388,05	25.662,52	291.646,19	31.893,23	283.303,28	44.644,01	281.200,21	10.445,98	207.741,86
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	499.388,05	25.662,52	291.646,19	31.893,23	283.303,28	44.644,01	281.200,21	10.445,98	207.741,86
<b>Proj.Atividade</b>	1034	Construção do Centro de Múltiplo Uso	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
<b>Proj.Atividade</b>	1035	Construção de um Predio para o CRAS	64.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.079,25
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.079,25
<b>Proj.Atividade</b>	1036	Construção de Casas Populares	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80
<b>Proj.Atividade</b>	1037	Aquisição de Moveis e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1103	Construção de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b>	2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Sc	120.000,00	13.472,68	113.081,96	13.472,68	111.100,19	13.770,42	109.906,91	3.175,05	6.918,04
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00	12.279,40	95.628,94	12.279,40	93.647,17	12.279,40	93.647,17	1.981,77	371,06
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	1.193,28	17.453,02	1.193,28	17.453,02	1.491,02	16.259,74	1.193,28	5.546,98
<b>Proj.Atividade</b>	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. s	112.800,00	4.526,45	84.394,07	10.757,16	78.032,93	23.095,33	78.032,93	6.361,14	28.405,93
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	315,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	349,41	22.851,43	2.311,96	17.069,39	3.348,92	17.069,39	5.782,04	1.148,57
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	4.481,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	78.800,00	4.177,04	57.338,64	8.445,20	56.759,54	19.746,41	56.759,54	579,10	21.461,36

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.592.024,60	106.390,81	1.111.882,40	81.564,89	964.246,43	97.608,38	950.513,27	161.369,13	480.142,20
<b>Unidade</b>	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	531.788,05	25.903,38	314.030,30	33.063,60	303.988,59	45.784,43	301.633,57	12.396,73	217.757,75
<b>Função</b>	08	Assistência Social	531.788,05	25.903,38	314.030,30	33.063,60	303.988,59	45.784,43	301.633,57	12.396,73	217.757,75
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	499.388,05	25.662,52	291.646,19	31.893,23	283.303,28	44.644,01	281.200,21	10.445,98	207.741,86
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	499.388,05	25.662,52	291.646,19	31.893,23	283.303,28	44.644,01	281.200,21	10.445,98	207.741,86
<b>Proj.Atividade</b>	2134	Implantação e Manutenção da Cozinha Unica	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2150	Folha de Pagamento e Encargos do Conselho T	119.100,00	7.663,39	94.170,16	7.663,39	94.170,16	7.778,26	93.260,37	909,79	24.929,84
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.200,00	6.753,60	83.602,08	6.753,60	83.602,08	6.753,60	83.602,08	0,00	15.597,92
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	909,79	10.568,08	909,79	10.568,08	1.024,66	9.658,29	909,79	9.331,92
<b>Unidade</b>	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>Função</b>	08	Assistência Social	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>Proj.Atividade</b>	1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	63,96
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	63,96
<b>Proj.Atividade</b>	1097	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF	10.000,00	7.130,60	9.830,60	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	7.130,60	169,40
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.130,60	9.830,60	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	7.130,60	169,40
<b>Proj.Atividade</b>	1098	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGD SU,	12.990,00	8.296,80	8.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,80	4.693,20
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.990,00	8.296,80	8.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,80	4.693,20
<b>Proj.Atividade</b>	2057	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soc	155.568,00	2.269,39	141.543,63	10.200,00	117.162,43	14.113,58	114.751,05	26.792,58	14.024,37
<b>Elemento</b>	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.181,43	17.796,69	1.301,43	9.796,69	120,00	8.615,26	9.181,43	6.203,31
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	3.900,00	0,00	3.379,40	0,00	3.379,40	0,00	3.379,40	0,00	520,60
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.000,00	0,00	11.108,00	600,00	10.508,00	600,00	9.908,00	1.200,00	2.892,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	108.668,00	1.087,96	107.602,04	8.298,57	91.820,84	13.393,58	91.190,89	16.411,15	1.065,96
<b>Proj.Atividade</b>	2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	55.000,00	2.543,55	48.514,61	2.964,89	45.750,61	2.829,30	45.615,02	2.899,59	6.485,39
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	2.543,55	43.696,61	2.964,89	40.932,61	2.829,30	40.797,02	2.899,59	2.303,39
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	182,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.111,15	1.424,28	29.857,75	619,83	28.306,30	619,83	28.306,30	1.551,45	42.253,40
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	62.111,15	1.424,28	29.857,75	619,83	28.306,30	619,83	28.306,30	1.551,45	32.253,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Órgão</b>	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.592.024,60	106.390,81	1.111.882,40	81.564,89	964.246,43	97.608,38	950.513,27	161.369,13	480.142,20
<b>Unidade</b>	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>Função</b>	08	Assistência Social	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>Programa</b>	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056.736,55	80.487,43	797.852,10	48.501,29	660.257,84	51.823,95	648.879,70	148.972,40	258.884,45
<b>Proj.Atividade</b>	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.111,15	1.424,28	29.857,75	619,83	28.306,30	619,83	28.306,30	1.551,45	42.253,40
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2087	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa F:	33.630,60	7.038,18	15.902,38	1.415,73	5.160,71	1.415,73	5.160,71	10.741,67	17.728,22
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	25.130,60	5.622,45	9.620,05	0,00	1.878,38	0,00	1.878,38	7.741,67	15.510,55
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	1.415,73	2.022,33	1.415,73	2.022,33	1.415,73	2.022,33	0,00	1.977,67
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.500,00	0,00	4.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	3.000,00	240,00
<b>Proj.Atividade</b>	2088	Manutenção de Programa - IGD Suas	28.296,80	17.637,60	17.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,60	10.659,20
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	28.296,80	17.637,60	17.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,60	10.659,20
<b>Proj.Atividade</b>	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	61.600,00	3.593,75	41.539,46	2.251,21	39.295,89	1.501,21	38.545,89	2.993,57	20.060,54
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	2.843,75	27.459,46	1.501,21	25.215,89	1.501,21	25.215,89	2.243,57	18.540,54
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.100,00	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	770,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2095	Manutenção de Programa - FEAS	33.040,00	0,00	12.738,52	0,00	12.738,52	0,00	12.738,52	0,00	20.301,48
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	19.040,00	0,00	9.738,52	0,00	9.738,52	0,00	9.738,52	0,00	9.301,48
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	14.000,00	0,00	1.500,00	114,35	1.084,38	114,35	1.084,38	415,62	12.500,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	0,00	1.500,00	114,35	1.084,38	114,35	1.084,38	415,62	6.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	200.000,00	4.496,20	120.871,46	4.878,20	58.439,71	4.528,14	54.478,51	66.392,95	79.128,54
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	4.496,20	120.871,46	4.878,20	58.439,71	4.528,14	54.478,51	66.392,95	79.128,54
<b>Proj.Atividade</b>	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	368.000,00	26.057,08	339.683,25	26.057,08	339.683,25	26.701,81	335.563,28	4.119,97	28.316,75
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.000,00	21.937,11	289.498,78	21.937,11	289.498,78	21.937,11	289.498,78	0,00	18.501,22
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	4.119,97	50.184,47	4.119,97	50.184,47	4.764,70	46.064,50	4.119,97	4.815,53
<b>Unidade</b>	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b> 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.592.024,60	106.390,81	1.111.882,40	81.564,89	964.246,43	97.608,38	950.513,27	161.369,13	480.142,20
<b>Unidade</b> 020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Função</b> 14	Direitos da Cidadania	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SubFunção</b> 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Programa</b> 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Proj.Atividade</b> 2091	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Dii	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Orgão</b> 0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	118.866,85	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	63.804,58
<b>Unidade</b> 020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCI	118.866,85	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	63.804,58
<b>Função</b> 22	Indústria	118.866,85	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	63.804,58
<b>SubFunção</b> 661	Promoção Industrial	118.866,85	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	63.804,58
<b>Programa</b> 5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES D.	118.866,85	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	63.804,58
<b>Proj.Atividade</b> 1038	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1039	Implantação/Ampliação de Distrito Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1109	Aquisição de Veiculo para Sec. de Industria e C	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
<b>Proj.Atividade</b> 2060	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Cc	25.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24.520,00
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2135	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. de Industria	63.857,00	0,00	54.582,27	0,00	54.582,27	0,00	54.582,27	0,00	9.274,73
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.857,00	0,00	45.820,33	0,00	45.820,33	0,00	45.820,33	0,00	5.036,67
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	8.761,94	0,00	8.761,94	0,00	8.761,94	0,00	3.238,06
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.533.393,89	182.916,79	4.785.652,14	265.999,97	3.943.029,08	337.488,45	3.917.745,64	867.906,50	747.741,75
<b>Unidade</b> 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.286.527,73	107.292,17	2.107.897,09	161.814,81	1.971.799,54	214.232,28	1.955.071,88	152.825,21	178.630,64
<b>Função</b> 15	Urbanismo	2.286.527,73	107.292,17	2.107.897,09	161.814,81	1.971.799,54	214.232,28	1.955.071,88	152.825,21	178.630,64
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	2.286.527,73	107.292,17	2.107.897,09	161.814,81	1.971.799,54	214.232,28	1.955.071,88	152.825,21	178.630,64

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81	
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.533.393,89	182.916,79	4.785.652,14	265.999,97	3.943.029,08	337.488,45	3.917.745,64	867.906,50	747.741,75	
<b>Unidade</b> 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.286.527,73	107.292,17	2.107.897,09	161.814,81	1.971.799,54	214.232,28	1.955.071,88	152.825,21	178.630,64	
<b>Função</b> 15	Urbanismo	2.286.527,73	107.292,17	2.107.897,09	161.814,81	1.971.799,54	214.232,28	1.955.071,88	152.825,21	178.630,64	
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	2.286.527,73	107.292,17	2.107.897,09	161.814,81	1.971.799,54	214.232,28	1.955.071,88	152.825,21	178.630,64	
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.286.527,73	107.292,17	2.107.897,09	161.814,81	1.971.799,54	214.232,28	1.955.071,88	152.825,21	178.630,64	
<b>Proj.Atividade</b> 1040	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	6.464,61	0,00	6.464,61	0,00	6.464,61	0,00	3.535,39	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.464,61	0,00	6.464,61	0,00	6.464,61	0,00	3.535,39	
<b>Proj.Atividade</b> 1043	Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e pati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1046	Construção de Calçadas em Vias Urbanas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1047	Construção de um Portal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Proj.Atividade</b> 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	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	1.170.000,00	95.243,99	1.120.330,24	95.243,99	1.118.348,47	94.735,76	1.104.416,11	15.914,13	49.669,76	
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	14.841,76	222.980,17	14.841,76	222.980,17	14.841,76	222.980,17	0,00	2.019,83	
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776.000,00	66.469,87	735.280,20	66.469,87	733.298,43	66.469,87	733.298,43	1.981,77	40.719,80	
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	13.932,36	162.069,87	13.932,36	162.069,87	13.424,13	148.137,51	13.932,36	6.930,13	
<b>Proj.Atividade</b> 2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	1.103.427,73	12.048,18	981.102,24	66.570,82	846.986,46	119.496,52	844.191,16	136.911,08	122.325,49	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	22.635,00	0,00	22.635,00	0,00	22.635,00	0,00	4.365,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	5.443,40	196.155,63	4.446,10	170.576,51	6.268,78	170.231,51	25.924,12	35.844,37	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	129.427,73	0,00	52.988,39	2.400,00	49.988,39	2.400,00	47.588,39	5.400,00	76.439,34	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	715.000,00	6.604,78	709.323,22	59.724,72	603.786,56	110.827,74	603.736,26	105.586,96	5.676,78	
<b>Unidade</b> 020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.196.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	393.731,38	
<b>Função</b> 15	Urbanismo	2.176.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	373.731,38	
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	2.176.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	373.731,38	
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.264.465,41	7.788,36	997.546,98	21.427,46	647.064,22	22.127,46	647.064,22	350.482,76	266.918,43	
<b>Proj.Atividade</b> 1058	Construção de Praça Municipal no centro	181.219,68	0,00	132.205,81	0,00	68.849,86	0,00	68.849,86	63.355,95	49.013,87	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.219,68	0,00	132.205,81	0,00	68.849,86	0,00	68.849,86	63.355,95	49.013,87	
<b>Proj.Atividade</b> 1081	Pavimentação Asfáltica - Convênio	297.100,00	0,00	278.670,47	0,00	52.826,72	0,00	52.826,72	225.843,75	18.429,53	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.100,00	0,00	278.670,47	0,00	52.826,72	0,00	52.826,72	225.843,75	18.429,53	
<b>Proj.Atividade</b> 1084	Reforma de Praça Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.533.393,89	182.916,79	4.785.652,14	265.999,97	3.943.029,08	337.488,45	3.917.745,64	867.906,50	747.741,75
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.196.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	393.731,38
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.176.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	373.731,38
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.176.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	373.731,38
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.264.465,41	7.788,36	997.546,98	21.427,46	647.064,22	22.127,46	647.064,22	350.482,76	266.918,43
<b>Proj.Atividade</b>	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Ber	196.647,73	0,00	132.205,81	15.731,61	81.980,95	15.731,61	81.980,95	50.224,86	64.441,92
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.647,73	0,00	132.205,81	15.731,61	81.980,95	15.731,61	81.980,95	50.224,86	64.441,92
<b>Proj.Atividade</b>	1113	Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2121	Manutenção de Drenagem Urbana	439.648,00	7.727,60	436.915,38	5.695,85	425.917,94	6.395,85	425.917,94	10.997,44	2.732,62
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	305.498,00	5.603,60	304.522,31	4.103,60	302.424,31	4.803,60	302.424,31	2.098,00	975,69
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	133.150,00	2.124,00	132.393,07	1.592,25	123.493,63	1.592,25	123.493,63	8.899,44	756,93
<b>Proj.Atividade</b>	2123	Aquisição de Produtos Betuminosos	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2124	Recuperação de Vias Urbanas Pavimentadas	17.850,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	17.823,02
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	9.973,02
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2138	Manutenção da Iluminação Publica	55.000,00	33,78	13.522,53	0,00	13.488,75	0,00	13.488,75	33,78	41.477,47
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	33,78	13.187,53	0,00	13.153,75	0,00	13.153,75	33,78	31.812,47
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	4.665,00
<b>Proj.Atividade</b>	2155	Manutenção das Atividades do Cemiterio Munic	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Programa</b>	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	911.610,00	64.846,42	804.797,05	68.083,34	736.541,95	79.105,24	736.065,95	68.731,10	106.812,95
<b>Proj.Atividade</b>	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	871.610,00	64.846,42	802.908,45	67.854,74	734.653,35	78.876,64	734.177,35	68.731,10	68.701,55
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	636.610,00	54.830,10	628.668,13	57.010,47	570.998,37	63.957,37	570.522,37	58.145,76	7.941,87

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.533.393,89	182.916,79	4.785.652,14	265.999,97	3.943.029,08	337.488,45	3.917.745,64	867.906,50	747.741,75
<b>Unidade</b>	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.196.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	393.731,38
<b>Função</b>	15	Urbanismo	2.176.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	373.731,38
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	2.176.075,41	72.634,78	1.802.344,03	89.510,80	1.383.606,17	101.232,70	1.383.130,17	419.213,86	373.731,38
<b>Programa</b>	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	911.610,00	64.846,42	804.797,05	68.083,34	736.541,95	79.105,24	736.065,95	68.731,10	106.812,95
<b>Proj.Atividade</b>	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	871.610,00	64.846,42	802.908,45	67.854,74	734.653,35	78.876,64	734.177,35	68.731,10	68.701,55
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	13.838,00	0,00	13.838,00	0,00	13.838,00	0,00	1.162,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	220.000,00	10.016,32	160.402,32	10.844,27	149.816,98	14.919,27	149.816,98	10.585,34	59.597,68
<b>Proj.Atividade</b>	2110	Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burr	20.000,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	18.340,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	3.340,00
<b>Proj.Atividade</b>	2118	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais (f	20.000,00	0,00	228,60	228,60	228,60	228,60	228,60	0,00	19.771,40
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	228,60	228,60	228,60	228,60	228,60	0,00	4.771,40
<b>Função</b>	25	Energia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SubFunção</b>	752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1086	Ampliação de Redes Elétricas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1087	Obras de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Unidade</b>	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	264.420,75	0,00	217.298,00	3.487,28	216.491,07	3.487,28	216.491,07	806,93	47.122,75
<b>Função</b>	15	Urbanismo	196.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	11.028,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	196.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	11.028,00
<b>Programa</b>	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	196.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	11.028,00
<b>Proj.Atividade</b>	1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
<b>Proj.Atividade</b>	1104	Revitalização Av. Goiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b>	1105	Revitalização Av. Brasil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1106	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas(FETH	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.533.393,89	182.916,79	4.785.652,14	265.999,97	3.943.029,08	337.488,45	3.917.745,64	867.906,50	747.741,75
<b>Unidade</b> 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	264.420,75	0,00	217.298,00	3.487,28	216.491,07	3.487,28	216.491,07	806,93	47.122,75
<b>Função</b> 15	Urbanismo	196.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	11.028,00
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	196.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	11.028,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	196.728,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	11.028,00
<b>Proj.Atividade</b> 1106	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas(FETH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 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
<b>Elemento</b> 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
<b>Função</b> 17	Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SubFunção</b> 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1085	Execução de Obras de Drenagem Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Função</b> 26	Transporte	57.692,75	0,00	31.598,00	3.487,28	30.791,07	3.487,28	30.791,07	806,93	26.094,75
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	14.672,75	0,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	0,00	1.074,75
<b>Programa</b> 5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	14.672,75	0,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	0,00	1.074,75
<b>Proj.Atividade</b> 1091	Aquisição de Maquinas e Equipamentos (FETH.	14.672,75	0,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	0,00	1.074,75
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.672,75	0,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	2.108,00	13.598,00	0,00	1.074,75
<b>SubFunção</b> 782	Transporte Rodoviário	43.020,00	0,00	18.000,00	1.379,28	17.193,07	1.379,28	17.193,07	806,93	25.020,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	43.020,00	0,00	18.000,00	1.379,28	17.193,07	1.379,28	17.193,07	806,93	25.020,00
<b>Proj.Atividade</b> 1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodovi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1050	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Proj.Atividade</b> 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
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Proj.Atividade</b> 1055	Reforma de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1056	Construção de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1057	Construção de Ponte de Concreto (FETHAB)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.379,28	17.193,07	1.379,28	17.193,07	806,93	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página 23

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81	
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.533.393,89	182.916,79	4.785.652,14	265.999,97	3.943.029,08	337.488,45	3.917.745,64	867.906,50	747.741,75	
<b>Unidade</b> 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	264.420,75	0,00	217.298,00	3.487,28	216.491,07	3.487,28	216.491,07	806,93	47.122,75	
<b>Função</b> 26	Transporte	57.692,75	0,00	31.598,00	3.487,28	30.791,07	3.487,28	30.791,07	806,93	26.094,75	
<b>SubFunção</b> 782	Transporte Rodoviário	43.020,00	0,00	18.000,00	1.379,28	17.193,07	1.379,28	17.193,07	806,93	25.020,00	
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	43.020,00	0,00	18.000,00	1.379,28	17.193,07	1.379,28	17.193,07	806,93	25.020,00	
<b>Proj.Atividade</b> 2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.379,28	17.193,07	1.379,28	17.193,07	806,93	0,00	
<b>Elemento</b> 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	18.000,00	0,00	18.000,00	1.379,28	17.193,07	1.379,28	17.193,07	806,93	0,00	
<b>Unidade</b> 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	641.370,00	2.397,14	629.497,39	10.594,38	342.516,67	18.106,55	335.599,95	293.897,44	11.872,61	
<b>Função</b> 15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1061	Perfuração de Poços Artesianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Função</b> 17	Saneamento	641.370,00	2.397,14	629.497,39	10.594,38	342.516,67	18.106,55	335.599,95	293.897,44	11.872,61	
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>SubFunção</b> 512	Saneamento Básico Urbano	599.070,00	2.397,14	592.197,39	10.594,38	305.216,67	18.106,55	298.299,95	293.897,44	6.872,61	
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	599.070,00	2.397,14	592.197,39	10.594,38	305.216,67	18.106,55	298.299,95	293.897,44	6.872,61	
<b>Proj.Atividade</b> 1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	300.000,00	0,00	296.158,88	0,00	59.866,10	0,00	59.866,10	236.292,78	3.841,12	
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	296.158,88	0,00	59.866,10	0,00	59.866,10	236.292,78	3.841,12	
<b>Proj.Atividade</b> 2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	299.070,00	2.397,14	296.038,51	10.594,38	245.350,57	18.106,55	238.433,85	57.604,66	3.031,49	
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	1.276,90	59.419,76	605,98	58.494,04	773,98	58.494,04	925,72	1.080,24	
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	600,00	4.555,50	600,00	4.555,50	0,00	3.955,50	600,00	44,50	
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.970,00	520,24	232.063,25	9.388,40	182.301,03	17.332,57	175.984,31	56.078,94	906,75	
<b>SubFunção</b> 605	Abastecimento	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	
<b>Proj.Atividade</b> 1110	Aquisição de Bomba de Água	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	
<b>Unidade</b> 020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	592,70	28.615,63	592,70	28.615,63	429,64	27.452,57	1.163,06	116.384,37	
<b>Função</b> 15	Urbanismo	145.000,00	592,70	28.615,63	592,70	28.615,63	429,64	27.452,57	1.163,06	116.384,37	
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	115.000,00	592,70	28.615,63	592,70	28.615,63	429,64	27.452,57	1.163,06	86.384,37	

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b> 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.533.393,89	182.916,79	4.785.652,14	265.999,97	3.943.029,08	337.488,45	3.917.745,64	867.906,50	747.741,75
<b>Unidade</b> 020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	592,70	28.615,63	592,70	28.615,63	429,64	27.452,57	1.163,06	116.384,37
<b>Função</b> 15	Urbanismo	145.000,00	592,70	28.615,63	592,70	28.615,63	429,64	27.452,57	1.163,06	116.384,37
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	115.000,00	592,70	28.615,63	592,70	28.615,63	429,64	27.452,57	1.163,06	86.384,37
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	115.000,00	592,70	28.615,63	592,70	28.615,63	429,64	27.452,57	1.163,06	86.384,37
<b>Proj.Atividade</b> 2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	75.000,00	592,70	24.525,88	592,70	24.525,88	429,64	24.362,82	163,06	50.474,12
<b>Elemento</b> 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.351,92	0,00	2.351,92	0,00	2.351,92	0,00	648,08
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	675,72	0,00	675,72	0,00	675,72	0,00	1.324,28
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	68.000,00	592,70	21.048,24	592,70	21.048,24	429,64	20.885,18	163,06	46.951,76
<b>Proj.Atividade</b> 2066	Elaboração de Projetos	40.000,00	0,00	4.089,75	0,00	4.089,75	0,00	3.089,75	1.000,00	35.910,25
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	0,00	4.089,75	0,00	4.089,75	0,00	3.089,75	1.000,00	35.910,25
<b>SubFunção</b> 482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Programa</b> 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 1052	Aquisição e/ou desapropriação de área	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Elemento</b> 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Orgão</b> 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	277.462,60	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	121.197,81
<b>Unidade</b> 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	277.462,60	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	121.197,81
<b>Função</b> 18	Gestão Ambiental	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
<b>SubFunção</b> 541	Preservação e Conservação Ambiental	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
<b>Proj.Atividade</b> 1065	Implantação de um Aterro Sanitário	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
<b>Elemento</b> 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
<b>Função</b> 20	Agricultura	273.400,00	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	117.135,21
<b>SubFunção</b> 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b> 1107	Aquisição de um Caminhão Compactador de Li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b> 601	Promoção da Produção Vegetal	273.400,00	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	117.135,21
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	273.400,00	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	117.135,21
<b>Proj.Atividade</b> 1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	8.800,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.300,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.300,00
<b>Proj.Atividade</b> 1063	Aquisição de Veículos para a Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b> 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	277.462,60	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	121.197,81
<b>Unidade</b> 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	277.462,60	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	121.197,81
<b>Função</b> 20	Agricultura	273.400,00	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	117.135,21
<b>SubFunção</b> 601	Promoção da Produção Vegetal	273.400,00	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	117.135,21
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	273.400,00	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	117.135,21
<b>Proj.Atividade</b> 1064	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Proj.Atividade</b> 1092	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricol	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	112.000,00	6.349,36	80.822,72	6.349,36	80.822,72	6.349,36	80.173,40	649,32	31.177,28
<b>Elemento</b> 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b> 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.000,00	5.700,04	71.928,00	5.700,04	71.928,00	5.700,04	71.928,00	0,00	19.072,00
<b>Elemento</b> 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	649,32	8.894,72	649,32	8.894,72	649,32	8.245,40	649,32	7.105,28
<b>Proj.Atividade</b> 2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	64.500,00	13.014,82	61.920,85	13.917,82	52.005,77	14.429,65	51.939,93	9.980,92	2.579,15
<b>Elemento</b> 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
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	11.792,64	27.335,47	12.047,81	21.328,11	12.557,90	21.328,11	6.007,36	864,53
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	33.800,00	1.222,18	33.325,38	1.870,01	29.417,66	1.871,75	29.351,82	3.973,56	474,62
<b>Proj.Atividade</b> 2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	5.000,00	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	4.638,78
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	2.638,78
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2070	Manutenção de Convênio com a EMPAER	2.500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	2.340,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	840,00
<b>Proj.Atividade</b> 2136	Festa de Rodeio	60.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	51.500,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	11.500,00
<b>Função</b> 23	Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SubFunção</b> 695	Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Programa</b> 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

**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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 26

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Entidade</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b>	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	277.462,60	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	121.197,81
<b>Unidade</b>	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	277.462,60	19.364,18	156.264,79	20.267,18	146.349,71	20.779,01	145.634,55	10.630,24	121.197,81
<b>Função</b>	23	Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SubFunção</b>	695	Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Programa</b>	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1067	Implant. de Inf. Est. na Orla do Lago Recanto de	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Orgão</b>	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Unidade</b>	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Função</b>	27	Desporto e Lazer	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>SubFunção</b>	812	Desporto Comunitário	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Programa</b>	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Proj.Atividade</b>	1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
<b>Proj.Atividade</b>	1072	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	20.000,00	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	12.768,52
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	12.768,52
<b>Proj.Atividade</b>	1073	Construção de Campo de Futebol Society	275.000,00	0,00	134.602,92	19.441,20	112.554,98	19.441,20	112.554,98	22.047,94	140.397,08
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	0,00	134.602,92	19.441,20	112.554,98	19.441,20	112.554,98	22.047,94	140.397,08
<b>Proj.Atividade</b>	1074	Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1099	Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar	6.037,88	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	0,88
<b>Elemento</b>	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.037,88	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	0,88
<b>Proj.Atividade</b>	1108	Execução de Obras de Espaço Múltiplo Uso	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
<b>Elemento</b>	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2071	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desport	44.200,00	3.157,18	25.995,12	3.157,18	25.995,12	3.157,18	25.425,79	569,33	18.204,88
<b>Elemento</b>	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Elemento</b>	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.200,00	2.587,85	21.523,36	2.587,85	21.523,36	2.587,85	21.523,36	0,00	2.676,64
<b>Elemento</b>	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	569,33	4.471,76	569,33	4.471,76	569,33	3.902,43	569,33	3.528,24
<b>Proj.Atividade</b>	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	117.000,00	1.100,37	95.405,89	5.795,06	76.665,72	8.640,68	75.276,01	20.129,88	21.594,11
<b>Elemento</b>	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Elemento</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	204,30	16.035,19	204,30	16.035,19	204,30	16.035,19	0,00	7.964,81
<b>Elemento</b>	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b>	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	896,07	10.221,93	1.181,07	10.221,93	1.461,97	10.221,93	0,00	5.778,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81
<b>Orgão</b> 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Unidade</b> 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Função</b> 27	Desporto e Lazer	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>SubFunção</b> 812	Desporto Comunitário	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Programa</b> 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	723.210,88	4.257,55	317.114,09	28.393,44	276.325,98	31.239,06	274.366,94	42.747,15	406.096,79
<b>Proj.Atividade</b> 2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	117.000,00	1.100,37	95.405,89	5.795,06	76.665,72	8.640,68	75.276,01	20.129,88	21.594,11
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	72.000,00	0,00	69.148,77	4.409,69	50.408,60	6.974,41	49.018,89	20.129,88	2.851,23
<b>Proj.Atividade</b> 2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	44.063,00	0,00	32.841,68	0,00	32.841,68	0,00	32.841,68	0,00	11.221,32
<b>Elemento</b> 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
<b>Elemento</b> 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
<b>Elemento</b> 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.813,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	0,00	1.375,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.700,00	0,00	16.714,85	0,00	16.714,85	0,00	16.714,85	0,00	3.985,15
<b>Proj.Atividade</b> 2125	Instalação de Academia ao Ar Livre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 2137	Realização de Motocross	29.900,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.900,00
<b>Elemento</b> 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Elemento</b> 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	8.000,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	3.750,00
<b>Elemento</b> 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Elemento</b> 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.900,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	5.150,00
<b>Orgão</b> 9099	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Unidade</b> 909999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Função</b> 99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SubFunção</b> 999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Programa</b> 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b> 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Elemento</b> 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página 28

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	26.285.921,39	1.341.205,10	21.622.993,58	1.630.294,81	19.615.328,39	1.901.317,31	19.399.859,86	2.223.133,72	4.662.927,81

Miguel José Brunetta  
Prefeito Municipal

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