



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	971.058,17	26.219,71	892.149,06	60.395,36	872.803,01	59.893,30	865.637,52	26.511,54	78.909,11
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	956.058,17	26.071,68	885.702,15	60.247,33	866.356,10	59.745,27	859.190,61	26.511,54	70.356,02
Função	04	Administração	956.058,17	26.071,68	885.702,15	60.247,33	866.356,10	59.745,27	859.190,61	26.511,54	70.356,02
SubFunção	122	Administração Geral	946.708,17	26.071,68	880.252,15	60.247,33	860.906,10	59.745,27	853.740,61	26.511,54	66.456,02
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	946.708,17	26.071,68	880.252,15	60.247,33	860.906,10	59.745,27	853.740,61	26.511,54	66.456,02
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2004	Despesas com folha de pagto e encargos do G	741.838,17	45.982,46	724.176,61	45.982,46	715.645,10	45.436,75	709.095,96	15.080,65	17.661,56
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	635.838,17	39.433,32	634.970,34	39.433,32	626.438,83	39.433,32	626.438,83	8.531,51	867,83
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	6.549,14	89.206,27	6.549,14	89.206,27	6.003,43	82.657,13	6.549,14	16.793,73
Proj.Atividade	2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	180.870,00	-19.012,19	149.245,13	14.514,89	138.430,59	14.636,41	137.892,11	11.353,02	31.624,87
Elemento	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	67.570,00	2.377,48	60.848,45	6.053,56	51.063,91	5.805,08	50.525,43	10.323,02	6.721,55
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	134,83	1.130,33	134,83	1.130,33	134,83	1.130,33	0,00	369,67
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	101.800,00	-21.524,50	77.786,35	8.326,50	76.756,35	8.696,50	76.756,35	1.030,00	24.013,65
Proj.Atividade	2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	9.000,00	-880,03	4.914,97	-490,03	4.914,97	-490,03	4.914,97	0,00	4.085,03
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-155,03	4.339,97	-155,03	4.339,97	-155,03	4.339,97	0,00	660,03
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.500,00	-725,00	575,00	-335,00	575,00	-335,00	575,00	0,00	2.925,00
Proj.Atividade	2129	Matutenção do Convenio do Cartorio Eleitoral	4.000,00	-107,11	892,89	151,46	892,89	73,59	815,02	77,87	3.107,11
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	-107,11	892,89	151,46	892,89	73,59	815,02	77,87	107,11
Proj.Atividade	2130	Manutenção do Convenio do DETRAN	3.000,00	88,55	1.022,55	88,55	1.022,55	88,55	1.022,55	0,00	1.977,45
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	88,55	272,55	88,55	272,55	88,55	272,55	0,00	727,45
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	971.058,17	26.219,71	892.149,06	60.395,36	872.803,01	59.893,30	865.637,52	26.511,54	78.909,11
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	956.058,17	26.071,68	885.702,15	60.247,33	866.356,10	59.745,27	859.190,61	26.511,54	70.356,02
Função	04	Administração	956.058,17	26.071,68	885.702,15	60.247,33	866.356,10	59.745,27	859.190,61	26.511,54	70.356,02
SubFunção	122	Administração Geral	946.708,17	26.071,68	880.252,15	60.247,33	860.906,10	59.745,27	853.740,61	26.511,54	66.456,02
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	946.708,17	26.071,68	880.252,15	60.247,33	860.906,10	59.745,27	853.740,61	26.511,54	66.456,02
Proj.Atividade	2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção	124	Controle Interno	3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00
Proj.Atividade	2008	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00
SubFunção	131	Comunicação Social	6.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.550,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	6.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.550,00
Proj.Atividade	2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	6.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.550,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.350,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	550,00
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	15.000,00	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	0,00	8.553,09
Função	04	Administração	15.000,00	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	0,00	8.553,09
SubFunção	122	Administração Geral	15.000,00	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	0,00	8.553,09
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	15.000,00	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	0,00	8.553,09
Proj.Atividade	1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	11.000,00	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	148,03	6.446,91	0,00	4.553,09
Elemento	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	148,03	1.946,91	148,03	1.946,91	148,03	1.946,91	0,00	4.053,09
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.948.892,72	103.858,07	1.741.679,93	234.693,94	1.727.519,40	233.358,09	1.701.702,85	39.977,08	207.212,79
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
Função	04	Administração	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
SubFunção	122	Administração Geral	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
Proj.Atividade	1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	20.000,00	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	18.024,32
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	18.024,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.948.892,72	103.858,07	1.741.679,93	234.693,94	1.727.519,40	233.358,09	1.701.702,85	39.977,08	207.212,79
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
Função	04	Administração	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
SubFunção	122	Administração Geral	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.899.292,72	102.123,07	1.724.927,85	229.093,94	1.712.502,32	227.421,01	1.686.685,77	38.242,08	174.364,87
Proj.Atividade	2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	874.942,72	111.377,87	758.259,58	111.378,87	758.259,58	105.437,10	740.260,28	17.999,30	116.683,14
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.800,00	6.854,21	72.811,56	6.854,21	72.811,56	6.854,21	72.811,56	0,00	6.988,44
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533.142,72	58.055,62	481.502,79	58.055,62	481.502,79	58.055,62	481.502,79	0,00	51.639,93
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	46.468,04	203.945,23	46.469,04	203.945,23	40.527,27	185.945,93	17.999,30	58.054,77
Proj.Atividade	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	987.350,00	-9.254,80	953.824,47	117.715,07	941.398,94	121.983,91	933.581,69	20.242,78	33.525,53
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	1.325,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-1.706,48	51.738,05	1.239,52	45.736,77	1.299,52	45.736,77	6.001,28	8.261,95
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.700,00	0,00	52.800,00	8.800,00	52.800,00	8.800,00	52.800,00	0,00	7.900,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74.400,00	-1.052,73	72.842,15	6.037,73	72.842,15	12.075,46	72.842,15	0,00	1.557,85
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	788.450,00	-6.495,59	773.969,27	101.637,82	767.545,02	99.808,93	759.727,77	14.241,50	14.480,73
Proj.Atividade	2016	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipa	7.000,00	0,00	3.268,12	0,00	3.268,12	0,00	3.268,12	0,00	3.731,88
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	2.818,12	0,00	2.818,12	0,00	2.818,12	0,00	181,88
Proj.Atividade	2018	Realização de Processos Seletivos	10.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.700,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	100,00
Unidade	020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	32.200,00	0,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	0,00	23.765,00
Função	04	Administração	32.200,00	0,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	0,00	23.765,00
SubFunção	122	Administração Geral	32.200,00	0,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	0,00	23.765,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.200,00	0,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	5.600,00	8.435,00	0,00	23.765,00
Proj.Atividade	2013	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	2.200,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	2.165,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	965,00
Proj.Atividade	2017	Realização de Concurso Público	30.000,00	0,00	8.400,00	5.600,00	8.400,00	5.600,00	8.400,00	0,00	21.600,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	8.400,00	5.600,00	8.400,00	5.600,00	8.400,00	0,00	21.600,00
Unidade	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
Função	04	Administração	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
SubFunção	122	Administração Geral	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.948.892,72	103.858,07	1.741.679,93	234.693,94	1.727.519,40	233.358,09	1.701.702,85	39.977,08	207.212,79
Unidade	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
Função	04	Administração	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
SubFunção	122	Administração Geral	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
Proj.Atividade	2014	Manutencao da Coord. Administrativa	8.400,00	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	337,08	6.582,08	0,00	1.817,92
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	337,08	0,00	337,08	337,08	337,08	0,00	662,92
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.400,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	155,00
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	7.265,00
Função	04	Administração	9.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	7.265,00
SubFunção	122	Administração Geral	9.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	7.265,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	7.265,00
Proj.Atividade	2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	9.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	7.265,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	5.265,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.264.710,00	42.185,34	1.225.367,62	136.768,55	1.188.132,90	117.932,05	1.164.262,70	61.104,92	39.342,38
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.256.710,00	42.185,34	1.222.782,90	136.768,55	1.185.548,18	117.932,05	1.161.677,98	61.104,92	33.927,10
Função	04	Administração	944.210,00	43.583,72	913.736,69	117.514,29	913.714,89	98.677,79	889.844,69	23.892,00	30.473,31
SubFunção	123	Administração Financeira	944.210,00	43.583,72	913.736,69	117.514,29	913.714,89	98.677,79	889.844,69	23.892,00	30.473,31
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	944.210,00	43.583,72	913.736,69	117.514,29	913.714,89	98.677,79	889.844,69	23.892,00	30.473,31
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Fin	496.000,00	48.468,31	490.023,99	48.468,31	490.023,99	47.455,15	483.977,13	6.046,86	5.976,01
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	8.735,51	42.969,38	8.735,51	42.969,38	8.735,51	42.969,38	0,00	2.030,62
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381.000,00	33.685,94	380.488,15	33.685,94	380.488,15	33.685,94	380.488,15	0,00	511,85
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	6.046,86	66.566,46	6.046,86	66.566,46	5.033,70	60.519,60	6.046,86	3.433,54
Proj.Atividade	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	157.900,00	8.156,53	155.602,67	17.851,55	155.580,87	17.851,55	155.580,87	21,80	2.297,33
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	1.385,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	611,94	3.657,18	611,94	3.635,38	611,94	3.635,38	21,80	242,82
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	147.500,00	7.544,59	146.830,49	17.239,61	146.830,49	17.239,61	146.830,49	0,00	669,51
Proj.Atividade	2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	-13.032,92	236.967,08	51.194,43	236.967,08	33.371,09	219.143,74	17.823,34	13.032,92
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	-13.032,92	236.967,08	51.194,43	236.967,08	33.371,09	219.143,74	17.823,34	13.032,92

**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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.264.710,00	42.185,34	1.225.367,62	136.768,55	1.188.132,90	117.932,05	1.164.262,70	61.104,92	39.342,38
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.256.710,00	42.185,34	1.222.782,90	136.768,55	1.185.548,18	117.932,05	1.161.677,98	61.104,92	33.927,10
Função	04	Administração	944.210,00	43.583,72	913.736,69	117.514,29	913.714,89	98.677,79	889.844,69	23.892,00	30.473,31
SubFunção	123	Administração Financeira	944.210,00	43.583,72	913.736,69	117.514,29	913.714,89	98.677,79	889.844,69	23.892,00	30.473,31
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	944.210,00	43.583,72	913.736,69	117.514,29	913.714,89	98.677,79	889.844,69	23.892,00	30.473,31
Proj.Atividade	2028	Indenizações e Restituições	6.200,00	-8,20	6.118,21	0,00	6.118,21	0,00	6.118,21	0,00	81,79
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.200,00	-8,20	6.118,21	0,00	6.118,21	0,00	6.118,21	0,00	81,79
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Função	28	Encargos Especiais	312.500,00	-1.398,38	309.046,21	19.254,26	271.833,29	19.254,26	271.833,29	37.212,92	3.453,79
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	278.000,00	-1.398,38	274.579,18	19.254,26	237.366,26	19.254,26	237.366,26	37.212,92	3.420,82
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	278.000,00	-1.398,38	274.579,18	19.254,26	237.366,26	19.254,26	237.366,26	37.212,92	3.420,82
Proj.Atividade	2024	Amortização da Dívida Interna	208.000,00	0,00	207.327,56	13.110,71	170.114,64	13.110,71	170.114,64	37.212,92	672,44
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	208.000,00	0,00	207.327,56	13.110,71	170.114,64	13.110,71	170.114,64	37.212,92	672,44
Proj.Atividade	2025	Juros do Financiamento da Dívida	70.000,00	-1.398,38	67.251,62	6.143,55	67.251,62	6.143,55	67.251,62	0,00	2.748,38
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	-1.398,38	67.251,62	6.143,55	67.251,62	6.143,55	67.251,62	0,00	2.748,38
SubFunção	846	Outros Encargos Especiais	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Proj.Atividade	2030	Pagamento de Sentenças Judiciais	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.500,00	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	34.467,03	0,00	32,97
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	3.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	2.417,78
Função	04	Administração	3.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	2.417,78
SubFunção	123	Administração Financeira	2.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	1.417,78
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	1.417,78
Proj.Atividade	2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Ca	2.000,00	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	582,22	0,00	1.417,78
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	490,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00	927,78
SubFunção	125	Normatização e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	1012	Aquisicao de veiculos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	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
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Função	04	Administração	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
SubFunção	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.264.710,00	42.185,34	1.225.367,62	136.768,55	1.188.132,90	117.932,05	1.164.262,70	61.104,92	39.342,38
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Função	04	Administração	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
SubFunção	123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Proj.Atividade	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	5.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.997,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	1.997,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.955.269,84	348.253,98	6.220.971,49	509.836,22	6.004.836,49	562.258,01	5.967.887,96	253.083,53	734.298,35
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	575.244,63	17.385,56	519.640,75	33.109,36	519.525,15	32.669,90	516.231,22	3.409,53	55.603,88
Função	10	Saúde	575.244,63	17.385,56	519.640,75	33.109,36	519.525,15	32.669,90	516.231,22	3.409,53	55.603,88
SubFunção	122	Administração Geral	572.244,63	17.385,56	519.640,75	33.109,36	519.525,15	32.669,90	516.231,22	3.409,53	52.603,88
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	572.244,63	17.385,56	519.640,75	33.109,36	519.525,15	32.669,90	516.231,22	3.409,53	52.603,88
Proj.Atividade	1013	Aquisicao de moveis e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Sai	396.744,63	24.304,36	369.241,54	24.304,36	369.241,54	23.188,19	366.021,20	3.220,34	27.503,09
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.268,41	2.268,41	37.651,43	2.268,41	37.651,43	2.268,41	37.651,43	0,00	616,98
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291.476,22	18.815,61	269.122,44	18.815,61	269.122,44	18.815,61	269.122,44	0,00	22.353,78
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	3.220,34	62.467,67	3.220,34	62.467,67	2.104,17	59.247,33	3.220,34	4.532,33
Proj.Atividade	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	175.500,00	-6.918,80	150.399,21	8.805,00	150.283,61	9.481,71	150.210,02	189,19	25.100,79
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	494,78	9.685,19	547,20	9.569,59	547,20	9.569,59	115,60	4.814,81
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	12.900,00	700,00	12.900,00	1.400,00	12.900,00	0,00	3.100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.895,00	-7.413,58	37.610,02	465,80	37.610,02	442,51	37.536,43	73,59	12.284,98
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	85.105,00	0,00	85.104,00	7.092,00	85.104,00	7.092,00	85.104,00	0,00	1,00
SubFunção	301	Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	1017	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúdi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
Função	10	Saúde	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
SubFunção	301	Atenção Básica	6.033.297,96	278.933,64	5.510.537,96	445.722,16	5.321.590,20	484.738,10	5.287.935,60	222.602,36	522.760,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	6.033.297,96	278.933,64	5.510.537,96	445.722,16	5.321.590,20	484.738,10	5.287.935,60	222.602,36	522.760,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.955.269,84	348.253,98	6.220.971,49	509.836,22	6.004.836,49	562.258,01	5.967.887,96	253.083,53	734.298,35
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
Função	10	Saúde	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
SubFunção	301	Atenção Básica	6.033.297,96	278.933,64	5.510.537,96	445.722,16	5.321.590,20	484.738,10	5.287.935,60	222.602,36	522.760,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	6.033.297,96	278.933,64	5.510.537,96	445.722,16	5.321.590,20	484.738,10	5.287.935,60	222.602,36	522.760,00
Proj.Atividade	1015	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	142.000,00	4.850,00	33.312,91	4.850,00	33.312,91	4.850,00	33.312,91	0,00	108.687,09
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	4.850,00	33.312,91	4.850,00	33.312,91	4.850,00	33.312,91	0,00	108.687,09
Proj.Atividade	1016	Aquisição de Veículo	176.200,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	10,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.200,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	74.000,00	0,00	36.376,00	0,00	36.376,00	0,00	36.376,00	0,00	37.624,00
Elemento	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
Proj.Atividade	1082	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	82.200,00	0,00	78.025,17	0,00	78.025,17	0,00	78.025,17	0,00	4.174,83
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.200,00	0,00	78.025,17	0,00	78.025,17	0,00	78.025,17	0,00	4.174,83
Proj.Atividade	1088	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimen	133.000,00	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	295,03
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	132.704,97	0,00	295,03
Proj.Atividade	1112	Aquisição de um Microonibus	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Proj.Atividade	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	2.310.585,12	53.750,14	2.255.959,65	190.064,12	2.080.674,55	213.500,72	2.074.821,69	181.137,96	54.625,47
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	127.000,00	9.292,50	122.505,00	9.382,50	122.505,00	9.382,50	122.505,00	0,00	4.495,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00	1.622,99	410.864,15	21.702,03	324.931,05	21.809,43	324.869,30	85.994,85	13.135,85
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.620,00	0,00	2.295,27	0,00	2.295,27	120,00	2.295,27	0,00	324,73
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	807.100,00	64.140,00	806.742,49	64.140,00	806.742,49	64.140,00	806.742,49	0,00	357,51
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	934.065,12	-21.305,35	897.752,74	94.839,59	808.400,74	118.048,79	802.609,63	95.143,11	36.312,38
Elemento	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
Proj.Atividade	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	260.000,00	9.220,77	199.840,86	13.842,50	196.721,06	29.102,72	196.721,06	3.119,80	60.159,14
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	8.164,02	80.299,14	9.892,50	78.624,34	9.954,72	78.624,34	1.674,80	39.700,86
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	19.115,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	120.000,00	1.056,75	118.656,72	3.950,00	117.211,72	19.148,00	117.211,72	1.445,00	1.343,28
Proj.Atividade	2092	Manutenção das Atividades do Conselho Munic	8.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,20
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,20
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	-2.987,53	93.795,24	5.881,50	87.851,24	5.881,50	87.851,24	5.944,00	66.204,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.955.269,84	348.253,98	6.220.971,49	509.836,22	6.004.836,49	562.258,01	5.967.887,96	253.083,53	734.298,35
Unidade 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
Função 10	Saúde	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
SubFunção 301	Atenção Básica	6.033.297,96	278.933,64	5.510.537,96	445.722,16	5.321.590,20	484.738,10	5.287.935,60	222.602,36	522.760,00
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	6.033.297,96	278.933,64	5.510.537,96	445.722,16	5.321.590,20	484.738,10	5.287.935,60	222.602,36	522.760,00
Proj.Atividade 2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	-2.987,53	93.795,24	5.881,50	87.851,24	5.881,50	87.851,24	5.944,00	66.204,76
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	160.000,00	-2.987,53	93.795,24	5.881,50	87.851,24	5.881,50	87.851,24	5.944,00	66.204,76
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Proj.Atividade 2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	-416,00	24.423,84	0,00	22.740,64	0,00	22.740,64	1.683,20	5.576,16
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-416,00	24.423,84	0,00	22.740,64	0,00	22.740,64	1.683,20	5.576,16
Proj.Atividade 2145	Manutenção do Programa Mais Medicos	40.000,00	3.232,00	12.532,00	3.232,00	12.532,00	3.232,00	12.532,00	0,00	27.468,00
Elemento 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	8.768,00
Elemento 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00
Proj.Atividade 2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	213.203,49	16.529,87	196.146,15	16.529,87	196.146,15	16.770,97	194.025,13	2.121,02	17.057,34
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.500,00	4.236,91	37.897,60	4.236,91	37.897,60	4.236,91	37.897,60	0,00	5.602,40
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.703,49	10.171,94	132.974,71	10.171,94	132.974,71	10.171,94	132.974,71	0,00	4.728,78
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	2.121,02	25.273,84	2.121,02	25.273,84	2.362,12	23.152,82	2.121,02	6.726,16
Proj.Atividade 2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia /	96.900,00	6.375,70	93.021,91	6.375,70	93.021,91	7.075,50	92.188,17	833,74	3.878,09
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	23.300,59	0,00	23.300,59	0,00	23.300,59	0,00	699,41
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.000,00	5.541,96	56.470,23	5.541,96	56.470,23	5.541,96	56.470,23	0,00	529,77
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	833,74	13.251,09	833,74	13.251,09	1.533,54	12.417,35	833,74	2.648,91
Proj.Atividade 2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	2.057.042,15	195.221,27	2.042.317,65	195.221,27	2.042.317,65	194.599,49	2.017.470,67	24.846,98	14.724,50
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.500,00	32.806,10	370.654,47	32.806,10	370.654,47	32.806,10	370.654,47	0,00	845,53
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.418.542,15	137.568,19	1.412.640,21	137.568,19	1.412.640,21	137.568,19	1.412.640,21	0,00	5.901,94
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00	24.846,98	259.022,97	24.846,98	259.022,97	24.225,20	234.175,99	24.846,98	7.977,03
Proj.Atividade 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
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	12.900,00
Proj.Atividade 2153	Aquisição de Material Hospitalar	147.500,00	-6.842,58	124.776,30	9.725,20	121.860,64	9.725,20	121.860,64	2.915,66	22.723,70
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	147.500,00	-6.842,58	124.776,30	9.725,20	121.860,64	9.725,20	121.860,64	2.915,66	22.723,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.955.269,84	348.253,98	6.220.971,49	509.836,22	6.004.836,49	562.258,01	5.967.887,96	253.083,53	734.298,35
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
Função	10	Saúde	6.380.025,21	330.868,42	5.701.330,74	476.726,86	5.485.311,34	529.588,11	5.451.656,74	249.674,00	678.694,47
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.627,25	47.241,29	125.330,34	20.622,03	98.290,18	33.313,53	98.290,18	27.040,16	35.296,91
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	160.627,25	47.241,29	125.330,34	20.622,03	98.290,18	33.313,53	98.290,18	27.040,16	35.296,91
Proj.Atividade	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	140.627,25	47.241,29	120.279,54	20.201,13	93.239,38	32.892,63	93.239,38	27.040,16	20.347,71
Elemento	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.627,25	24.606,38	28.222,98	7.954,38	11.570,98	7.954,38	11.570,98	16.652,00	3.404,27
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	88.000,00	22.634,91	83.843,57	12.246,75	73.455,41	24.938,25	73.455,41	10.388,16	4.156,43
Proj.Atividade	2114	Manutenção do Consórcio CORES	20.000,00	0,00	5.050,80	420,90	5.050,80	420,90	5.050,80	0,00	14.949,20
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	20.000,00	0,00	5.050,80	420,90	5.050,80	420,90	5.050,80	0,00	14.949,20
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	96.100,00	-300,00	10.547,84	2.688,00	10.547,84	3.770,00	10.547,84	0,00	85.552,16
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	96.100,00	-300,00	10.547,84	2.688,00	10.547,84	3.770,00	10.547,84	0,00	85.552,16
Proj.Atividade	2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	-300,00	9.413,51	2.688,00	9.413,51	3.770,00	9.413,51	0,00	30.586,49
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-300,00	8.362,51	2.688,00	8.362,51	3.770,00	8.362,51	0,00	11.637,49
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	18.000,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	17.255,00
Proj.Atividade	2146	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância e	56.100,00	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	54.965,67
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00	865,67
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	90.000,00	4.993,49	54.914,60	7.694,67	54.883,12	7.766,48	54.883,12	31,48	35.085,40
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	90.000,00	4.993,49	54.914,60	7.694,67	54.883,12	7.766,48	54.883,12	31,48	35.085,40
Proj.Atividade	2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	90.000,00	4.993,49	54.914,60	7.694,67	54.883,12	7.766,48	54.883,12	31,48	35.085,40
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	4.993,49	54.914,60	7.694,67	54.883,12	7.766,48	54.883,12	31,48	35.085,40
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.886.107,92	352.587,66	5.997.761,45	557.039,39	5.936.756,58	547.700,01	5.878.187,62	119.573,83	888.346,47
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
Função	12	Educação	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
SubFunção	122	Administração Geral	679.200,00	33.981,41	463.199,12	37.503,04	459.130,04	36.527,93	452.927,49	10.271,63	216.000,88
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	679.200,00	33.981,41	463.199,12	37.503,04	459.130,04	36.527,93	452.927,49	10.271,63	216.000,88
Proj.Atividade	1020	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	420.000,00	34.702,23	381.002,96	34.702,23	381.002,96	33.634,64	375.673,42	5.329,54	38.997,04
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	951,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 10

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.886.107,92	352.587,66	5.997.761,45	557.039,39	5.936.756,58	547.700,01	5.878.187,62	119.573,83	888.346,47
Unidade 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
Função 12	Educação	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
SubFunção 122	Administração Geral	679.200,00	33.981,41	463.199,12	37.503,04	459.130,04	36.527,93	452.927,49	10.271,63	216.000,88
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	679.200,00	33.981,41	463.199,12	37.503,04	459.130,04	36.527,93	452.927,49	10.271,63	216.000,88
Proj.Atividade 2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	420.000,00	34.702,23	381.002,96	34.702,23	381.002,96	33.634,64	375.673,42	5.329,54	38.997,04
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341.000,00	29.372,69	326.487,86	29.372,69	326.487,86	29.372,69	326.487,86	0,00	14.512,14
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	5.329,54	53.466,99	5.329,54	53.466,99	4.261,95	48.137,45	5.329,54	23.533,01
Proj.Atividade 2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	249.200,00	-720,82	82.196,16	2.800,81	78.127,08	2.893,29	77.254,07	4.942,09	167.003,84
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	8.917,50	0,00	8.917,50	0,00	8.917,50	0,00	82,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	307,30	44.950,28	1.535,38	41.699,40	1.535,38	41.699,40	3.250,88	10.049,72
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	181.200,00	-1.028,12	28.328,38	1.265,43	27.510,18	1.357,91	26.637,17	1.691,21	152.871,62
SubFunção 306	Alimentação e Nutrição	323.500,00	4.596,06	211.521,19	14.425,27	208.679,51	14.500,87	208.679,51	2.841,68	111.978,81
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	323.500,00	4.596,06	211.521,19	14.425,27	208.679,51	14.500,87	208.679,51	2.841,68	111.978,81
Proj.Atividade 2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	0,00	24.357,60	0,00	24.357,60	0,00	24.357,60	0,00	43.642,40
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	68.000,00	0,00	24.357,60	0,00	24.357,60	0,00	24.357,60	0,00	43.642,40
Proj.Atividade 2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	107.500,00	4.102,04	43.116,44	7.728,13	40.274,76	7.803,73	40.274,76	2.841,68	64.383,56
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	4.102,04	43.116,44	7.728,13	40.274,76	7.803,73	40.274,76	2.841,68	64.383,56
Proj.Atividade 2122	Complementação de Merenda Escolar	148.000,00	494,02	144.047,15	6.697,14	144.047,15	6.697,14	144.047,15	0,00	3.952,85
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	148.000,00	494,02	144.047,15	6.697,14	144.047,15	6.697,14	144.047,15	0,00	3.952,85
SubFunção 361	Ensino Fundamental	2.015.540,00	-20.240,23	1.607.848,77	166.093,41	1.554.534,38	166.248,64	1.554.445,51	53.403,26	407.691,23
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.015.540,00	-20.240,23	1.607.848,77	166.093,41	1.554.534,38	166.248,64	1.554.445,51	53.403,26	407.691,23
Proj.Atividade 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
Elemento 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
Proj.Atividade 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
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Proj.Atividade 1022	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escc	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1023	Construção de Unidades Escolares	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Proj.Atividade 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
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.886.107,92	352.587,66	5.997.761,45	557.039,39	5.936.756,58	547.700,01	5.878.187,62	119.573,83	888.346,47
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
Função	12	Educação	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.015.540,00	-20.240,23	1.607.848,77	166.093,41	1.554.534,38	166.248,64	1.554.445,51	53.403,26	407.691,23
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.015.540,00	-20.240,23	1.607.848,77	166.093,41	1.554.534,38	166.248,64	1.554.445,51	53.403,26	407.691,23
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Proj.Atividade	1027	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Muni	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	1029	Construção de Piscina Olimpica para Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1079	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Re	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2037	Manutenção das atividades da Educação	952.300,00	-46.199,33	789.037,41	114.379,24	782.513,02	114.290,37	782.424,15	6.613,26	163.262,59
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	8.220,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	4.770,32	85.186,23	4.472,32	83.086,56	4.472,32	83.086,56	2.099,67	78.813,77
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.300,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	956,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	561,80	15.263,52	561,80	15.038,80	561,80	15.038,80	224,72	19.736,48
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	737.000,00	-51.531,45	681.463,66	109.345,12	677.263,66	109.256,25	677.174,79	4.288,87	55.536,34
Proj.Atividade	2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	400.000,00	12.094,92	340.553,21	23.443,72	297.273,21	23.443,72	297.273,21	43.280,00	59.446,79
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	16.080,00	163.372,38	3.720,00	120.092,38	3.720,00	120.092,38	43.280,00	2.627,62
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	5.569,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	224.000,00	-3.985,08	172.749,83	19.723,72	172.749,83	19.723,72	172.749,83	0,00	51.250,17
Proj.Atividade	2044	Manutenção do Programa PAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2046	Implantação e manutenção do Programa Digital	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Proj.Atividade	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	189.000,00	10.885,60	161.747,77	19.058,40	159.187,77	19.147,50	159.187,77	2.560,00	27.252,23
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00	1.948,00	124.124,62	10.120,80	124.124,62	10.209,90	124.124,62	0,00	375,38

**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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 12

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.886.107,92	352.587,66	5.997.761,45	557.039,39	5.936.756,58	547.700,01	5.878.187,62	119.573,83	888.346,47
Unidade 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
Função 12	Educação	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
SubFunção 361	Ensino Fundamental	2.015.540,00	-20.240,23	1.607.848,77	166.093,41	1.554.534,38	166.248,64	1.554.445,51	53.403,26	407.691,23
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.015.540,00	-20.240,23	1.607.848,77	166.093,41	1.554.534,38	166.248,64	1.554.445,51	53.403,26	407.691,23
Proj.Atividade 2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	189.000,00	10.885,60	161.747,77	19.058,40	159.187,77	19.147,50	159.187,77	2.560,00	27.252,23
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	64.000,00	8.937,60	37.623,15	8.937,60	35.063,15	8.937,60	35.063,15	2.560,00	26.376,85
Proj.Atividade 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
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Proj.Atividade 2142	Complementação do Transporte Escolar	117.750,00	2.978,58	109.527,55	9.212,05	108.577,55	9.367,05	108.577,55	950,00	8.222,45
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	1.423,89	31.568,49	1.913,89	30.618,49	2.068,89	30.618,49	950,00	5.931,51
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.550,00	486,00	1.699,47	1.699,47	1.699,47	1.699,47	1.699,47	0,00	850,53
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	77.700,00	1.068,69	76.259,59	5.598,69	76.259,59	5.598,69	76.259,59	0,00	1.440,41
SubFunção 363	Ensino Profissional	38.800,00	1.600,00	12.786,78	1.600,00	12.786,78	1.690,00	12.786,78	0,00	26.013,22
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	38.800,00	1.600,00	12.786,78	1.600,00	12.786,78	1.690,00	12.786,78	0,00	26.013,22
Proj.Atividade 2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	38.800,00	1.600,00	12.786,78	1.600,00	12.786,78	1.690,00	12.786,78	0,00	26.013,22
Elemento 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
Elemento 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
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	4.388,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.300,00	0,00	1.078,45	0,00	1.078,45	90,00	1.078,45	0,00	7.221,55
Elemento 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00	1.600,00	10.028,50	1.600,00	10.028,50	1.600,00	10.028,50	0,00	4.971,50
SubFunção 364	Ensino Superior	35.000,00	-3.146,25	26.604,94	1.091,00	26.604,94	1.091,00	26.604,94	0,00	8.395,06
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00	-3.146,25	26.604,94	1.091,00	26.604,94	1.091,00	26.604,94	0,00	8.395,06
Proj.Atividade 2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universit	35.000,00	-3.146,25	26.604,94	1.091,00	26.604,94	1.091,00	26.604,94	0,00	8.395,06
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	-2.966,25	17.496,41	1.091,00	17.496,41	1.091,00	17.496,41	0,00	3.503,59
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	-180,00	9.108,53	0,00	9.108,53	0,00	9.108,53	0,00	2.891,47
SubFunção 365	Educação Infantil	49.611,00	5.387,43	47.072,47	5.917,43	46.292,75	4.382,18	44.757,50	2.314,97	2.538,53
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	49.611,00	5.387,43	47.072,47	5.917,43	46.292,75	4.382,18	44.757,50	2.314,97	2.538,53
Proj.Atividade 2039	Manutenção das atividades da Educação Infanti	49.611,00	5.387,43	47.072,47	5.917,43	46.292,75	4.382,18	44.757,50	2.314,97	2.538,53
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	228,62	23.549,16	458,62	22.994,16	458,62	22.994,16	555,00	450,84
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	1.700,00	1.924,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	224,72	575,28
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	23.111,00	3.458,81	21.598,59	3.758,81	21.598,59	2.223,56	20.063,34	1.535,25	1.512,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 13

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.886.107,92	352.587,66	5.997.761,45	557.039,39	5.936.756,58	547.700,01	5.878.187,62	119.573,83	888.346,47
Unidade 020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
Função 12	Educação	3.271.486,10	35.876,28	2.472.107,31	240.328,01	2.411.102,44	237.564,89	2.400.932,79	71.174,52	799.378,79
SubFunção 366	Educação de Jovens e Adultos	129.835,10	13.697,86	103.074,04	13.697,86	103.074,04	13.124,27	100.731,06	2.342,98	26.761,06
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	129.835,10	13.697,86	103.074,04	13.697,86	103.074,04	13.124,27	100.731,06	2.342,98	26.761,06
Proj.Atividade 2045	Manutenção do Programa PEJA	30.000,00	0,00	16.436,16	0,00	16.436,16	0,00	16.436,16	0,00	13.563,84
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	15.686,16	0,00	15.686,16	0,00	15.686,16	0,00	8.313,84
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	2.250,00
Proj.Atividade 2127	Remuneração dos Prof. do EJA	99.835,10	13.697,86	86.637,88	13.697,86	86.637,88	13.124,27	84.294,90	2.342,98	13.197,22
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	0,00	20.734,57	0,00	20.734,57	0,00	20.734,57	0,00	5.965,43
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.135,10	11.354,88	51.809,78	11.354,88	51.809,78	11.354,88	51.809,78	0,00	4.325,32
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	2.342,98	14.093,53	2.342,98	14.093,53	1.769,39	11.750,55	2.342,98	2.906,47
Unidade 020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	3.517.519,82	316.186,38	3.446.332,77	316.186,38	3.446.332,77	309.610,12	3.397.933,46	48.399,31	71.187,05
Função 12	Educação	3.517.519,82	316.186,38	3.446.332,77	316.186,38	3.446.332,77	309.610,12	3.397.933,46	48.399,31	71.187,05
SubFunção 361	Ensino Fundamental	1.806.870,05	161.822,41	1.751.614,48	161.822,41	1.751.614,48	157.825,98	1.726.350,54	25.263,94	55.255,57
Programa 5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.806.870,05	161.822,41	1.751.614,48	161.822,41	1.751.614,48	157.825,98	1.726.350,54	25.263,94	55.255,57
Proj.Atividade 2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.781.870,05	161.822,41	1.731.157,31	161.822,41	1.731.157,31	157.825,98	1.705.893,37	25.263,94	50.712,74
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.000,00	0,00	238.132,05	0,00	238.132,05	0,00	238.132,05	0,00	867,95
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.254.570,05	136.558,47	1.253.453,66	136.558,47	1.253.453,66	136.558,47	1.253.453,66	0,00	1.116,39
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.300,00	25.263,94	239.571,60	25.263,94	239.571,60	21.267,51	214.307,66	25.263,94	48.728,40
Proj.Atividade 2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	25.000,00	0,00	20.457,17	0,00	20.457,17	0,00	20.457,17	0,00	4.542,83
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	20.457,17	0,00	20.457,17	0,00	20.457,17	0,00	4.542,83
SubFunção 365	Educação Infantil	1.710.649,77	154.363,97	1.694.718,29	154.363,97	1.694.718,29	151.784,14	1.671.582,92	23.135,37	15.931,48
Programa 5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.710.649,77	154.363,97	1.694.718,29	154.363,97	1.694.718,29	151.784,14	1.671.582,92	23.135,37	15.931,48
Proj.Atividade 2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	1.015.755,77	98.896,58	1.015.198,40	98.896,58	1.015.198,40	96.683,55	1.000.903,54	14.294,86	557,37
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	872.055,77	84.601,72	871.989,39	84.601,72	871.989,39	84.601,72	871.989,39	0,00	66,38
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.700,00	14.294,86	143.209,01	14.294,86	143.209,01	12.081,83	128.914,15	14.294,86	490,99
Proj.Atividade 2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	694.894,00	55.467,39	679.519,89	55.467,39	679.519,89	55.100,59	670.679,38	8.840,51	15.374,11
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.100,00	0,00	31.489,33	0,00	31.489,33	0,00	31.489,33	0,00	5.610,67
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	541.194,00	46.626,88	540.822,49	46.626,88	540.822,49	46.626,88	540.822,49	0,00	371,51
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.600,00	8.840,51	107.208,07	8.840,51	107.208,07	8.473,71	98.367,56	8.840,51	9.391,93
Unidade 020604	COORDENADORIA DE CULTURA	97.102,00	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	0,00	17.780,63
Função 13	Cultura	97.102,00	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	0,00	17.780,63



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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 14

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	6.886.107,92	352.587,66	5.997.761,45	557.039,39	5.936.756,58	547.700,01	5.878.187,62	119.573,83	888.346,47
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	97.102,00	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	0,00	17.780,63
Função	13	Cultura	97.102,00	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	0,00	17.780,63
SubFunção	392	Difusão Cultural	97.102,00	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	0,00	17.780,63
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	97.102,00	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	525,00	79.321,37	0,00	17.780,63
Proj.Atividade	2049	Manutenção das atividades da Coord. de Cultur	9.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2050	Promoção de Eventos Culturais	5.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	4.975,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	475,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	2108	Realização da Festa do Milho	45.610,00	0,00	44.452,78	0,00	44.452,78	0,00	44.452,78	0,00	1.157,22
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.020,26	0,00	2.020,26	0,00	2.020,26	0,00	79,74
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	70,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.010,00	0,00	39.002,52	0,00	39.002,52	0,00	39.002,52	0,00	1.007,48
Proj.Atividade	2133	Realização de Festa Alusiva a datas Comemor	36.000,00	0,00	29.351,59	0,00	29.351,59	0,00	29.351,59	0,00	6.648,41
Elemento	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00	3.840,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	16.000,00	0,00	15.399,00	0,00	15.399,00	0,00	15.399,00	0,00	601,00
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.622.536,68	44.852,88	1.156.735,28	146.768,74	1.111.015,17	151.381,74	1.101.895,01	54.840,27	465.801,40
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	534.100,13	19.561,34	333.591,64	23.749,25	327.737,84	24.261,31	325.894,88	7.696,76	200.508,49
Função	08	Assistência Social	534.100,13	19.561,34	333.591,64	23.749,25	327.737,84	24.261,31	325.894,88	7.696,76	200.508,49
SubFunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	769,47	0,00	230,53
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	2.598,89	0,00	2.598,89	0,00	2.598,89	0,00	401,11
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.300,00	-926,28	18.089,47	747,02	18.063,97	720,62	17.785,62	303,85	9.210,53
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.300,00	-926,28	18.089,47	747,02	18.063,97	720,62	17.785,62	303,85	9.210,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 15

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.622.536,68	44.852,88	1.156.735,28	146.768,74	1.111.015,17	151.381,74	1.101.895,01	54.840,27	465.801,40
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	534.100,13	19.561,34	333.591,64	23.749,25	327.737,84	24.261,31	325.894,88	7.696,76	200.508,49
Função	08	Assistência Social	534.100,13	19.561,34	333.591,64	23.749,25	327.737,84	24.261,31	325.894,88	7.696,76	200.508,49
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.300,00	-926,28	18.089,47	747,02	18.063,97	720,62	17.785,62	303,85	9.210,53
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.300,00	-926,28	18.089,47	747,02	18.063,97	720,62	17.785,62	303,85	9.210,53
Proj.Atividade	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	27.300,00	-926,28	18.089,47	747,02	18.063,97	720,62	17.785,62	303,85	9.210,53
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	2.485,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	111,14	3.858,99	195,64	3.833,49	195,64	3.833,49	25,50	2.141,01
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.300,00	-1.037,42	6.715,48	551,38	6.715,48	524,98	6.437,13	278,35	1.584,52
SubFunção	244	Assistência Comunitária	501.700,13	20.487,62	312.133,81	23.002,23	306.305,51	23.540,69	304.740,90	7.392,91	189.566,32
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.700,13	20.487,62	312.133,81	23.002,23	306.305,51	23.540,69	304.740,90	7.392,91	189.566,32
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.079,25
Proj.Atividade	1036	Construção de Casas Populares	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80
Proj.Atividade	1037	Aquisição de Moveis e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	1103	Construção de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Sc	129.000,00	9.323,76	122.405,72	9.323,76	120.423,95	9.026,02	118.932,93	3.472,79	6.594,28
Elemento	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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.000,00	7.832,74	103.461,68	7.832,74	101.479,91	7.832,74	101.479,91	1.981,77	538,32
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.491,02	18.944,04	1.491,02	18.944,04	1.193,28	17.453,02	1.491,02	5.055,96
Proj.Atividade	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. s	115.000,00	3.834,85	88.228,92	6.349,46	84.382,39	6.275,87	84.308,80	3.920,12	26.771,08
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	315,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	154,70	23.006,13	2.090,21	19.159,60	2.090,21	19.159,60	3.846,53	993,87
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	4.481,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	81.000,00	3.680,15	61.018,79	4.259,25	61.018,79	4.185,66	60.945,20	73,59	19.981,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 16

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.622.536,68	44.852,88	1.156.735,28	146.768,74	1.111.015,17	151.381,74	1.101.895,01	54.840,27	465.801,40
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	534.100,13	19.561,34	333.591,64	23.749,25	327.737,84	24.261,31	325.894,88	7.696,76	200.508,49
Função	08	Assistência Social	534.100,13	19.561,34	333.591,64	23.749,25	327.737,84	24.261,31	325.894,88	7.696,76	200.508,49
SubFunção	244	Assistência Comunitária	501.700,13	20.487,62	312.133,81	23.002,23	306.305,51	23.540,69	304.740,90	7.392,91	189.566,32
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.700,13	20.487,62	312.133,81	23.002,23	306.305,51	23.540,69	304.740,90	7.392,91	189.566,32
Proj.Atividade	2134	Implantação e Manutenção da Cozinha Unica	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2150	Folha de Pagamento e Encargos do Conselho T	112.412,08	7.329,01	101.499,17	7.329,01	101.499,17	8.238,80	101.499,17	0,00	10.912,91
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.512,08	7.329,01	90.931,09	7.329,01	90.931,09	7.329,01	90.931,09	0,00	1.580,99
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	0,00	10.568,08	0,00	10.568,08	909,79	10.568,08	0,00	9.331,92
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
Função	08	Assistência Social	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
Proj.Atividade	1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	63,96
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	9.936,04	0,00	63,96
Proj.Atividade	1097	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF	22.200,00	12.225,59	22.056,19	16.165,39	18.865,39	16.165,39	18.865,39	3.190,80	143,81
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.200,00	12.225,59	22.056,19	16.165,39	18.865,39	16.165,39	18.865,39	3.190,80	143,81
Proj.Atividade	1098	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGD SU,	12.990,00	1.374,00	9.670,80	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	3.299,80	3.319,20
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.990,00	1.374,00	9.670,80	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	3.299,80	3.319,20
Proj.Atividade	2057	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soc	157.668,00	4.803,46	146.347,09	21.388,66	138.551,09	22.999,75	137.750,80	8.596,29	11.320,91
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00	3.342,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	6.005,10	23.801,79	6.209,10	16.005,79	7.390,53	16.005,79	7.796,00	198,21
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	3.900,00	0,00	3.379,40	0,00	3.379,40	0,00	3.379,40	0,00	520,60
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.000,00	0,00	11.108,00	600,00	11.108,00	1.200,00	11.108,00	0,00	2.892,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	110.768,00	-1.201,64	106.400,40	14.579,56	106.400,40	14.409,22	105.600,11	800,29	4.367,60
Proj.Atividade	2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	65.300,00	11.271,51	59.786,12	13.897,71	59.648,32	14.033,30	59.648,32	137,80	5.513,88
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00	8.553,11	52.249,72	11.179,31	52.111,92	11.314,90	52.111,92	137,80	1.550,28
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.182,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	6.500,00	2.718,40	4.718,40	2.718,40	4.718,40	2.718,40	4.718,40	0,00	1.781,60
Proj.Atividade	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	69.211,15	10.697,51	40.555,26	11.734,96	40.041,26	11.734,96	40.041,26	514,00	28.655,89
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	62.111,15	9.497,51	39.355,26	10.534,96	38.841,26	10.534,96	38.841,26	514,00	22.755,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.622.536,68	44.852,88	1.156.735,28	146.768,74	1.111.015,17	151.381,74	1.101.895,01	54.840,27	465.801,40
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
Função	08	Assistência Social	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.084.936,55	25.291,54	823.143,64	123.019,49	783.277,33	127.120,43	776.000,13	47.143,51	261.792,91
Proj.Atividade	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	69.211,15	10.697,51	40.555,26	11.734,96	40.041,26	11.734,96	40.041,26	514,00	28.655,89
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.300,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Proj.Atividade	2087	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa F:	35.030,60	-211,59	15.690,79	9.436,62	14.597,33	9.436,62	14.597,33	1.093,46	19.339,81
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	25.130,60	-3.261,59	6.358,46	3.386,62	5.265,00	3.386,62	5.265,00	1.093,46	18.772,14
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	1.700,00	3.722,33	1.700,00	3.722,33	1.700,00	3.722,33	0,00	277,67
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.900,00	1.350,00	5.610,00	4.350,00	5.610,00	4.350,00	5.610,00	0,00	290,00
Proj.Atividade	2088	Manutenção de Programa - IGD Suas	28.296,80	-9.070,60	8.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,00	19.729,80
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	28.296,80	-9.070,60	8.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,00	19.729,80
Proj.Atividade	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	55.900,00	5.104,23	46.643,69	4.099,60	43.395,49	4.849,60	43.395,49	3.248,20	9.256,31
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	38.300,00	4.331,23	31.790,69	3.326,60	28.542,49	3.326,60	28.542,49	3.248,20	6.509,31
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.100,00	773,00	14.103,00	773,00	14.103,00	773,00	14.103,00	0,00	997,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.750,00
Proj.Atividade	2094	Manutenção de Programa - FUPIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	2095	Manutenção de Programa - FEAS	33.040,00	0,00	12.738,52	0,00	12.738,52	0,00	12.738,52	0,00	20.301,48
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	19.040,00	0,00	9.738,52	0,00	9.738,52	0,00	9.738,52	0,00	9.301,48
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00
Proj.Atividade	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	13.000,00	-201,25	1.298,75	214,37	1.298,75	103,28	1.187,66	111,09	11.701,25
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	-201,25	1.298,75	214,37	1.298,75	103,28	1.187,66	111,09	6.701,25
Proj.Atividade	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	200.000,00	-50.412,50	70.458,96	0,00	58.439,71	3.961,20	58.439,71	12.019,25	129.541,04
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-50.412,50	70.458,96	0,00	58.439,71	3.961,20	58.439,71	12.019,25	129.541,04
Proj.Atividade	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	379.800,00	39.711,18	379.394,43	39.711,18	379.394,43	37.465,33	373.028,61	6.365,82	405,57
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323.000,00	33.345,36	322.844,14	33.345,36	322.844,14	33.345,36	322.844,14	0,00	155,86
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.800,00	6.365,82	56.550,29	6.365,82	56.550,29	4.119,97	50.184,47	6.365,82	249,71
Unidade	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 18

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18	
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.622.536,68	44.852,88	1.156.735,28	146.768,74	1.111.015,17	151.381,74	1.101.895,01	54.840,27	465.801,40	
Unidade	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Função	14	Direitos da Cidadania	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Proj.Atividade	2091	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Dii	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	118.866,85	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	55.062,27	0,00	63.804,58	
Unidade	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	
Função	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	
SubFunção	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	
Programa	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	
Proj.Atividade	1038	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Proj.Atividade	1039	Implantação/Ampliação de Distrito Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Proj.Atividade	1109	Aquisição de Veiculo para Sec. de Industria e C	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	
Proj.Atividade	2060	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Cc	25.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24.520,00	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Proj.Atividade	2135	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. de Industria	63.857,00	0,00	54.582,27	0,00	54.582,27	0,00	54.582,27	0,00	9.274,73	
Elemento	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	
Elemento	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	
Elemento	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	
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.631.693,89	137.347,89	4.923.000,03	365.226,04	4.308.255,12	357.870,47	4.275.616,11	647.383,92	708.693,86	
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.355.727,73	119.723,56	2.227.620,65	229.396,71	2.201.196,25	226.807,11	2.181.878,99	45.741,66	128.107,08	
Função	15	Urbanismo	2.355.727,73	119.723,56	2.227.620,65	229.396,71	2.201.196,25	226.807,11	2.181.878,99	45.741,66	128.107,08	
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.355.727,73	119.723,56	2.227.620,65	229.396,71	2.201.196,25	226.807,11	2.181.878,99	45.741,66	128.107,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.631.693,89	137.347,89	4.923.000,03	365.226,04	4.308.255,12	357.870,47	4.275.616,11	647.383,92	708.693,86
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.355.727,73	119.723,56	2.227.620,65	229.396,71	2.201.196,25	226.807,11	2.181.878,99	45.741,66	128.107,08
Função	15	Urbanismo	2.355.727,73	119.723,56	2.227.620,65	229.396,71	2.201.196,25	226.807,11	2.181.878,99	45.741,66	128.107,08
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.355.727,73	119.723,56	2.227.620,65	229.396,71	2.201.196,25	226.807,11	2.181.878,99	45.741,66	128.107,08
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.355.727,73	119.723,56	2.227.620,65	229.396,71	2.201.196,25	226.807,11	2.181.878,99	45.741,66	128.107,08
Proj.Atividade	1040	Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.000,00	1.650,00	8.114,61	0,00	6.464,61	0,00	6.464,61	1.650,00	1.885,39
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.650,00	8.114,61	0,00	6.464,61	0,00	6.464,61	1.650,00	1.885,39
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1053	Construção e/ou conclusão de Prédio para a Pr	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	1.238.500,00	110.583,22	1.230.913,46	110.583,22	1.228.931,69	108.839,93	1.213.256,04	17.657,42	7.586,54
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00	20.311,98	243.292,15	20.311,98	243.292,15	20.311,98	243.292,15	0,00	1.707,85
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	815.600,00	74.595,59	809.875,79	74.595,59	807.894,02	74.595,59	807.894,02	1.981,77	5.724,21
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.900,00	15.675,65	177.745,52	15.675,65	177.745,52	13.932,36	162.069,87	15.675,65	154,48
Proj.Atividade	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	1.104.127,73	7.490,34	988.592,58	118.813,49	965.799,95	117.967,18	962.158,34	26.434,24	115.535,15
Elemento	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	5.349,48	201.505,11	8.135,97	178.712,48	8.480,97	178.712,48	22.792,63	30.494,89
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	129.427,73	-585,00	52.403,39	2.415,00	52.403,39	3.615,00	51.203,39	1.200,00	77.024,34
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	715.700,00	2.725,86	712.049,08	108.262,52	712.049,08	105.871,21	709.607,47	2.441,61	3.650,92
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.207.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	368.638,70
Função	15	Urbanismo	2.187.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	348.638,70
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.187.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	348.638,70
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.235.965,41	-4.743,22	992.803,76	6.314,98	653.379,20	6.314,98	653.379,20	339.424,56	243.161,65
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	1084	Reforma de Praça Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 20

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.631.693,89	137.347,89	4.923.000,03	365.226,04	4.308.255,12	357.870,47	4.275.616,11	647.383,92	708.693,86
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.207.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	368.638,70
Função	15	Urbanismo	2.187.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	348.638,70
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.187.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	348.638,70
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.235.965,41	-4.743,22	992.803,76	6.314,98	653.379,20	6.314,98	653.379,20	339.424,56	243.161,65
Proj.Atividade	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Berr	196.647,73	0,00	132.205,81	0,00	81.980,95	0,00	81.980,95	50.224,86	64.441,92
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.647,73	0,00	132.205,81	0,00	81.980,95	0,00	81.980,95	50.224,86	64.441,92
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2119	Arborização e Infra Estrutura	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2121	Manutenção de Drenagem Urbana	442.148,00	-6.509,44	430.405,94	4.488,00	430.405,94	4.488,00	430.405,94	0,00	11.742,06
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	305.498,00	-598,00	303.924,31	1.500,00	303.924,31	1.500,00	303.924,31	0,00	1.573,69
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	135.650,00	-5.911,44	126.481,63	2.988,00	126.481,63	2.988,00	126.481,63	0,00	9.168,37
Proj.Atividade	2123	Aquisição de Produtos Betuminosos	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
Proj.Atividade	2124	Recuperação de Vias Urbanas Pavimentadas	17.850,00	0,00	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00	17.823,02
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00	9.973,02
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2138	Manutenção da Iluminação Publica	37.000,00	1.766,22	15.288,75	1.800,00	15.288,75	1.800,00	15.288,75	0,00	21.711,25
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	1.766,22	14.953,75	1.800,00	14.953,75	1.800,00	14.953,75	0,00	12.046,25
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	4.665,00
Proj.Atividade	2155	Manutenção das Atividades do Cemiterio Munic	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	951.110,00	40.835,90	845.632,95	86.077,90	822.619,85	86.553,90	822.619,85	23.013,10	105.477,05
Proj.Atividade	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	917.110,00	40.835,90	843.744,35	86.077,90	820.731,25	86.553,90	820.731,25	23.013,10	73.365,65
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	682.110,00	45.722,99	674.391,12	80.659,65	651.658,02	81.135,65	651.658,02	22.733,10	7.718,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.631.693,89	137.347,89	4.923.000,03	365.226,04	4.308.255,12	357.870,47	4.275.616,11	647.383,92	708.693,86
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.207.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	368.638,70
Função	15	Urbanismo	2.187.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	348.638,70
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.187.075,41	36.092,68	1.838.436,71	92.392,88	1.475.999,05	92.868,88	1.475.999,05	362.437,66	348.638,70
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	951.110,00	40.835,90	845.632,95	86.077,90	822.619,85	86.553,90	822.619,85	23.013,10	105.477,05
Proj.Atividade	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	917.110,00	40.835,90	843.744,35	86.077,90	820.731,25	86.553,90	820.731,25	23.013,10	73.365,65
Elemento	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	220.000,00	-4.887,09	155.515,23	5.418,25	155.235,23	5.418,25	155.235,23	280,00	64.484,77
Proj.Atividade	2110	Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burr	14.000,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	12.340,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.500,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	840,00
Proj.Atividade	2118	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais (f	20.000,00	0,00	228,60	0,00	228,60	0,00	228,60	0,00	19.771,40
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	228,60	0,00	228,60	0,00	228,60	0,00	4.771,40
Função	25	Energia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SubFunção	752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1086	Ampliação de Redes Elétricas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1087	Obras de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	266.320,75	1.846,90	219.144,90	2.653,83	219.144,90	0,00	216.491,07	2.653,83	47.175,85
Função	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
SubFunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Proj.Atividade	1104	Revitalização Av. Goiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1105	Revitalização Av. Brasil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 22

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.631.693,89	137.347,89	4.923.000,03	365.226,04	4.308.255,12	357.870,47	4.275.616,11	647.383,92	708.693,86
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	266.320,75	1.846,90	219.144,90	2.653,83	219.144,90	0,00	216.491,07	2.653,83	47.175,85
Função	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
SubFunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	1114	Aquisição de Caminhão	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00
Função	17	Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1085	Execução de Obras de Drenagem Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função	26	Transporte	59.592,75	1.846,90	33.444,90	2.653,83	33.444,90	0,00	30.791,07	2.653,83	26.147,85
SubFunção	122	Administração Geral	14.672,75	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	1.074,75
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	14.672,75	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	1.074,75
Proj.Atividade	1091	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (FETH.	14.672,75	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	1.074,75
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.672,75	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	1.074,75
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	44.920,00	1.846,90	19.846,90	2.653,83	19.846,90	0,00	17.193,07	2.653,83	25.073,10
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	44.920,00	1.846,90	19.846,90	2.653,83	19.846,90	0,00	17.193,07	2.653,83	25.073,10
Proj.Atividade	1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodovi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1050	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Proj.Atividade	1054	Abertura, Recup. e Manut. de Estradas Vicina	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade	1055	Reforma de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	19.900,00	1.846,90	19.846,90	2.653,83	19.846,90	0,00	17.193,07	2.653,83	53,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 23

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.631.693,89	137.347,89	4.923.000,03	365.226,04	4.308.255,12	357.870,47	4.275.616,11	647.383,92	708.693,86
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	266.320,75	1.846,90	219.144,90	2.653,83	219.144,90	0,00	216.491,07	2.653,83	47.175,85
Função	26	Transporte	59.592,75	1.846,90	33.444,90	2.653,83	33.444,90	0,00	30.791,07	2.653,83	26.147,85
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	44.920,00	1.846,90	19.846,90	2.653,83	19.846,90	0,00	17.193,07	2.653,83	25.073,10
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	44.920,00	1.846,90	19.846,90	2.653,83	19.846,90	0,00	17.193,07	2.653,83	25.073,10
Proj.Atividade	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	19.900,00	1.846,90	19.846,90	2.653,83	19.846,90	0,00	17.193,07	2.653,83	53,10
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	19.900,00	1.846,90	19.846,90	2.653,83	19.846,90	0,00	17.193,07	2.653,83	53,10
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	657.570,00	-21.396,46	608.100,93	39.927,41	382.444,08	37.176,21	372.776,16	235.324,77	49.469,07
Função	15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	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
Proj.Atividade	1061	Perfuração de Poços Artesianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	17	Saneamento	657.570,00	-21.396,46	608.100,93	39.927,41	382.444,08	37.176,21	372.776,16	235.324,77	49.469,07
SubFunção	452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	615.270,00	-21.396,46	570.800,93	39.927,41	345.144,08	37.176,21	335.476,16	235.324,77	44.469,07
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	615.270,00	-21.396,46	570.800,93	39.927,41	345.144,08	37.176,21	335.476,16	235.324,77	44.469,07
Proj.Atividade	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	300.000,00	0,00	296.158,88	10.635,93	70.502,03	10.635,93	70.502,03	225.656,85	3.841,12
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	296.158,88	10.635,93	70.502,03	10.635,93	70.502,03	225.656,85	3.841,12
Proj.Atividade	2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	315.270,00	-21.396,46	274.642,05	29.291,48	274.642,05	26.540,28	264.974,13	9.667,92	40.627,95
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	3.109,12	62.528,88	4.034,84	62.528,88	4.034,84	62.528,88	0,00	1.571,12
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	0,00	4.555,50	0,00	4.555,50	600,00	4.555,50	0,00	44,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.570,00	-24.505,58	207.557,67	25.256,64	207.557,67	21.905,44	197.889,75	9.667,92	38.012,33
SubFunção	605	Abastecimento	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1110	Aquisição de Bomba de Água	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	1.081,21	29.696,84	855,21	29.470,84	1.018,27	28.470,84	1.226,00	115.303,16
Função	15	Urbanismo	145.000,00	1.081,21	29.696,84	855,21	29.470,84	1.018,27	28.470,84	1.226,00	115.303,16
SubFunção	452	Serviços Urbanos	115.000,00	1.081,21	29.696,84	855,21	29.470,84	1.018,27	28.470,84	1.226,00	85.303,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 24

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.631.693,89	137.347,89	4.923.000,03	365.226,04	4.308.255,12	357.870,47	4.275.616,11	647.383,92	708.693,86
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	145.000,00	1.081,21	29.696,84	855,21	29.470,84	1.018,27	28.470,84	1.226,00	115.303,16
Função	15	Urbanismo	145.000,00	1.081,21	29.696,84	855,21	29.470,84	1.018,27	28.470,84	1.226,00	115.303,16
SubFunção	452	Serviços Urbanos	115.000,00	1.081,21	29.696,84	855,21	29.470,84	1.018,27	28.470,84	1.226,00	85.303,16
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	115.000,00	1.081,21	29.696,84	855,21	29.470,84	1.018,27	28.470,84	1.226,00	85.303,16
Proj.Atividade	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	75.000,00	1.081,21	25.607,09	855,21	25.381,09	1.018,27	25.381,09	226,00	49.392,91
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	205,39	2.557,31	205,39	2.557,31	205,39	2.557,31	0,00	442,69
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	226,00	901,72	0,00	675,72	0,00	675,72	226,00	1.098,28
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	68.000,00	649,82	21.698,06	649,82	21.698,06	812,88	21.698,06	0,00	46.301,94
Proj.Atividade	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
Elemento	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
SubFunção	482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	1052	Aquisição e/ou desapropriação de área	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	273.962,60	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	114.332,36
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI	273.962,60	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	114.332,36
Função	18	Gestão Ambiental	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
Programa	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
Proj.Atividade	1065	Implantação de um Aterro Sanitário	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
Função	20	Agricultura	269.900,00	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	110.269,76
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	269.900,00	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	110.269,76
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	269.900,00	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	110.269,76
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	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
Elemento	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 25

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	273.962,60	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	114.332,36
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	273.962,60	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	114.332,36
Função	20	Agricultura	269.900,00	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	110.269,76
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	269.900,00	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	110.269,76
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	269.900,00	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	110.269,76
Proj.Atividade	1064	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Proj.Atividade	1092	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricol	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	108.500,00	6.449,32	87.272,04	6.449,32	87.272,04	6.449,32	86.622,72	649,32	21.227,96
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.500,00	5.800,00	77.728,00	5.800,00	77.728,00	5.800,00	77.728,00	0,00	11.772,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	649,32	9.544,04	649,32	9.544,04	649,32	8.894,72	649,32	6.455,96
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	64.500,00	-3.083,87	58.836,98	787,85	52.793,62	798,24	52.738,17	6.098,81	5.663,02
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	740,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	588,40	27.923,87	552,40	21.880,51	552,40	21.880,51	6.043,36	276,13
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	33.800,00	-3.672,27	29.653,11	235,45	29.653,11	245,84	29.597,66	55,45	4.146,89
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	2.638,78
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2070	Manutenção de Convênio com a EMPAER	2.500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	2.340,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	840,00
Proj.Atividade	2136	Festa de Rodeio	60.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	51.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	11.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SubFunção	695	Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 26

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	273.962,60	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	114.332,36
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	273.962,60	3.365,45	159.630,24	7.237,17	153.586,88	7.247,56	152.882,11	6.748,13	114.332,36
Função	23	Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SubFunção	695	Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa	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
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Função	27	Desporto e Lazer	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
SubFunção	812	Desporto Comunitário	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Proj.Atividade	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
Elemento	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
Proj.Atividade	1072	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	20.000,00	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	12.768,52
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	7.231,48	0,00	12.768,52
Proj.Atividade	1073	Construção de Campo de Futebol Society	275.000,00	0,00	134.602,92	22.047,94	134.602,92	22.047,94	134.602,92	0,00	140.397,08
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	0,00	134.602,92	22.047,94	134.602,92	22.047,94	134.602,92	0,00	140.397,08
Proj.Atividade	1074	Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esport	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1099	Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar	6.037,88	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	0,88
Elemento	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
Proj.Atividade	1108	Execução de Obras de Espaço Múltiplo Uso	93.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.350,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.350,00
Proj.Atividade	2071	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desport	35.700,00	4.666,76	30.661,88	4.666,76	30.661,88	4.666,76	30.092,55	569,33	5.038,12
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.700,00	4.097,43	25.620,79	4.097,43	25.620,79	4.097,43	25.620,79	0,00	79,21
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	569,33	5.041,09	569,33	5.041,09	569,33	4.471,76	569,33	2.958,91
Proj.Atividade	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	117.000,00	-10.735,85	84.670,04	7.963,32	84.629,04	8.180,43	83.456,44	1.213,60	32.329,96
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	134,76	16.169,95	93,76	16.128,95	93,76	16.128,95	41,00	7.830,05
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	657,00	10.878,93	657,00	10.878,93	657,00	10.878,93	0,00	5.121,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 27

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Função	27	Desporto e Lazer	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
SubFunção	812	Desporto Comunitário	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	654.060,88	-6.069,09	311.045,00	34.678,02	311.004,00	34.895,13	309.262,07	1.782,93	343.015,88
Proj.Atividade	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	117.000,00	-10.735,85	84.670,04	7.963,32	84.629,04	8.180,43	83.456,44	1.213,60	32.329,96
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	72.000,00	-11.527,61	57.621,16	7.212,56	57.621,16	7.429,67	56.448,56	1.172,60	14.378,84
Proj.Atividade	2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	44.063,00	0,00	32.841,68	0,00	32.841,68	0,00	32.841,68	0,00	11.221,32
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00	0,00	4.388,83	0,00	4.388,83	0,00	4.388,83	0,00	1.161,17
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.813,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	0,00	1.375,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.700,00	0,00	16.714,85	0,00	16.714,85	0,00	16.714,85	0,00	3.985,15
Proj.Atividade	2125	Instalação de Academia ao Ar Livre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2137	Realização de Motocross	29.900,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	8.000,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	3.750,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.900,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	5.150,00
Orgão	9099	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Unidade	909999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 28

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	26.427.159,55	1.052.601,89	22.683.402,37	2.052.643,43	21.668.971,82	2.072.536,36	21.472.396,22	1.211.006,15	3.743.757,18

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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