

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	902.500,00	104.327,97	104.327,97	61.730,57	61.730,57	54.554,44	54.554,44	49.773,53	798.172,03
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	892.000,00	103.690,36	103.690,36	61.092,96	61.092,96	53.916,83	53.916,83	49.773,53	788.309,64
Função	04	Administração	892.000,00	103.690,36	103.690,36	61.092,96	61.092,96	53.916,83	53.916,83	49.773,53	788.309,64
SubFunção	122	Administração Geral	881.600,00	99.800,36	99.800,36	57.202,96	57.202,96	50.026,83	50.026,83	49.773,53	781.799,64
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	881.600,00	99.800,36	99.800,36	57.202,96	57.202,96	50.026,83	50.026,83	49.773,53	781.799,64
Proj.Atividade	1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2004	Despesas com folha de pagto e encargos do G	693.000,00	49.144,22	49.144,22	49.144,22	49.144,22	42.041,68	42.041,68	7.102,54	643.855,78
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	651.000,00	46.001,68	46.001,68	46.001,68	46.001,68	42.041,68	42.041,68	3.960,00	604.998,32
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	42.000,00	3.142,54	3.142,54	3.142,54	3.142,54	0,00	0,00	3.142,54	38.857,46
Proj.Atividade	2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	156.000,00	50.427,25	50.427,25	7.829,85	7.829,85	7.829,85	7.829,85	42.597,40	105.572,75
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	50.427,25	50.427,25	7.829,85	7.829,85	7.829,85	7.829,85	42.597,40	105.572,75
Proj.Atividade	2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Proj.Atividade	2129	Matutenção do Convênio do Cartorio Eleitoral	4.000,00	73,59	73,59	73,59	73,59	0,00	0,00	73,59	3.926,41
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	73,59	73,59	73,59	73,59	0,00	0,00	73,59	3.926,41
Proj.Atividade	2130	Manutenção do Convênio do DETRAN	4.000,00	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	0,00	3.844,70
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	0,00	3.844,70
Proj.Atividade	2143	Manutenção do Convênio POLITEC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2144	Manutenção do Convênio Policia Civil	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
SubFunção	124	Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2008	Manutenção da Controladoria Interna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SubFunção	131	Comunicação Social	7.400,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.510,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	7.400,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.510,00
Proj.Atividade	2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	7.400,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.510,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.510,00
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39
Função	04	Administração	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39
SubFunção	122	Administração Geral	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	902.500,00	104.327,97	104.327,97	61.730,57	61.730,57	54.554,44	54.554,44	49.773,53	798.172,03
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39
Função	04	Administração	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39
SubFunção	122	Administração Geral	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	10.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	9.862,39
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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	6.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	5.862,39
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	637,61	0,00	5.862,39
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.719.100,00	368.625,61	368.625,61	112.593,69	112.593,69	79.911,87	79.911,87	288.713,74	1.350.474,39
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.670.100,00	368.625,61	368.625,61	112.593,69	112.593,69	79.911,87	79.911,87	288.713,74	1.301.474,39
Função	04	Administração	1.670.100,00	368.625,61	368.625,61	112.593,69	112.593,69	79.911,87	79.911,87	288.713,74	1.301.474,39
SubFunção	122	Administração Geral	1.670.100,00	368.625,61	368.625,61	112.593,69	112.593,69	79.911,87	79.911,87	288.713,74	1.301.474,39
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.670.100,00	368.625,61	368.625,61	112.593,69	112.593,69	79.911,87	79.911,87	288.713,74	1.301.474,39
Proj.Atividade	1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	20.000,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	18.101,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	18.101,00
Proj.Atividade	2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	676.000,00	87.570,78	87.570,78	87.258,93	87.258,93	65.274,87	65.274,87	22.295,91	588.429,22
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	592.000,00	77.112,98	77.112,98	77.112,98	77.112,98	65.274,87	65.274,87	11.838,11	514.887,02
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	84.000,00	10.457,80	10.457,80	10.145,95	10.145,95	0,00	0,00	10.457,80	73.542,20
Proj.Atividade	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	960.500,00	279.155,83	279.155,83	25.334,76	25.334,76	14.637,00	14.637,00	264.518,83	681.344,17
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	960.500,00	279.155,83	279.155,83	25.334,76	25.334,76	14.637,00	14.637,00	264.518,83	681.344,17
Proj.Atividade	2016	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2018	Realização de Processos Seletivos	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Unidade	020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Função	04	Administração	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SubFunção	122	Administração Geral	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Proj.Atividade	2013	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2017	Realização de Concurso Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.719.100,00	368.625,61	368.625,61	112.593,69	112.593,69	79.911,87	79.911,87	288.713,74	1.350.474,39
Unidade	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Função	04	Administração	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SubFunção	122	Administração Geral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2014	Manutencao da Coord. Administrativa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Função	04	Administração	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SubFunção	122	Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Proj.Atividade	2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.175.000,00	470.930,69	470.930,69	85.564,46	85.564,46	60.934,06	60.934,06	409.996,63	704.069,31
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.140.000,00	470.930,69	470.930,69	85.564,46	85.564,46	60.934,06	60.934,06	409.996,63	669.069,31
Função	04	Administração	915.000,00	331.871,93	331.871,93	71.199,25	71.199,25	46.568,85	46.568,85	285.303,08	583.128,07
SubFunção	123	Administração Financeira	915.000,00	331.871,93	331.871,93	71.199,25	71.199,25	46.568,85	46.568,85	285.303,08	583.128,07
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	915.000,00	331.871,93	331.871,93	71.199,25	71.199,25	46.568,85	46.568,85	285.303,08	583.128,07
Proj.Atividade	1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2019	Folha de pago e enc. da Sec. Mun. Econ. e Fin	511.000,00	43.753,37	43.753,37	43.753,37	43.753,37	37.382,36	37.382,36	6.371,01	467.246,63
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	39.839,13	39.839,13	39.839,13	39.839,13	37.382,36	37.382,36	2.456,77	420.160,87
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇã	51.000,00	3.914,24	3.914,24	3.914,24	3.914,24	0,00	0,00	3.914,24	47.085,76
Proj.Atividade	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	133.000,00	38.118,56	38.118,56	9.087,05	9.087,05	3.087,05	3.087,05	35.031,51	94.881,44
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	38.118,56	38.118,56	9.087,05	9.087,05	3.087,05	3.087,05	35.031,51	94.881,44
Proj.Atividade	2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	250.000,00	250.000,00	18.358,83	18.358,83	6.099,44	6.099,44	243.900,56	0,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	18.358,83	18.358,83	6.099,44	6.099,44	243.900,56	0,00
Proj.Atividade	2028	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2029	Despesas de Exercício Anterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função	28	Encargos Especiais	225.000,00	139.058,76	139.058,76	14.365,21	14.365,21	14.365,21	14.365,21	124.693,55	85.941,24
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	215.000,00	139.058,76	139.058,76	14.365,21	14.365,21	14.365,21	14.365,21	124.693,55	75.941,24
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	215.000,00	139.058,76	139.058,76	14.365,21	14.365,21	14.365,21	14.365,21	124.693,55	75.941,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.175.000,00	470.930,69	470.930,69	85.564,46	85.564,46	60.934,06	60.934,06	409.996,63	704.069,31
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.140.000,00	470.930,69	470.930,69	85.564,46	85.564,46	60.934,06	60.934,06	409.996,63	669.069,31
Função	28	Encargos Especiais	225.000,00	139.058,76	139.058,76	14.365,21	14.365,21	14.365,21	14.365,21	124.693,55	85.941,24
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	215.000,00	139.058,76	139.058,76	14.365,21	14.365,21	14.365,21	14.365,21	124.693,55	75.941,24
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	215.000,00	139.058,76	139.058,76	14.365,21	14.365,21	14.365,21	14.365,21	124.693,55	75.941,24
Proj.Atividade	2024	Amortização da Dívida Interna	150.000,00	74.962,76	74.962,76	8.110,63	8.110,63	8.110,63	8.110,63	66.852,13	75.037,24
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	74.962,76	74.962,76	8.110,63	8.110,63	8.110,63	8.110,63	66.852,13	75.037,24
Proj.Atividade	2025	Juros do Financiamento da Dívida	65.000,00	64.096,00	64.096,00	6.254,58	6.254,58	6.254,58	6.254,58	57.841,42	904,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	64.096,00	64.096,00	6.254,58	6.254,58	6.254,58	6.254,58	57.841,42	904,00
SubFunção	846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2030	Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Função	04	Administração	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SubFunção	123	Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2021	Manutenção da Coord. de Arrec. Tributos e Ca	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SubFunção	125	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	1012	Aquisição de veículos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Função	04	Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SubFunção	123	Administração Financeira	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.764.400,00	683.926,23	683.926,23	383.913,66	383.913,66	292.293,10	292.293,10	391.633,13	6.080.473,77
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	982.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	885.410,81
Função	10	Saúde	982.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	885.410,81
SubFunção	122	Administração Geral	682.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	585.410,81
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	682.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	585.410,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	683.926,23	683.926,23	383.913,66	383.913,66	292.293,10	292.293,10	391.633,13	6.080.473,77
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	982.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	885.410,81
Função	10	Saúde	982.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	885.410,81
SubFunção	122	Administração Geral	682.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	585.410,81
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	682.000,00	96.589,19	96.589,19	27.731,71	27.731,71	14.962,64	14.962,64	81.626,55	585.410,81
Proj.Atividade	1013	Aquisicao de moveis e equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1017	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Sat	400.000,00	16.928,42	16.928,42	16.928,42	16.928,42	14.962,64	14.962,64	1.965,78	383.071,58
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	15.286,44	15.286,44	15.286,44	15.286,44	14.962,64	14.962,64	323,80	344.713,56
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.000,00	1.641,98	1.641,98	1.641,98	1.641,98	0,00	0,00	1.641,98	38.358,02
Proj.Atividade	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	222.000,00	79.660,77	79.660,77	10.803,29	10.803,29	0,00	0,00	79.660,77	142.339,23
Modalidade@1		Transferências a Consórcios Públicos mediante contr	85.000,00	78.283,68	78.283,68	9.785,46	9.785,46	0,00	0,00	78.283,68	6.716,32
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	1.377,09	1.377,09	1.017,83	1.017,83	0,00	0,00	1.377,09	135.622,91
SubFunção	301	Atenção Básica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proj.Atividade	1015	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade	1016	Aquisição de Veículo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1082	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.782.400,00	587.337,04	587.337,04	356.181,95	356.181,95	277.330,46	277.330,46	310.006,58	5.195.062,96
Função	10	Saúde	5.782.400,00	587.337,04	587.337,04	356.181,95	356.181,95	277.330,46	277.330,46	310.006,58	5.195.062,96
SubFunção	122	Administração Geral	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
Proj.Atividade	2092	Manutenção das Atividades do Conselho Munic	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Proj.Atividade	2145	Manutenção do Programa Mais Medicos	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SubFunção	301	Atenção Básica	4.801.000,00	522.031,79	522.031,79	335.787,43	335.787,43	271.662,55	271.662,55	250.369,24	4.278.968,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	683.926,23	683.926,23	383.913,66	383.913,66	292.293,10	292.293,10	391.633,13	6.080.473,77
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.782.400,00	587.337,04	587.337,04	356.181,95	356.181,95	277.330,46	277.330,46	310.006,58	5.195.062,96
Função	10	Saúde	5.782.400,00	587.337,04	587.337,04	356.181,95	356.181,95	277.330,46	277.330,46	310.006,58	5.195.062,96
SubFunção	301	Atenção Básica	4.801.000,00	522.031,79	522.031,79	335.787,43	335.787,43	271.662,55	271.662,55	250.369,24	4.278.968,21
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.801.000,00	522.031,79	522.031,79	335.787,43	335.787,43	271.662,55	271.662,55	250.369,24	4.278.968,21
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	100.000,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	99.421,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	99.421,00
Proj.Atividade	1112	Aquisição de um Microonibus	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	2.159.000,00	286.644,22	286.644,22	117.286,25	117.286,25	81.420,09	81.420,09	205.224,13	1.872.355,78
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	2.159.000,00	286.644,22	286.644,22	117.286,25	117.286,25	81.420,09	81.420,09	205.224,13	1.872.355,78
Proj.Atividade	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	258.000,00	16.307,33	16.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,33	241.692,67
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00	16.307,33	16.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,33	241.692,67
Proj.Atividade	2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	249.000,00	15.837,74	15.837,74	15.837,73	15.837,73	13.674,76	13.674,76	2.162,98	233.162,26
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	14.325,14	14.325,14	14.325,14	14.325,14	13.674,76	13.674,76	650,38	214.674,86
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	20.000,00	1.512,60	1.512,60	1.512,59	1.512,59	0,00	0,00	1.512,60	18.487,40
Proj.Atividade	2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	1.829.000,00	202.663,50	202.663,50	202.663,45	202.663,45	176.567,70	176.567,70	26.095,80	1.626.336,50
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	1.664.000,00	180.617,72	180.617,72	180.617,72	180.617,72	176.567,70	176.567,70	4.050,02	1.483.382,28
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	165.000,00	22.045,78	22.045,78	22.045,73	22.045,73	0,00	0,00	22.045,78	142.954,22
Proj.Atividade	2152	Manutenção do NASF	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.000,00	42.996,69	42.996,69	13.615,48	13.615,48	0,00	0,00	42.996,69	444.003,31
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	487.000,00	42.996,69	42.996,69	13.615,48	13.615,48	0,00	0,00	42.996,69	444.003,31
Proj.Atividade	1088	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1119	Aquisição de Ambulancia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	131.000,00	30.927,82	30.927,82	12.054,88	12.054,88	0,00	0,00	30.927,82	100.072,18
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	30.927,82	30.927,82	12.054,88	12.054,88	0,00	0,00	30.927,82	100.072,18
Proj.Atividade	2114	Manutenção do Consórcio CORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj.Atividade	2140	Aquisição de Material Odontologico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	28.243,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	683.926,23	683.926,23	383.913,66	383.913,66	292.293,10	292.293,10	391.633,13	6.080.473,77
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.782.400,00	587.337,04	587.337,04	356.181,95	356.181,95	277.330,46	277.330,46	310.006,58	5.195.062,96
Função	10	Saúde	5.782.400,00	587.337,04	587.337,04	356.181,95	356.181,95	277.330,46	277.330,46	310.006,58	5.195.062,96
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.000,00	42.996,69	42.996,69	13.615,48	13.615,48	0,00	0,00	42.996,69	444.003,31
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	487.000,00	42.996,69	42.996,69	13.615,48	13.615,48	0,00	0,00	42.996,69	444.003,31
Proj.Atividade	2141	Aquisição de Material Laboratorial	30.000,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	28.243,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	28.243,00
Proj.Atividade	2153	Aquisição de Material Hospitalar	126.000,00	10.311,87	10.311,87	1.560,60	1.560,60	0,00	0,00	10.311,87	115.688,13
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	10.311,87	10.311,87	1.560,60	1.560,60	0,00	0,00	10.311,87	115.688,13
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	11.433,32	11.433,32	317,81	317,81	0,00	0,00	11.433,32	148.566,68
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	160.000,00	11.433,32	11.433,32	317,81	317,81	0,00	0,00	11.433,32	148.566,68
Proj.Atividade	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	11.433,32	11.433,32	317,81	317,81	0,00	0,00	11.433,32	148.566,68
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	11.433,32	11.433,32	317,81	317,81	0,00	0,00	11.433,32	148.566,68
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Proj.Atividade	2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2146	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância e	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	83.900,00	5.653,75	5.653,75	5.653,75	5.653,75	4.917,91	4.917,91	735,84	78.246,25
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	83.900,00	5.653,75	5.653,75	5.653,75	5.653,75	4.917,91	4.917,91	735,84	78.246,25
Proj.Atividade	2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância e	83.900,00	5.653,75	5.653,75	5.653,75	5.653,75	4.917,91	4.917,91	735,84	78.246,25
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	76.900,00	4.917,91	4.917,91	4.917,91	4.917,91	4.917,91	4.917,91	0,00	71.982,09
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.000,00	735,84	735,84	735,84	735,84	0,00	0,00	735,84	6.264,16
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	60.000,00	5.221,49	5.221,49	807,48	807,48	750,00	750,00	4.471,49	54.778,51
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	60.000,00	5.221,49	5.221,49	807,48	807,48	750,00	750,00	4.471,49	54.778,51
Proj.Atividade	2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	60.000,00	5.221,49	5.221,49	807,48	807,48	750,00	750,00	4.471,49	54.778,51
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	5.221,49	5.221,49	807,48	807,48	750,00	750,00	4.471,49	54.778,51
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	1.061.254,15	1.061.254,15	363.078,82	363.078,82	300.483,52	300.483,52	760.770,63	6.046.645,85
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
Função	12	Educação	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
SubFunção	122	Administração Geral	623.000,00	71.783,66	71.783,66	33.037,61	33.037,61	28.391,85	28.391,85	43.391,81	551.216,34
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	623.000,00	71.783,66	71.783,66	33.037,61	33.037,61	28.391,85	28.391,85	43.391,81	551.216,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	1.061.254,15	1.061.254,15	363.078,82	363.078,82	300.483,52	300.483,52	760.770,63	6.046.645,85
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
Função	12	Educação	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
SubFunção	122	Administração Geral	623.000,00	71.783,66	71.783,66	33.037,61	33.037,61	28.391,85	28.391,85	43.391,81	551.216,34
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	623.000,00	71.783,66	71.783,66	33.037,61	33.037,61	28.391,85	28.391,85	43.391,81	551.216,34
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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	464.000,00	32.114,58	32.114,58	31.676,88	31.676,88	28.139,71	28.139,71	3.974,87	431.885,42
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	434.000,00	28.834,75	28.834,75	28.834,75	28.834,75	28.139,71	28.139,71	695,04	405.165,25
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	30.000,00	3.279,83	3.279,83	2.842,13	2.842,13	0,00	0,00	3.279,83	26.720,17
Proj.Atividade	2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	149.000,00	39.669,08	39.669,08	1.360,73	1.360,73	252,14	252,14	39.416,94	109.330,92
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	39.669,08	39.669,08	1.360,73	1.360,73	252,14	252,14	39.416,94	109.330,92
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	272.000,00	17.195,12	17.195,12	6.169,70	6.169,70	0,00	0,00	17.195,12	254.804,88
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	272.000,00	17.195,12	17.195,12	6.169,70	6.169,70	0,00	0,00	17.195,12	254.804,88
Proj.Atividade	2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	6.134,20	6.134,20	6.134,20	6.134,20	0,00	0,00	6.134,20	61.865,80
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	6.134,20	6.134,20	6.134,20	6.134,20	0,00	0,00	6.134,20	61.865,80
Proj.Atividade	2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	62.000,00	1.615,85	1.615,85	35,50	35,50	0,00	0,00	1.615,85	60.384,15
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	1.615,85	1.615,85	35,50	35,50	0,00	0,00	1.615,85	60.384,15
Proj.Atividade	2122	Complementação de Merenda Escolar	142.000,00	9.445,07	9.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,07	132.554,93
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00	9.445,07	9.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,07	132.554,93
SubFunção	361	Ensino Fundamental	3.036.000,00	633.503,00	633.503,00	6.108,35	6.108,35	650,00	650,00	632.853,00	2.402.497,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.036.000,00	633.503,00	633.503,00	6.108,35	6.108,35	650,00	650,00	632.853,00	2.402.497,00
Proj.Atividade	1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1021	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1022	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escc	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1023	Construção de Unidades Escolares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolare:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1026	Conclusão da Construcao de Prédio para a Sec	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	1.061.254,15	1.061.254,15	363.078,82	363.078,82	300.483,52	300.483,52	760.770,63	6.046.645,85
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
Função	12	Educação	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
SubFunção	361	Ensino Fundamental	3.036.000,00	633.503,00	633.503,00	6.108,35	6.108,35	650,00	650,00	632.853,00	2.402.497,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.036.000,00	633.503,00	633.503,00	6.108,35	6.108,35	650,00	650,00	632.853,00	2.402.497,00
Proj.Atividade	1027	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Muni	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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	509.000,00	475.106,93	475.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	475.106,93	33.893,07
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	509.000,00	475.106,93	475.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	475.106,93	33.893,07
Proj.Atividade	1116	Construção de um Laboratorio de Ciencias	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Proj.Atividade	1117	Aquisição de Moveis e Equipamentos do Labor	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2037	Manutenção das atividades da Educação	880.000,00	66.548,14	66.548,14	798,35	798,35	650,00	650,00	65.898,14	813.451,86
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00	66.548,14	66.548,14	798,35	798,35	650,00	650,00	65.898,14	813.451,86
Proj.Atividade	2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	400.000,00	89.100,98	89.100,98	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	89.100,98	310.899,02
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	89.100,98	89.100,98	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	89.100,98	310.899,02
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Proj.Atividade	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	150.000,00	2.556,95	2.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,95	147.443,05
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	2.556,95	2.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,95	147.443,05
Proj.Atividade	2132	Distribuição de Materiais Didaticos-Pedagogicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2142	Complementação do Transporte Escolar	113.500,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	113.310,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	113.310,00
Proj.Atividade	2158	Manutenção do Laboratorio de Ciencias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	1.061.254,15	1.061.254,15	363.078,82	363.078,82	300.483,52	300.483,52	760.770,63	6.046.645,85
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
Função	12	Educação	4.312.300,00	738.045,74	738.045,74	52.488,11	52.488,11	34.629,84	34.629,84	703.415,90	3.574.254,26
SubFunção	363	Ensino Profissional	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	364	Ensino Superior	35.000,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	33.940,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	33.940,00
Proj.Atividade	2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universit	35.000,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	33.940,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	33.940,00
SubFunção	365	Educação Infantil	191.900,00	2.015,05	2.015,05	802,84	802,84	0,00	0,00	2.015,05	189.884,95
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	191.900,00	2.015,05	2.015,05	802,84	802,84	0,00	0,00	2.015,05	189.884,95
Proj.Atividade	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Proj.Atividade	2039	Manutenção das atividades da Educação Infantil	35.300,00	2.015,05	2.015,05	802,84	802,84	0,00	0,00	2.015,05	33.284,95
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	35.300,00	2.015,05	2.015,05	802,84	802,84	0,00	0,00	2.015,05	33.284,95
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	104.400,00	12.488,91	12.488,91	6.369,61	6.369,61	5.587,99	5.587,99	6.900,92	91.911,09
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	104.400,00	12.488,91	12.488,91	6.369,61	6.369,61	5.587,99	5.587,99	6.900,92	91.911,09
Proj.Atividade	2045	Manutenção do Programa PEJA	25.700,00	6.119,30	6.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,30	19.580,70
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	25.700,00	6.119,30	6.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,30	19.580,70
Proj.Atividade	2127	Remuneração dos Prof. do EJA	78.700,00	6.369,61	6.369,61	6.369,61	6.369,61	5.587,99	5.587,99	781,62	72.330,39
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	72.700,00	5.587,99	5.587,99	5.587,99	5.587,99	5.587,99	5.587,99	0,00	67.112,01
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	6.000,00	781,62	781,62	781,62	781,62	0,00	0,00	781,62	5.218,38
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.700.000,00	305.894,15	305.894,15	305.018,71	305.018,71	265.853,68	265.853,68	40.040,47	2.394.105,85
Função	12	Educação	2.700.000,00	305.894,15	305.894,15	305.018,71	305.018,71	265.853,68	265.853,68	40.040,47	2.394.105,85
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.055.500,00	234.833,92	234.833,92	233.958,51	233.958,51	204.423,05	204.423,05	30.410,87	1.820.666,08
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.055.500,00	234.833,92	234.833,92	233.958,51	233.958,51	204.423,05	204.423,05	30.410,87	1.820.666,08
Proj.Atividade	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.515.500,00	135.494,17	135.494,17	134.618,77	134.618,77	118.071,02	118.071,02	17.423,15	1.380.005,83
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.500,00	118.071,02	118.071,02	118.071,02	118.071,02	118.071,02	118.071,02	0,00	1.235.428,98
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	162.000,00	17.423,15	17.423,15	16.547,75	16.547,75	0,00	0,00	17.423,15	144.576,85
Proj.Atividade	2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40	540.000,00	99.339,75	99.339,75	99.339,74	99.339,74	86.352,03	86.352,03	12.987,72	440.660,25
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	453.000,00	86.352,03	86.352,03	86.352,03	86.352,03	86.352,03	86.352,03	0,00	366.647,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 11

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	1.061.254,15	1.061.254,15	363.078,82	363.078,82	300.483,52	300.483,52	760.770,63	6.046.645,85
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.700.000,00	305.894,15	305.894,15	305.018,71	305.018,71	265.853,68	265.853,68	40.040,47	2.394.105,85
Função	12	Educação	2.700.000,00	305.894,15	305.894,15	305.018,71	305.018,71	265.853,68	265.853,68	40.040,47	2.394.105,85
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.055.500,00	234.833,92	234.833,92	233.958,51	233.958,51	204.423,05	204.423,05	30.410,87	1.820.666,08
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.055.500,00	234.833,92	234.833,92	233.958,51	233.958,51	204.423,05	204.423,05	30.410,87	1.820.666,08
Proj.Atividade	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	540.000,00	99.339,75	99.339,75	99.339,74	99.339,74	86.352,03	86.352,03	12.987,72	440.660,25
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	87.000,00	12.987,72	12.987,72	12.987,71	12.987,71	0,00	0,00	12.987,72	74.012,28
SubFunção	365	Educação Infantil	644.500,00	71.060,23	71.060,23	71.060,20	71.060,20	61.430,63	61.430,63	9.629,60	573.439,77
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	644.500,00	71.060,23	71.060,23	71.060,20	71.060,20	61.430,63	61.430,63	9.629,60	573.439,77
Proj.Atividade	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	644.500,00	71.060,23	71.060,23	71.060,20	71.060,20	61.430,63	61.430,63	9.629,60	573.439,77
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	552.500,00	61.430,63	61.430,63	61.430,63	61.430,63	61.430,63	61.430,63	0,00	491.069,37
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	92.000,00	9.629,60	9.629,60	9.629,57	9.629,57	0,00	0,00	9.629,60	82.370,40
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	95.600,00	17.314,26	17.314,26	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	17.314,26	78.285,74
Função	13	Cultura	95.600,00	17.314,26	17.314,26	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	17.314,26	78.285,74
SubFunção	392	Difusão Cultural	95.600,00	17.314,26	17.314,26	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	17.314,26	78.285,74
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	95.600,00	17.314,26	17.314,26	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	17.314,26	78.285,74
Proj.Atividade	2049	Manutenção das atividades da Coord. de Cultur	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Proj.Atividade	2050	Promoção de Eventos Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2108	Realização da Festa do Milho	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Proj.Atividade	2133	Realização de Festa Alusiva a datas Comemor	36.000,00	17.314,26	17.314,26	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	17.314,26	18.685,74
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	17.314,26	17.314,26	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	17.314,26	18.685,74
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.342.319,25	77.933,46	77.933,46	54.886,30	54.886,30	45.386,01	45.386,01	32.547,45	2.264.385,79
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.003.079,25	34.055,27	34.055,27	27.825,13	27.825,13	23.337,06	23.337,06	10.718,21	969.023,98
Função	08	Assistência Social	1.003.079,25	34.055,27	34.055,27	27.825,13	27.825,13	23.337,06	23.337,06	10.718,21	969.023,98
SubFunção	241	Assistência ao Idoso	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	356,58	356,58	193,64	193,64	0,00	0,00	356,58	20.643,42
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	356,58	356,58	193,64	193,64	0,00	0,00	356,58	20.643,42
Proj.Atividade	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	21.000,00	356,58	356,58	193,64	193,64	0,00	0,00	356,58	20.643,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 12

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.342.319,25	77.933,46	77.933,46	54.886,30	54.886,30	45.386,01	45.386,01	32.547,45	2.264.385,79
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.003.079,25	34.055,27	34.055,27	27.825,13	27.825,13	23.337,06	23.337,06	10.718,21	969.023,98
Função	08	Assistência Social	1.003.079,25	34.055,27	34.055,27	27.825,13	27.825,13	23.337,06	23.337,06	10.718,21	969.023,98
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	356,58	356,58	193,64	193,64	0,00	0,00	356,58	20.643,42
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	356,58	356,58	193,64	193,64	0,00	0,00	356,58	20.643,42
Proj.Atividade	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	21.000,00	356,58	356,58	193,64	193,64	0,00	0,00	356,58	20.643,42
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	356,58	356,58	193,64	193,64	0,00	0,00	356,58	20.643,42
SubFunção	244	Assistência Comunitária	975.079,25	33.698,69	33.698,69	27.631,49	27.631,49	23.337,06	23.337,06	10.361,63	941.380,56
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.079,25	33.698,69	33.698,69	27.631,49	27.631,49	23.337,06	23.337,06	10.361,63	941.380,56
Proj.Atividade	1034	Construção do Centro de Múltiplo Uso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1035	Construção de um Predio para o CRAS	252.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.079,25
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	252.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.079,25
Proj.Atividade	1036	Construção de Casas Populares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1037	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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1103	Construção de Piscina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1115	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA APAE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Proj.Atividade	2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Sc	139.600,00	12.072,76	12.072,76	11.923,56	11.923,56	10.426,98	10.426,98	1.645,78	127.527,24
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	11.702,98	11.702,98	11.702,98	11.702,98	10.426,98	10.426,98	1.276,00	124.297,02
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	3.600,00	369,78	369,78	220,58	220,58	0,00	0,00	369,78	3.230,22
Proj.Atividade	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. t	89.000,00	5.991,59	5.991,59	73,59	73,59	0,00	0,00	5.991,59	83.008,41
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	5.991,59	5.991,59	73,59	73,59	0,00	0,00	5.991,59	83.008,41
Proj.Atividade	2134	Implantação e Manutenção da Cozinha Unica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade	2150	Folha de Pagamento e Encargos do Conselho 1	104.400,00	15.634,34	15.634,34	15.634,34	15.634,34	12.910,08	12.910,08	2.724,26	88.765,66
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	104.400,00	15.634,34	15.634,34	15.634,34	15.634,34	12.910,08	12.910,08	2.724,26	88.765,66
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Função	08	Assistência Social	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 13

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.342.319,25	77.933,46	77.933,46	54.886,30	54.886,30	45.386,01	45.386,01	32.547,45	2.264.385,79
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Função	08	Assistência Social	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Proj.Atividade	1009	Aquisição de veiculos	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Proj.Atividade	1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1097	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF	10.000,00	744,46	744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	744,46	9.255,54
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	744,46	744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	744,46	9.255,54
Proj.Atividade	1098	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGD SU	19.000,00	4.883,00	4.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,00	14.117,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	4.883,00	4.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,00	14.117,00
Proj.Atividade	1118	Aquisição de material permanente FEAS	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00
Proj.Atividade	2057	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soc	171.600,00	12.593,78	12.593,78	1.501,75	1.501,75	0,00	0,00	12.593,78	159.006,22
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	171.600,00	12.593,78	12.593,78	1.501,75	1.501,75	0,00	0,00	12.593,78	159.006,22
Proj.Atividade	2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Proj.Atividade	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇã	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Proj.Atividade	2087	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa F	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Proj.Atividade	2088	Manutenção de Programa - IGD Suas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇã	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2094	Manutenção de Programa - FUPIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2095	Manutenção de Programa - FEAS	23.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	23.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,00
Proj.Atividade	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	10.000,00	198,85	198,85	101,33	101,33	0,00	0,00	198,85	9.801,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.342.319,25	77.933,46	77.933,46	54.886,30	54.886,30	45.386,01	45.386,01	32.547,45	2.264.385,79
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Função	08	Assistência Social	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.335.740,00	43.878,19	43.878,19	27.061,17	27.061,17	22.048,95	22.048,95	21.829,24	1.291.861,81
Proj.Atividade	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	10.000,00	198,85	198,85	101,33	101,33	0,00	0,00	198,85	9.801,15
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	198,85	198,85	101,33	101,33	0,00	0,00	198,85	9.801,15
Proj.Atividade	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Proj.Atividade	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	341.000,00	25.458,10	25.458,10	25.458,09	25.458,09	22.048,95	22.048,95	3.409,15	315.541,90
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	23.057,67	23.057,67	23.057,67	23.057,67	22.048,95	22.048,95	1.008,72	286.942,33
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	31.000,00	2.400,43	2.400,43	2.400,42	2.400,42	0,00	0,00	2.400,43	28.599,57
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 Di	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
Unidade	020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCIO	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
Função	22	Indústria	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
SubFunção	661	Promoção Industrial	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
Programa	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES D.	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2060	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Cc	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Proj.Atividade	2135	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. de Industria	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.307.800,00	344.132,77	344.132,77	155.311,57	155.311,57	113.283,46	113.283,46	230.849,31	5.963.667,23
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.497.500,00	182.279,50	182.279,50	101.494,89	101.494,89	83.118,59	83.118,59	99.160,91	2.315.220,50
Função	15	Urbanismo	2.497.500,00	182.279,50	182.279,50	101.494,89	101.494,89	83.118,59	83.118,59	99.160,91	2.315.220,50
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.497.500,00	182.279,50	182.279,50	101.494,89	101.494,89	83.118,59	83.118,59	99.160,91	2.315.220,50
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.497.500,00	182.279,50	182.279,50	101.494,89	101.494,89	83.118,59	83.118,59	99.160,91	2.315.220,50
Proj.Atividade	1040	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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1043	Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e pati	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade	1046	Construção de Calçadas em Vias Urbanas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1047	Construção de um Portal da Cidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1053	Construção e/ou conclusão de Prédio para a Pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	1.170.000,00	92.693,07	92.693,07	92.357,39	92.357,39	79.176,09	79.176,09	13.516,98	1.077.306,93
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.000,00	86.058,38	86.058,38	86.058,38	86.058,38	79.176,09	79.176,09	6.882,29	1.014.941,62
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	69.000,00	6.634,69	6.634,69	6.299,01	6.299,01	0,00	0,00	6.634,69	62.365,31
Proj.Atividade	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	1.037.500,00	89.586,43	89.586,43	9.137,50	9.137,50	3.942,50	3.942,50	85.643,93	947.913,57
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.500,00	89.586,43	89.586,43	9.137,50	9.137,50	3.942,50	3.942,50	85.643,93	947.913,57
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.144.200,00	94.997,07	94.997,07	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	65.627,07	2.049.202,93
Função	15	Urbanismo	2.084.200,00	94.997,07	94.997,07	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	65.627,07	1.989.202,93
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.084.200,00	94.997,07	94.997,07	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	65.627,07	1.989.202,93
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.294.200,00	1.878,25	1.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,25	1.292.321,75
Proj.Atividade	1058	Construção de Praça Municipal no centro	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Proj.Atividade	1081	Pavimentação Asfáltica - Convênio	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
Proj.Atividade	1084	Reforma de Praça Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Ben	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Proj.Atividade	1113	Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.307.800,00	344.132,77	344.132,77	155.311,57	155.311,57	113.283,46	113.283,46	230.849,31	5.963.667,23
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.144.200,00	94.997,07	94.997,07	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	65.627,07	2.049.202,93
Função	15	Urbanismo	2.084.200,00	94.997,07	94.997,07	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	65.627,07	1.989.202,93
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.084.200,00	94.997,07	94.997,07	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	65.627,07	1.989.202,93
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.294.200,00	1.878,25	1.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,25	1.292.321,75
Proj.Atividade	2118	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Proj.Atividade	2119	Arborização e Infra Estrutura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2121	Manutenção de Drenagem Urbana	241.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	240.370,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	240.370,00
Proj.Atividade	2123	Aquisição de Produtos Betuminosos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2124	Recuperação de Vias Urbanas Pavimentadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2138	Manutenção da Iluminação Pública	250.000,00	1.248,25	1.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,25	248.751,75
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	1.248,25	1.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,25	248.751,75
Proj.Atividade	2155	Manutenção das Atividades do Cemitério Munic	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	790.000,00	93.118,82	93.118,82	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	63.748,82	696.881,18
Proj.Atividade	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	770.000,00	93.118,82	93.118,82	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	63.748,82	676.881,18
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00	93.118,82	93.118,82	29.850,00	29.850,00	29.370,00	29.370,00	63.748,82	676.881,18
Proj.Atividade	2110	Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Função	25	Energia	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SubFunção	752	Energia Elétrica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.223.000,00	21.700,00	21.700,00	4.393,24	4.393,24	693,24	693,24	21.006,76	1.201.300,00
Função	15	Urbanismo	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.307.800,00	344.132,77	344.132,77	155.311,57	155.311,57	113.283,46	113.283,46	230.849,31	5.963.667,23
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.223.000,00	21.700,00	21.700,00	4.393,24	4.393,24	693,24	693,24	21.006,76	1.201.300,00
Função	15	Urbanismo	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Proj.Atividade	1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Proj.Atividade	1104	Revitalização Av. Goiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1105	Revitalização Av. Brasil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1114	Aquisição de Caminhão	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2157	Aquisição de Produtos Betaminosos (FETHAB)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Proj.Atividade	1106	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas(FETH	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Função	17	Saneamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	1085	Execução de Obras de Drenagem Urbana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função	26	Transporte	398.000,00	21.700,00	21.700,00	4.393,24	4.393,24	693,24	693,24	21.006,76	376.300,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	398.000,00	21.700,00	21.700,00	4.393,24	4.393,24	693,24	693,24	21.006,76	376.300,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	198.000,00	18.000,00	18.000,00	693,24	693,24	693,24	693,24	17.306,76	180.000,00
Proj.Atividade	1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodovi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1050	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1054	Abertura, Recup. e Manut. de Estradas Vicina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1055	Reforma de Pontes e Mata Burros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.307.800,00	344.132,77	344.132,77	155.311,57	155.311,57	113.283,46	113.283,46	230.849,31	5.963.667,23
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.223.000,00	21.700,00	21.700,00	4.393,24	4.393,24	693,24	693,24	21.006,76	1.201.300,00
Função	26	Transporte	398.000,00	21.700,00	21.700,00	4.393,24	4.393,24	693,24	693,24	21.006,76	376.300,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	398.000,00	21.700,00	21.700,00	4.393,24	4.393,24	693,24	693,24	21.006,76	376.300,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	198.000,00	18.000,00	18.000,00	693,24	693,24	693,24	693,24	17.306,76	180.000,00
Proj.Atividade	1056	Construção de Pontes e Mata Burros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1057	Construção de Ponte de Concreto	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	693,24	693,24	693,24	693,24	17.306,76	0,00
Modalidade#1		Transferências a Consórcios Públicos mediante conti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	693,24	693,24	693,24	693,24	17.306,76	0,00
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	200.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	196.300,00
Proj.Atividade	1091	Aquisição de Maquinas e Equipamentos (FETH.	200.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	196.300,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	196.300,00
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	345.100,00	45.073,26	45.073,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	45.054,57	300.026,74
Função	15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1061	Perfuração de Poços Artesianos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função	17	Saneamento	335.100,00	45.073,26	45.073,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	45.054,57	290.026,74
SubFunção	452	Serviços Urbanos	10.000,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	8.101,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	8.101,00
Proj.Atividade	1111	Aquisição de Equipamentos e Material Perman	10.000,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	8.101,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	8.101,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	315.100,00	43.174,26	43.174,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	43.155,57	271.925,74
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	315.100,00	43.174,26	43.174,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	43.155,57	271.925,74
Proj.Atividade	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede d	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	295.100,00	43.174,26	43.174,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	43.155,57	251.925,74
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	295.100,00	43.174,26	43.174,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	43.155,57	251.925,74
SubFunção	605	Abastecimento	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	1110	Aquisição de Bomba de Água	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.307.800,00	344.132,77	344.132,77	155.311,57	155.311,57	113.283,46	113.283,46	230.849,31	5.963.667,23
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	345.100,00	45.073,26	45.073,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	45.054,57	300.026,74
Função	17	Saneamento	335.100,00	45.073,26	45.073,26	19.490,50	19.490,50	18,69	18,69	45.054,57	290.026,74
SubFunção	605	Abastecimento	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	1110	Aquisição de Bomba de Agua	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	98.000,00	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	97.917,06
Função	15	Urbanismo	98.000,00	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	97.917,06
SubFunção	452	Serviços Urbanos	68.000,00	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	67.917,06
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	68.000,00	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	67.917,06
Proj.Atividade	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Proj.Atividade	2066	Elaboração de Projetos	40.000,00	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	39.917,06
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	39.917,06
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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	597.525,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	587.847,88
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI	597.525,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	587.847,88
Função	18	Gestão Ambiental	63.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	63.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	63.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00
Proj.Atividade	1065	Implantação de um Aterro Sanitário	63.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	63.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00
Função	20	Agricultura	484.400,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	474.722,88
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1107	Aquisição de um Caminhão Compactador de Lã	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	434.400,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	424.722,88
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	434.400,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	424.722,88
Proj.Atividade	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	597.525,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	587.847,88
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	597.525,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	587.847,88
Função	20	Agricultura	484.400,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	474.722,88
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	434.400,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	424.722,88
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	434.400,00	9.677,12	9.677,12	6.509,12	6.509,12	5.800,00	5.800,00	3.877,12	424.722,88
Proj.Atividade	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1063	Aquisição de Veículos para a Secretaria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	1064	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1092	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricol	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	132.000,00	6.466,11	6.466,11	6.466,11	6.466,11	5.800,00	5.800,00	666,11	125.533,89
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	116.200,00
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãC	10.000,00	666,11	666,11	666,11	666,11	0,00	0,00	666,11	9.333,89
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	52.400,00	3.211,01	3.211,01	43,01	43,01	0,00	0,00	3.211,01	49.188,99
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	52.400,00	3.211,01	3.211,01	43,01	43,01	0,00	0,00	3.211,01	49.188,99
Proj.Atividade	2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2070	Manutenção de Convênio com a EMPAER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2136	Festa de Rodeio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj.Atividade	2156	Apoio a comunidade Indigena (Xavantes do Mu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	695	Turismo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1067	Implant. de Inf. Est. na Orla do Lago Recanto dc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75
Função	27	Desporto e Lazer	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75
Função	27	Desporto e Lazer	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75
SubFunção	812	Desporto Comunitário	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	500.200,00	8.620,25	8.620,25	3.867,77	3.867,77	2.587,85	2.587,85	6.032,40	491.579,75
Proj.Atividade	1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1072	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1073	Construção de Campo de Futebol Society	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1074	Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1108	Execução de Obras de Espaço Múltiplo Uso	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade	2071	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desport	57.200,00	3.157,18	3.157,18	3.157,18	3.157,18	2.587,85	2.587,85	569,33	54.042,82
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	3.157,18	3.157,18	3.157,18	3.157,18	2.587,85	2.587,85	569,33	51.042,82
Modalidade@1		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	115.000,00	5.312,79	5.312,79	560,31	560,31	0,00	0,00	5.312,79	109.687,21
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	5.312,79	5.312,79	560,31	560,31	0,00	0,00	5.312,79	109.687,21
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
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	37.000,00	150,28	150,28	150,28	150,28	0,00	0,00	150,28	36.849,72
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	150,28	150,28	150,28	150,28	0,00	0,00	150,28	36.849,72
Proj.Atividade	2125	Instalação de Academia ao Ar Livre	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Proj.Atividade	2137	Realização de Motocross	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Modalidade@0		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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 CONTINGENCIA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 22

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00	
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 CONTINGENCIA	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	
Modalidade 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL	27.680.244,25	3.129.428,25	3.129.428,25	1.227.455,96	1.227.455,96	955.234,31	955.234,31	2.174.193,94	24.550.816,00	

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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