



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	902.500,00	80.958,20	185.286,17	76.141,22	137.871,79	74.215,02	128.769,46	56.516,71	717.213,83
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	892.000,00	80.358,20	184.048,56	75.541,22	136.634,18	73.615,02	127.531,85	56.516,71	707.951,44
Função	04	Administração	892.000,00	80.358,20	184.048,56	75.541,22	136.634,18	73.615,02	127.531,85	56.516,71	707.951,44
SubFunção	122	Administração Geral	873.600,00	76.468,20	176.268,56	75.541,22	132.744,18	73.615,02	123.641,85	52.626,71	697.331,44
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	873.600,00	76.468,20	176.268,56	75.541,22	132.744,18	73.615,02	123.641,85	52.626,71	697.331,44
Proj.Atividade	1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2004	Despesas com folha de pagto e encargos do G	693.000,00	70.816,48	119.960,70	70.816,48	119.960,70	69.021,70	111.063,38	8.897,32	573.039,30
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585.000,00	61.919,16	103.960,84	61.919,16	103.960,84	61.919,16	103.960,84	0,00	481.039,16
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	8.897,32	15.999,86	8.897,32	15.999,86	7.102,54	7.102,54	8.897,32	92.000,14
Proj.Atividade	2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	148.000,00	5.217,01	55.644,26	4.290,03	12.119,88	4.159,87	11.989,72	43.654,54	92.355,74
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	519,56	45.839,48	2.329,11	5.351,63	2.329,11	5.351,63	40.487,85	9.160,52
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	82.000,00	4.697,45	9.804,78	1.960,92	6.768,25	1.830,76	6.638,09	3.166,69	72.195,22
Proj.Atividade	2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	7.500,00	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98	0,00	7.300,02
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98	0,00	2.800,02
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Proj.Atividade	2129	Matutenção do Convenio do Cartorio Eleitoral	4.000,00	74,85	148,44	74,85	148,44	73,59	73,59	74,85	3.851,56
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	74,85	148,44	74,85	148,44	73,59	73,59	74,85	851,56
Proj.Atividade	2130	Manutenção do Convenio do DETRAN	4.000,00	159,88	315,18	159,88	315,18	159,88	315,18	0,00	3.684,82
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	159,88	315,18	159,88	315,18	159,88	315,18	0,00	1.684,82
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2143	Manutenção do Convenio POLITEC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	902.500,00	80.958,20	185.286,17	76.141,22	137.871,79	74.215,02	128.769,46	56.516,71	717.213,83
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	892.000,00	80.358,20	184.048,56	75.541,22	136.634,18	73.615,02	127.531,85	56.516,71	707.951,44
Função	04	Administração	892.000,00	80.358,20	184.048,56	75.541,22	136.634,18	73.615,02	127.531,85	56.516,71	707.951,44
SubFunção	122	Administração Geral	873.600,00	76.468,20	176.268,56	75.541,22	132.744,18	73.615,02	123.641,85	52.626,71	697.331,44
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	873.600,00	76.468,20	176.268,56	75.541,22	132.744,18	73.615,02	123.641,85	52.626,71	697.331,44
Proj.Atividade	2144	Manutenção do Convenio Policia Civil	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção	131	Comunicação Social	15.400,00	3.890,00	7.780,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	7.620,00
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	15.400,00	3.890,00	7.780,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	7.620,00
Proj.Atividade	2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	15.400,00	3.890,00	7.780,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	7.620,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.400,00	3.890,00	7.780,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	4.620,00
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	10.500,00	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	0,00	9.262,39
Função	04	Administração	10.500,00	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	0,00	9.262,39
SubFunção	122	Administração Geral	10.500,00	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	0,00	9.262,39
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CII	10.500,00	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	0,00	9.262,39
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidad	6.500,00	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	0,00	5.262,39
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	600,00	1.237,61	0,00	762,39
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.719.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	962.841,66
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
Função	04	Administração	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
SubFunção	122	Administração Geral	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
Proj.Atividade	1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	20.000,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	18.101,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	18.101,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.719.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	962.841,66
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
Função	04	Administração	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
SubFunção	122	Administração Geral	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.670.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	913.841,66
Proj.Atividade	2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de	676.000,00	59.617,86	147.188,64	58.787,98	146.046,91	65.577,85	130.852,72	16.335,92	528.811,36
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.800,00	7.857,46	13.617,35	7.857,46	13.617,35	7.857,46	13.617,35	0,00	56.182,65
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.200,00	37.144,18	96.659,16	37.144,18	96.659,16	37.144,18	96.659,16	0,00	353.540,84
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	14.616,22	36.912,13	13.786,34	35.770,40	20.576,21	20.576,21	16.335,92	119.087,87
Proj.Atividade	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	960.500,00	328.014,87	607.170,70	67.551,43	92.886,19	25.424,97	40.061,97	567.108,73	353.329,30
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.660,74	10.743,03	785,89	785,89	0,00	0,00	10.743,03	39.256,97
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	0,00	13.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	39.800,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.000,00	0,00	15.413,97	5.137,99	10.275,98	4.562,99	4.562,99	10.850,98	60.586,03
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	779.000,00	326.354,13	567.813,70	57.227,55	77.424,32	16.461,98	31.098,98	536.714,72	211.186,30
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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2017	Realização de Concurso Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade	020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	8.000,00	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

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.719.100,00	387.632,73	756.258,34	126.339,41	238.933,10	91.002,82	170.914,69	585.343,65	962.841,66
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.175.000,00	44.818,60	515.749,29	83.366,34	168.930,80	77.979,83	138.913,89	376.835,40	659.250,71
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.140.000,00	44.818,60	515.749,29	83.366,34	168.930,80	77.979,83	138.913,89	376.835,40	624.250,71
Função	04	Administração	915.000,00	44.818,60	376.690,53	68.928,71	140.127,96	63.542,20	110.111,05	266.579,48	538.309,47
SubFunção	123	Administração Financeira	915.000,00	44.818,60	376.690,53	68.928,71	140.127,96	63.542,20	110.111,05	266.579,48	538.309,47
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	915.000,00	44.818,60	376.690,53	68.928,71	140.127,96	63.542,20	110.111,05	266.579,48	538.309,47
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Fin	511.000,00	38.093,09	81.846,46	38.093,09	81.846,46	38.747,57	76.129,93	5.716,53	429.153,54
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	5.491,65	15.839,45	5.491,65	15.839,45	5.491,65	15.839,45	0,00	29.160,55
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00	26.884,91	53.919,47	26.884,91	53.919,47	26.884,91	53.919,47	0,00	351.080,53
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	5.716,53	12.087,54	5.716,53	12.087,54	6.371,01	6.371,01	5.716,53	48.912,46
Proj.Atividade	2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	133.000,00	6.725,51	44.844,07	14.491,27	23.578,32	5.091,27	8.178,32	36.665,75	88.155,93
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	677,51	979,76	677,51	979,76	677,51	979,76	0,00	1.020,24
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	126.000,00	6.048,00	43.864,31	13.813,76	22.598,56	4.413,76	7.198,56	36.665,75	82.135,69
Proj.Atividade	2027	Encargos com PASEP - Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	16.344,35	34.703,18	19.703,36	25.802,80	224.197,20	0,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	16.344,35	34.703,18	19.703,36	25.802,80	224.197,20	0,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.175.000,00	44.818,60	515.749,29	83.366,34	168.930,80	77.979,83	138.913,89	376.835,40	659.250,71
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.140.000,00	44.818,60	515.749,29	83.366,34	168.930,80	77.979,83	138.913,89	376.835,40	624.250,71
Função	04	Administração	915.000,00	44.818,60	376.690,53	68.928,71	140.127,96	63.542,20	110.111,05	266.579,48	538.309,47
SubFunção	123	Administração Financeira	915.000,00	44.818,60	376.690,53	68.928,71	140.127,96	63.542,20	110.111,05	266.579,48	538.309,47
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	915.000,00	44.818,60	376.690,53	68.928,71	140.127,96	63.542,20	110.111,05	266.579,48	538.309,47
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
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 Exercicio Anterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	139.058,76	14.437,63	28.802,84	14.437,63	28.802,84	110.255,92	85.941,24
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	215.000,00	0,00	139.058,76	14.437,63	28.802,84	14.437,63	28.802,84	110.255,92	75.941,24
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	215.000,00	0,00	139.058,76	14.437,63	28.802,84	14.437,63	28.802,84	110.255,92	75.941,24
Proj.Atividade	2024	Amortização da Dívida Interna	150.000,00	0,00	74.962,76	8.110,63	16.221,26	8.110,63	16.221,26	58.741,50	75.037,24
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	150.000,00	0,00	74.962,76	8.110,63	16.221,26	8.110,63	16.221,26	58.741,50	75.037,24
Proj.Atividade	2025	Juros do Financiamento da Dívida	65.000,00	0,00	64.096,00	6.327,00	12.581,58	6.327,00	12.581,58	51.514,42	904,00
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	64.096,00	6.327,00	12.581,58	6.327,00	12.581,58	51.514,42	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
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	Manutencao 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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	Aquisicao de veiculos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.175.000,00	44.818,60	515.749,29	83.366,34	168.930,80	77.979,83	138.913,89	376.835,40	659.250,71
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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	751.310,50	1.435.236,73	454.941,23	838.854,89	356.527,09	648.820,19	786.416,54	5.329.163,27
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	982.000,00	25.693,53	122.282,72	32.927,29	60.659,00	41.428,16	56.390,80	65.891,92	859.717,28
Função	10	Saúde	982.000,00	25.693,53	122.282,72	32.927,29	60.659,00	41.428,16	56.390,80	65.891,92	859.717,28
SubFunção	122	Administração Geral	682.000,00	25.693,53	122.282,72	32.927,29	60.659,00	41.428,16	56.390,80	65.891,92	559.717,28
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	682.000,00	25.693,53	122.282,72	32.927,29	60.659,00	41.428,16	56.390,80	65.891,92	559.717,28
Proj.Atividade	1013	Aquisicao de moveis e equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2031	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Sa	400.000,00	21.822,70	38.751,12	21.822,70	38.751,12	21.099,41	36.062,05	2.689,07	361.248,88
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	3.351,38	5.623,19	3.351,38	5.623,19	3.351,38	5.623,19	0,00	44.376,81
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00	15.782,25	28.473,08	15.782,25	28.473,08	15.782,25	28.473,08	0,00	251.526,92
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	2.689,07	4.654,85	2.689,07	4.654,85	1.965,78	1.965,78	2.689,07	65.345,15
Proj.Atividade	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	222.000,00	3.870,83	83.531,60	11.104,59	21.907,88	20.328,75	20.328,75	63.202,85	138.468,40
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	63,72	422,98	359,26	359,26	0,00	0,00	422,98	9.577,02
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	61.490,00	61.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.490,00	510,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	1.029,87	2.047,70	959,87	1.977,70	757,83	757,83	1.289,87	47.952,30
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	85.000,00	-58.712,76	19.570,92	9.785,46	19.570,92	19.570,92	19.570,92	0,00	65.429,08
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 7

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	751.310,50	1.435.236,73	454.941,23	838.854,89	356.527,09	648.820,19	786.416,54	5.329.163,27
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	982.000,00	25.693,53	122.282,72	32.927,29	60.659,00	41.428,16	56.390,80	65.891,92	859.717,28
Função	10	Saúde	982.000,00	25.693,53	122.282,72	32.927,29	60.659,00	41.428,16	56.390,80	65.891,92	859.717,28
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	1016	Aquisição de Veiculo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
Função	10	Saúde	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
SubFunção	301	Atenção Básica	4.801.000,00	688.849,80	1.210.881,59	375.479,77	711.267,20	306.613,80	578.276,35	632.605,24	3.590.118,41
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.801.000,00	688.849,80	1.210.881,59	375.479,77	711.267,20	306.613,80	578.276,35	632.605,24	3.590.118,41
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	100.000,00	180,00	759,00	180,00	180,00	0,00	0,00	759,00	99.241,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	180,00	759,00	180,00	180,00	0,00	0,00	759,00	99.241,00
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	462.176,84	748.821,06	138.718,37	256.004,62	85.186,93	166.607,02	582.214,04	1.410.178,94
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	109.000,00	8.730,00	18.337,50	8.730,00	18.337,50	8.730,00	18.337,50	0,00	90.662,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	15.875,42	121.063,69	11.401,62	22.251,76	9.072,88	17.271,02	103.792,67	278.936,31
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	560,00	360,00	560,00	0,00	0,00	560,00	1.440,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	751.310,50	1.435.236,73	454.941,23	838.854,89	356.527,09	648.820,19	786.416,54	5.329.163,27
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
Função	10	Saúde	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
SubFunção	301	Atenção Básica	4.801.000,00	688.849,80	1.210.881,59	375.479,77	711.267,20	306.613,80	578.276,35	632.605,24	3.590.118,41
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.801.000,00	688.849,80	1.210.881,59	375.479,77	711.267,20	306.613,80	578.276,35	632.605,24	3.590.118,41
Proj.Atividade	2033	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	2.159.000,00	462.176,84	748.821,06	138.718,37	256.004,62	85.186,93	166.607,02	582.214,04	1.410.178,94
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	749.000,00	60.304,00	161.634,00	71.770,00	160.450,00	60.520,00	123.215,00	38.419,00	587.366,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	899.000,00	377.267,42	447.225,87	46.456,75	54.405,36	6.864,05	7.783,50	439.442,37	451.774,13
Proj.Atividade	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	258.000,00	2.727,40	19.034,73	12.948,35	12.948,35	0,00	0,00	19.034,73	238.965,27
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	1.517,40	17.824,73	12.948,35	12.948,35	0,00	0,00	17.824,73	102.175,27
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	118.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	116.790,00
Proj.Atividade	2147	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes C	249.000,00	15.380,77	31.218,51	15.380,77	31.218,50	15.320,40	28.995,16	2.223,35	217.781,49
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	4.231,05	7.187,39	4.231,05	7.187,39	4.231,05	7.187,39	0,00	32.812,61
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.000,00	8.926,38	19.644,80	8.926,38	19.644,80	8.926,38	19.644,80	0,00	163.355,20
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	2.223,34	4.386,32	2.223,34	4.386,31	2.162,97	2.162,97	2.223,35	21.613,68
Proj.Atividade	2149	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	1.829.000,00	208.384,79	411.048,29	208.252,28	410.915,73	206.106,47	382.674,17	28.374,12	1.417.951,71
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00	32.300,42	57.906,02	32.169,83	57.775,43	32.169,83	57.775,43	130,59	335.093,98
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.202.000,00	147.840,89	298.802,99	147.840,89	298.802,99	147.840,89	298.802,99	0,00	903.197,01
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	28.243,48	54.339,28	28.241,56	54.337,31	26.095,75	26.095,75	28.243,53	179.660,72
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.000,00	19.062,59	62.059,28	31.064,70	44.680,18	0,00	0,00	62.059,28	424.940,72
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	487.000,00	19.062,59	62.059,28	31.064,70	44.680,18	0,00	0,00	62.059,28	424.940,72
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1119	Aquisição de Ambulancia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	131.000,00	8.110,00	39.037,82	18.375,84	30.430,72	0,00	0,00	39.037,82	91.962,18
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	497,10	8.502,90
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	751.310,50	1.435.236,73	454.941,23	838.854,89	356.527,09	648.820,19	786.416,54	5.329.163,27
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
Função	10	Saúde	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.000,00	19.062,59	62.059,28	31.064,70	44.680,18	0,00	0,00	62.059,28	424.940,72
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	487.000,00	19.062,59	62.059,28	31.064,70	44.680,18	0,00	0,00	62.059,28	424.940,72
Proj.Atividade	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cc	131.000,00	8.110,00	39.037,82	18.375,84	30.430,72	0,00	0,00	39.037,82	91.962,18
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	8.110,00	38.540,72	18.375,84	30.430,72	0,00	0,00	38.540,72	31.459,28
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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	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 Odontológico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	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	310,00	2.067,00	908,00	908,00	0,00	0,00	2.067,00	27.933,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	310,00	2.067,00	908,00	908,00	0,00	0,00	2.067,00	27.933,00
Proj.Atividade	2153	Aquisição de Material Hospitalar	126.000,00	10.642,59	20.954,46	11.780,86	13.341,46	0,00	0,00	20.954,46	105.045,54
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	10.642,59	20.954,46	11.780,86	13.341,46	0,00	0,00	20.954,46	105.045,54
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	3.526,51	14.959,83	7.860,58	8.178,39	1.638,28	1.638,28	13.321,55	145.040,17
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	160.000,00	3.526,51	14.959,83	7.860,58	8.178,39	1.638,28	1.638,28	13.321,55	145.040,17
Proj.Atividade	2139	Aquisição de Medicamentos	160.000,00	3.526,51	14.959,83	7.860,58	8.178,39	1.638,28	1.638,28	13.321,55	145.040,17
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	160.000,00	3.526,51	14.959,83	7.860,58	8.178,39	1.638,28	1.638,28	13.321,55	145.040,17
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	134.000,00	439,76	439,76	417,76	417,76	360,09	360,09	79,67	133.560,24
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	134.000,00	439,76	439,76	417,76	417,76	360,09	360,09	79,67	133.560,24
Proj.Atividade	2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Sa	40.000,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	39.978,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	19.978,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Proj.Atividade	2146	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância e	94.000,00	417,76	417,76	417,76	417,76	360,09	360,09	57,67	93.582,24
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.000,00	360,09	360,09	360,09	360,09	360,09	360,09	0,00	48.639,91
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	57,67	57,67	57,67	57,67	0,00	0,00	57,67	19.942,33
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	83.900,00	5.668,95	11.322,70	5.668,95	11.322,70	5.666,56	10.584,47	738,23	72.577,30
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	83.900,00	5.668,95	11.322,70	5.668,95	11.322,70	5.666,56	10.584,47	738,23	72.577,30
Proj.Atividade	2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância e	83.900,00	5.668,95	11.322,70	5.668,95	11.322,70	5.666,56	10.584,47	738,23	72.577,30
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.000,00	4.930,72	9.848,63	4.930,72	9.848,63	4.930,72	9.848,63	0,00	42.151,37



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.764.400,00	751.310,50	1.435.236,73	454.941,23	838.854,89	356.527,09	648.820,19	786.416,54	5.329.163,27
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
Função	10	Saúde	5.782.400,00	725.616,97	1.312.954,01	422.013,94	778.195,89	315.098,93	592.429,39	720.524,62	4.469.445,99
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	83.900,00	5.668,95	11.322,70	5.668,95	11.322,70	5.666,56	10.584,47	738,23	72.577,30
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	83.900,00	5.668,95	11.322,70	5.668,95	11.322,70	5.666,56	10.584,47	738,23	72.577,30
Proj.Atividade	2148	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância /	83.900,00	5.668,95	11.322,70	5.668,95	11.322,70	5.666,56	10.584,47	738,23	72.577,30
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00	738,23	1.474,07	738,23	1.474,07	735,84	735,84	738,23	10.425,93
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	60.000,00	8.069,36	13.290,85	1.522,18	2.329,66	820,20	1.570,20	11.720,65	46.709,15
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	60.000,00	8.069,36	13.290,85	1.522,18	2.329,66	820,20	1.570,20	11.720,65	46.709,15
Proj.Atividade	2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	60.000,00	8.069,36	13.290,85	1.522,18	2.329,66	820,20	1.570,20	11.720,65	46.709,15
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	8.069,36	13.290,85	1.522,18	2.329,66	820,20	1.570,20	11.720,65	46.709,15
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	895.469,16	1.956.723,31	381.007,52	744.086,34	309.999,73	610.483,25	1.346.240,06	5.151.176,69
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
Função	12	Educação	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
SubFunção	122	Administração Geral	623.000,00	28.277,29	100.060,95	28.867,23	61.904,84	26.994,65	55.386,50	44.674,45	522.939,05
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	623.000,00	28.277,29	100.060,95	28.867,23	61.904,84	26.994,65	55.386,50	44.674,45	522.939,05
Proj.Atividade	1020	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	464.000,00	23.926,12	56.040,70	23.926,12	55.603,00	24.224,86	52.364,57	3.676,13	407.959,30
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	391.000,00	20.687,69	48.827,40	20.687,69	48.827,40	20.687,69	48.827,40	0,00	342.172,60
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.238,43	7.213,30	3.238,43	6.775,60	3.537,17	3.537,17	3.676,13	40.786,70
Proj.Atividade	2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Ec	149.000,00	4.351,17	44.020,25	4.941,11	6.301,84	2.769,79	3.021,93	40.998,32	104.979,75
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	283,41	32.291,76	108,35	108,35	0,00	0,00	32.291,76	22.708,24
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	82.000,00	4.067,76	11.728,49	4.832,76	6.193,49	2.769,79	3.021,93	8.706,56	70.271,51
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	272.000,00	3.188,23	20.383,35	10.773,51	16.943,21	82,44	82,44	20.300,91	251.616,65
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	272.000,00	3.188,23	20.383,35	10.773,51	16.943,21	82,44	82,44	20.300,91	251.616,65
Proj.Atividade	2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	68.000,00	0,00	6.134,20	0,00	6.134,20	0,00	0,00	6.134,20	61.865,80
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	68.000,00	0,00	6.134,20	0,00	6.134,20	0,00	0,00	6.134,20	61.865,80
Proj.Atividade	2113	Aquisição de Genêros Alimentícios	62.000,00	1.877,83	3.493,68	1.455,94	1.491,44	82,44	82,44	3.411,24	58.506,32
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	1.877,83	3.493,68	1.455,94	1.491,44	82,44	82,44	3.411,24	58.506,32



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	895.469,16	1.956.723,31	381.007,52	744.086,34	309.999,73	610.483,25	1.346.240,06	5.151.176,69
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
Função	12	Educação	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	272.000,00	3.188,23	20.383,35	10.773,51	16.943,21	82,44	82,44	20.300,91	251.616,65
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	272.000,00	3.188,23	20.383,35	10.773,51	16.943,21	82,44	82,44	20.300,91	251.616,65
Proj.Atividade	2122	Complementação de Merenda Escolar	142.000,00	1.310,40	10.755,47	9.317,57	9.317,57	0,00	0,00	10.755,47	131.244,53
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	142.000,00	1.310,40	10.755,47	9.317,57	9.317,57	0,00	0,00	10.755,47	131.244,53
SubFunção	361	Ensino Fundamental	3.036.000,00	597.434,99	1.230.937,99	66.732,13	72.840,48	5.431,74	6.081,74	1.224.856,25	1.805.062,01
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.036.000,00	597.434,99	1.230.937,99	66.732,13	72.840,48	5.431,74	6.081,74	1.224.856,25	1.805.062,01
Proj.Atividade	1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas N	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1027	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Muni	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1079	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Re	509.000,00	0,00	475.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	475.106,93	33.893,07
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.000,00	0,00	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	895.469,16	1.956.723,31	381.007,52	744.086,34	309.999,73	610.483,25	1.346.240,06	5.151.176,69
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
Função	12	Educação	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
SubFunção	361	Ensino Fundamental	3.036.000,00	597.434,99	1.230.937,99	66.732,13	72.840,48	5.431,74	6.081,74	1.224.856,25	1.805.062,01
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.036.000,00	597.434,99	1.230.937,99	66.732,13	72.840,48	5.431,74	6.081,74	1.224.856,25	1.805.062,01
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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2037	Manutenção das atividades da Educação	880.000,00	571.770,49	638.318,63	59.322,22	60.120,57	181,74	831,74	637.486,89	241.681,37
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	2.750,19	10.569,30	5.591,18	6.241,18	0,00	650,00	9.919,30	78.430,70
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	713.000,00	569.020,30	627.749,33	53.731,04	53.879,39	181,74	181,74	627.567,59	85.250,67
Proj.Atividade	2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	400.000,00	4.984,68	94.085,66	7.409,91	12.719,91	5.250,00	5.250,00	88.835,66	305.914,34
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00	2.363,18	70.178,68	2.281,50	7.531,50	5.250,00	5.250,00	64.928,68	148.821,32
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	2.621,50	23.906,98	5.128,41	5.188,41	0,00	0,00	23.906,98	126.093,02
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2046	Implantação e manutenção do Programa Digital	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Proj.Atividade	2117	Manutenção das atividades do Salário Educaçã	150.000,00	20.499,82	23.056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.056,77	126.943,23
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	6.721,82	9.278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,77	91.721,23
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	39.000,00	13.778,00	13.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,00	25.222,00
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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2142	Complementação do Transporte Escolar	113.500,00	180,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	113.130,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	895.469,16	1.956.723,31	381.007,52	744.086,34	309.999,73	610.483,25	1.346.240,06	5.151.176,69
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
Função	12	Educação	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
SubFunção	361	Ensino Fundamental	3.036.000,00	597.434,99	1.230.937,99	66.732,13	72.840,48	5.431,74	6.081,74	1.224.856,25	1.805.062,01
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.036.000,00	597.434,99	1.230.937,99	66.732,13	72.840,48	5.431,74	6.081,74	1.224.856,25	1.805.062,01
Proj.Atividade	2142	Complementação do Transporte Escolar	113.500,00	180,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	113.130,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	9.820,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	69.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	68.810,00
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção	363	Ensino Profissional	50.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48.800,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48.800,00
Proj.Atividade	2131	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	50.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48.800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
SubFunção	364	Ensino Superior	35.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	33.940,00
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	33.940,00
Proj.Atividade	2128	Manutenção do Transporte de Alunos Universit	35.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	33.940,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	10.940,00
SubFunção	365	Educação Infantil	191.900,00	1.571,20	3.586,25	2.267,91	3.070,75	497,84	497,84	3.088,41	188.313,75
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	191.900,00	1.571,20	3.586,25	2.267,91	3.070,75	497,84	497,84	3.088,41	188.313,75
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
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Proj.Atividade	2039	Manutenção das atividades da Educação Infanti	35.300,00	1.571,20	3.586,25	2.267,91	3.070,75	497,84	497,84	3.088,41	31.713,75
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	575,50	1.867,71	1.272,21	1.352,21	0,00	0,00	1.867,71	15.932,29



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 14

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	895.469,16	1.956.723,31	381.007,52	744.086,34	309.999,73	610.483,25	1.346.240,06	5.151.176,69
Unidade	020601	GABINETE DA SEC. MUN. EDUCACAO	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
Função	12	Educação	4.312.300,00	638.462,28	1.376.508,02	117.691,35	170.179,46	40.669,41	75.299,25	1.301.208,77	2.935.791,98
SubFunção	365	Educação Infantil	191.900,00	1.571,20	3.586,25	2.267,91	3.070,75	497,84	497,84	3.088,41	188.313,75
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	191.900,00	1.571,20	3.586,25	2.267,91	3.070,75	497,84	497,84	3.088,41	188.313,75
Proj.Atividade	2039	Manutenção das atividades da Educação Infanti	35.300,00	1.571,20	3.586,25	2.267,91	3.070,75	497,84	497,84	3.088,41	31.713,75
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	775,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	16.500,00	995,70	1.493,54	995,70	1.493,54	497,84	497,84	995,70	15.006,46
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	104.400,00	6.790,57	19.279,48	6.790,57	13.160,18	6.462,74	12.050,73	7.228,75	85.120,52
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	104.400,00	6.790,57	19.279,48	6.790,57	13.160,18	6.462,74	12.050,73	7.228,75	85.120,52
Proj.Atividade	2045	Manutenção do Programa PEJA	25.700,00	0,00	6.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,30	19.580,70
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00	0,00	6.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,30	13.580,70
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2127	Remuneração dos Prof. do EJA	78.700,00	6.790,57	13.160,18	6.790,57	13.160,18	6.462,74	12.050,73	1.109,45	65.539,82
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.700,00	1.490,13	1.490,13	1.490,13	1.490,13	1.490,13	1.490,13	0,00	15.209,87
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.000,00	4.190,99	9.778,98	4.190,99	9.778,98	4.190,99	9.778,98	0,00	42.221,02
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.109,45	1.891,07	1.109,45	1.891,07	781,62	781,62	1.109,45	8.108,93
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.700.000,00	257.006,88	562.901,03	257.003,67	562.022,38	257.445,82	523.299,50	39.601,53	2.137.098,97
Função	12	Educação	2.700.000,00	257.006,88	562.901,03	257.003,67	562.022,38	257.445,82	523.299,50	39.601,53	2.137.098,97
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.055.500,00	196.889,17	431.723,09	196.885,96	430.844,47	196.648,90	401.071,95	30.651,14	1.623.776,91
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.055.500,00	196.889,17	431.723,09	196.885,96	430.844,47	196.648,90	401.071,95	30.651,14	1.623.776,91
Proj.Atividade	2051	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	1.515.500,00	110.398,77	245.892,94	110.398,76	245.017,53	110.530,51	228.601,53	17.291,41	1.269.607,06
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00	10.107,10	10.107,10	10.107,10	10.107,10	10.107,10	10.107,10	0,00	241.892,90
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.049.500,00	83.875,66	201.946,68	83.875,66	201.946,68	83.875,66	201.946,68	0,00	847.553,32
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	16.416,01	33.839,16	16.416,00	32.963,75	16.547,75	16.547,75	17.291,41	180.160,84
Proj.Atividade	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40	540.000,00	86.490,40	185.830,15	86.487,20	185.826,94	86.118,39	172.470,42	13.359,73	354.169,85
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	1.213,76	1.213,76	1.213,76	1.213,76	1.213,76	1.213,76	0,00	23.786,24
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.000,00	71.916,92	158.268,95	71.916,92	158.268,95	71.916,92	158.268,95	0,00	261.731,05
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	13.359,72	26.347,44	13.356,52	26.344,23	12.987,71	12.987,71	13.359,73	68.652,56
SubFunção	365	Educação Infantil	644.500,00	60.117,71	131.177,94	60.117,71	131.177,91	60.796,92	122.227,55	8.950,39	513.322,06
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	644.500,00	60.117,71	131.177,94	60.117,71	131.177,91	60.796,92	122.227,55	8.950,39	513.322,06
Proj.Atividade	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	644.500,00	60.117,71	131.177,94	60.117,71	131.177,91	60.796,92	122.227,55	8.950,39	513.322,06
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	5.960,52	5.960,52	5.960,52	5.960,52	5.960,52	5.960,52	0,00	24.039,48



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 15

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	7.107.900,00	895.469,16	1.956.723,31	381.007,52	744.086,34	309.999,73	610.483,25	1.346.240,06	5.151.176,69
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.700.000,00	257.006,88	562.901,03	257.003,67	562.022,38	257.445,82	523.299,50	39.601,53	2.137.098,97
Função	12	Educação	2.700.000,00	257.006,88	562.901,03	257.003,67	562.022,38	257.445,82	523.299,50	39.601,53	2.137.098,97
SubFunção	365	Educação Infantil	644.500,00	60.117,71	131.177,94	60.117,71	131.177,91	60.796,92	122.227,55	8.950,39	513.322,06
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	644.500,00	60.117,71	131.177,94	60.117,71	131.177,91	60.796,92	122.227,55	8.950,39	513.322,06
Proj.Atividade	2126	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens	644.500,00	60.117,71	131.177,94	60.117,71	131.177,91	60.796,92	122.227,55	8.950,39	513.322,06
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	515.300,00	45.206,83	106.637,46	45.206,83	106.637,46	45.206,83	106.637,46	0,00	408.662,54
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.200,00	8.950,36	18.579,96	8.950,36	18.579,93	9.629,57	9.629,57	8.950,39	80.620,04
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA	95.600,00	0,00	17.314,26	6.312,50	11.884,50	11.884,50	11.884,50	5.429,76	78.285,74
Função	13	Cultura	95.600,00	0,00	17.314,26	6.312,50	11.884,50	11.884,50	11.884,50	5.429,76	78.285,74
SubFunção	392	Difusão Cultural	95.600,00	0,00	17.314,26	6.312,50	11.884,50	11.884,50	11.884,50	5.429,76	78.285,74
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	95.600,00	0,00	17.314,26	6.312,50	11.884,50	11.884,50	11.884,50	5.429,76	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2050	Promoção de Eventos Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2133	Realização de Festa Alusiva a datas Comemor	36.000,00	0,00	17.314,26	6.312,50	11.884,50	11.884,50	11.884,50	5.429,76	18.685,74
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,76	9.968,24
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.500,00	0,00	7.122,50	1.152,50	6.724,50	6.724,50	6.724,50	398,00	377,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	13.500,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	8.340,00
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.332.319,25	254.045,94	331.979,40	63.830,76	118.717,06	51.483,89	96.869,90	235.109,50	2.000.339,85
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.003.079,25	109.393,34	143.448,61	28.989,45	56.814,58	28.409,18	51.746,24	91.702,37	859.630,64
Função	08	Assistência Social	1.003.079,25	109.393,34	143.448,61	28.989,45	56.814,58	28.409,18	51.746,24	91.702,37	859.630,64
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

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 16

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.332.319,25	254.045,94	331.979,40	63.830,76	118.717,06	51.483,89	96.869,90	235.109,50	2.000.339,85
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.003.079,25	109.393,34	143.448,61	28.989,45	56.814,58	28.409,18	51.746,24	91.702,37	859.630,64
Função	08	Assistência Social	1.003.079,25	109.393,34	143.448,61	28.989,45	56.814,58	28.409,18	51.746,24	91.702,37	859.630,64
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	426,96	783,54	420,02	613,66	193,64	193,64	589,90	20.216,46
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	426,96	783,54	420,02	613,66	193,64	193,64	589,90	20.216,46
Proj.Atividade	2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	21.000,00	426,96	783,54	420,02	613,66	193,64	193,64	589,90	20.216,46
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	169,88	332,82	162,94	162,94	0,00	0,00	332,82	4.667,18
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	11.000,00	257,08	450,72	257,08	450,72	193,64	193,64	257,08	10.549,28
SubFunção	244	Assistência Comunitária	975.079,25	108.966,38	142.665,07	28.569,43	56.200,92	28.215,54	51.552,60	91.112,47	832.414,18
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.079,25	108.966,38	142.665,07	28.569,43	56.200,92	28.215,54	51.552,60	91.112,47	832.414,18
Proj.Atividade	1034	Construção do Centro de Múltiplo Uso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1035	Construção de um Predio para o CRAS	252.079,25	80.554,45	80.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.554,45	171.524,80
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.079,25	80.554,45	80.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.554,45	171.524,80
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1103	Construção de Piscina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	17.183,08	29.255,84	17.183,08	29.106,64	15.953,35	26.380,33	2.875,51	110.344,16

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.332.319,25	254.045,94	331.979,40	63.830,76	118.717,06	51.483,89	96.869,90	235.109,50	2.000.339,85
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.003.079,25	109.393,34	143.448,61	28.989,45	56.814,58	28.409,18	51.746,24	91.702,37	859.630,64
Função	08	Assistência Social	1.003.079,25	109.393,34	143.448,61	28.989,45	56.814,58	28.409,18	51.746,24	91.702,37	859.630,64
SubFunção	244	Assistência Comunitária	975.079,25	108.966,38	142.665,07	28.569,43	56.200,92	28.215,54	51.552,60	91.112,47	832.414,18
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.079,25	108.966,38	142.665,07	28.569,43	56.200,92	28.215,54	51.552,60	91.112,47	832.414,18
Proj.Atividade	2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Sc	139.600,00	17.183,08	29.255,84	17.183,08	29.106,64	15.953,35	26.380,33	2.875,51	110.344,16
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	5.473,26	5.473,26	5.473,26	5.473,26	5.473,26	5.473,26	0,00	19.526,74
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00	8.983,51	19.410,49	8.983,51	19.410,49	8.983,51	19.410,49	0,00	76.589,51
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.600,00	2.726,31	4.372,09	2.726,31	4.222,89	1.496,58	1.496,58	2.875,51	14.227,91
Proj.Atividade	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. t	89.000,00	1.374,88	7.366,47	1.532,38	1.605,97	1.374,88	1.374,88	5.991,59	81.633,53
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	471,29	4.499,29	471,29	471,29	471,29	471,29	4.028,00	19.500,71
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	55.000,00	903,59	2.867,18	1.061,09	1.134,68	903,59	903,59	1.963,59	52.132,82
Proj.Atividade	2134	Implantação e Manutenção da Cozinha Unica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2150	Folha de Pagamento e Encargos do Conselho 1	104.400,00	9.853,97	25.488,31	9.853,97	25.488,31	10.887,31	23.797,39	1.690,92	78.911,69
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.400,00	8.163,05	21.073,13	8.163,05	21.073,13	8.163,05	21.073,13	0,00	71.326,87
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.690,92	4.415,18	1.690,92	4.415,18	2.724,26	2.724,26	1.690,92	7.584,82
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
Função	08	Assistência Social	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1097	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF	10.000,00	0,00	744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	744,46	9.255,54
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	3.957,00	8.840,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	8.840,00	10.160,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	3.957,00	8.840,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	8.840,00	10.160,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.332.319,25	254.045,94	331.979,40	63.830,76	118.717,06	51.483,89	96.869,90	235.109,50	2.000.339,85
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
Função	08	Assistência Social	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	161.600,00	107.281,40	119.875,18	11.369,46	12.871,21	1.627,25	1.627,25	118.247,93	41.724,82
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	1.020,00	1.080,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.080,00	16.920,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	1.800,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	9.200,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	123.700,00	106.261,40	116.995,18	10.769,46	11.611,21	1.027,25	1.027,25	115.967,93	6.704,82
Proj.Atividade	2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá	62.000,00	2.381,23	2.381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,23	59.618,77
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	2.381,23	2.381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,23	50.618,77
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fi	72.000,00	2.914,74	2.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,74	69.085,26
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	2.214,74	2.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,74	18.585,26
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.300,00
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Proj.Atividade	2088	Manutenção de Programa - IGD Suas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	54.000,00	1.175,38	1.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,38	52.824,62
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	1.175,38	1.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,38	28.524,62

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	2.332.319,25	254.045,94	331.979,40	63.830,76	118.717,06	51.483,89	96.869,90	235.109,50	2.000.339,85
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
Função	08	Assistência Social	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.325.740,00	144.652,60	188.530,79	34.841,31	61.902,48	23.074,71	45.123,66	143.407,13	1.137.209,21
Proj.Atividade	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	54.000,00	1.175,38	1.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,38	52.824,62
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade	2115	Manutenção de Convênio com a APAE	10.000,00	108,88	307,73	206,40	307,73	101,33	101,33	206,40	9.692,27
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	97,52	97,52	97,52	0,00	0,00	97,52	902,48
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	108,88	210,21	108,88	210,21	101,33	101,33	108,88	7.789,79
Proj.Atividade	2116	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	220.000,00	5.605,52	5.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,52	214.394,48
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	5.605,52	5.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,52	214.394,48
Proj.Atividade	2151	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Mur	341.000,00	21.228,45	46.686,55	21.228,45	46.686,54	21.346,13	43.395,08	3.291,47	294.313,45
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268.000,00	17.936,99	39.985,94	17.936,99	39.985,94	17.936,99	39.985,94	0,00	228.014,06
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.291,46	6.700,61	3.291,46	6.700,60	3.409,14	3.409,14	3.291,47	41.299,39
Unidade	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Função	14	Direitos da Cidadania	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Proj.Atividade	2091	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Dii	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1039	Implantação/Ampliação de Distrito Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1109	Aquisição de Veiculo para Sec. de Industria e C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2135	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. de Indústria	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.317.800,00	935.394,09	1.279.526,86	240.578,56	395.890,13	138.582,34	251.865,80	1.027.661,06	5.038.273,14
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
Função	15	Urbanismo	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1047	Construção de um Portal da Cidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1053	Construção e/ou conclusão de Prédio para a Pn	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.317.800,00	935.394,09	1.279.526,86	240.578,56	395.890,13	138.582,34	251.865,80	1.027.661,06	5.038.273,14
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
Função	15	Urbanismo	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	2.497.500,00	697.700,56	879.980,06	169.132,95	270.627,84	117.398,86	200.517,45	679.462,61	1.617.519,94
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obra	1.170.000,00	108.331,54	201.024,61	108.331,54	200.688,93	105.648,44	184.824,53	16.200,08	968.975,39
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	13.775,08	30.399,11	13.775,08	30.399,11	13.775,08	30.399,11	0,00	194.600,89
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776.000,00	78.692,06	141.244,12	78.692,06	141.244,12	78.692,06	141.244,12	0,00	634.755,88
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	15.864,40	29.381,38	15.864,40	29.045,70	13.181,30	13.181,30	16.200,08	139.618,62
Proj.Atividade	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	1.037.500,00	589.369,02	678.955,45	60.801,41	69.938,91	11.750,42	15.692,92	663.262,53	358.544,55
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	20.128,92	46.172,42	9.393,73	9.512,23	5.253,07	5.275,57	40.896,85	173.827,58
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	102.000,00	4.645,00	12.165,00	1.200,00	6.320,00	1.200,00	5.120,00	7.045,00	89.835,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	710.500,00	564.595,10	620.618,03	50.207,68	54.106,68	5.297,35	5.297,35	615.320,68	89.881,97
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.144.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.820.959,88
Função	15	Urbanismo	2.084.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.760.959,88
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.084.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.760.959,88
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.294.200,00	138.030,31	139.908,56	630,00	630,00	0,00	0,00	139.908,56	1.154.291,44
Proj.Atividade	1058	Construção de Praça Municipal no centro	144.000,00	59.025,77	59.025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59.025,77	84.974,23
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	59.025,77	59.025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59.025,77	84.974,23
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Ben	99.000,00	78.879,54	78.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78.879,54	20.120,46
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00	78.879,54	78.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78.879,54	20.120,46
Proj.Atividade	1113	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 22

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.317.800,00	935.394,09	1.279.526,86	240.578,56	395.890,13	138.582,34	251.865,80	1.027.661,06	5.038.273,14
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.144.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.820.959,88
Função	15	Urbanismo	2.084.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.760.959,88
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.084.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.760.959,88
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	1.294.200,00	138.030,31	139.908,56	630,00	630,00	0,00	0,00	139.908,56	1.154.291,44
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2121	Manutenção de Drenagem Urbana	241.000,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	240.370,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	199.370,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2138	Manutenção da Iluminação Publica	250.000,00	0,00	1.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,25	248.751,75
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	1.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,25	178.751,75
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Proj.Atividade	2155	Manutenção das Atividades do Cemiterio Munic	10.000,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	9.875,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	3.875,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	790.000,00	90.212,74	183.331,56	54.689,37	84.539,37	10.551,00	39.921,00	143.410,56	606.668,44
Proj.Atividade	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	768.000,00	83.522,74	176.641,56	49.999,37	79.849,37	5.861,00	35.231,00	141.410,56	591.358,44
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	76.490,74	150.026,87	40.968,77	70.818,77	0,00	29.370,00	120.656,87	439.973,13
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	11.722,00	11.722,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	18.278,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	148.000,00	-4.690,00	14.892,69	3.169,60	3.169,60	0,00	0,00	14.892,69	133.107,31
Proj.Atividade	2110	Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burr	22.000,00	6.690,00	6.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	2.000,00	15.310,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 23

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.317.800,00	935.394,09	1.279.526,86	240.578,56	395.890,13	138.582,34	251.865,80	1.027.661,06	5.038.273,14
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	2.144.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.820.959,88
Função	15	Urbanismo	2.084.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.760.959,88
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.084.200,00	228.243,05	323.240,12	55.319,37	85.169,37	10.551,00	39.921,00	283.319,12	1.760.959,88
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	790.000,00	90.212,74	183.331,56	54.689,37	84.539,37	10.551,00	39.921,00	143.410,56	606.668,44
Proj.Atividade	2110	Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burr	22.000,00	6.690,00	6.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	2.000,00	15.310,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	6.690,00	6.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	2.000,00	310,00
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.233.000,00	0,00	21.700,00	0,00	4.393,24	0,00	693,24	21.006,76	1.211.300,00
Função	15	Urbanismo	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Proj.Atividade	1104	Revitalização Av. Goiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1105	Revitalização Av. Brasil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1114	Aquisição de Caminhão	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 24

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.317.800,00	935.394,09	1.279.526,86	240.578,56	395.890,13	138.582,34	251.865,80	1.027.661,06	5.038.273,14
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.233.000,00	0,00	21.700,00	0,00	4.393,24	0,00	693,24	21.006,76	1.211.300,00
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função	26	Transporte	398.000,00	0,00	21.700,00	0,00	4.393,24	0,00	693,24	21.006,76	376.300,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	398.000,00	0,00	21.700,00	0,00	4.393,24	0,00	693,24	21.006,76	376.300,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	198.000,00	0,00	18.000,00	0,00	693,24	0,00	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1056	Construção de Pontes e Mata Burros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1057	Construção de Ponte de Concreto	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	693,24	0,00	693,24	17.306,76	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	693,24	0,00	693,24	17.306,76	0,00
Programa	5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB	200.000,00	0,00	3.700,00	0,00	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	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	196.300,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	196.300,00
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	345.100,00	9.450,48	54.523,74	16.126,24	35.616,74	10.632,48	10.651,17	43.872,57	290.576,26
Função	15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1061	Perfuração de Poços Artesianos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função	17	Saneamento	335.100,00	9.450,48	54.523,74	16.126,24	35.616,74	10.632,48	10.651,17	43.872,57	280.576,26



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 25

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.317.800,00	935.394,09	1.279.526,86	240.578,56	395.890,13	138.582,34	251.865,80	1.027.661,06	5.038.273,14
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	345.100,00	9.450,48	54.523,74	16.126,24	35.616,74	10.632,48	10.651,17	43.872,57	290.576,26
Função	17	Saneamento	335.100,00	9.450,48	54.523,74	16.126,24	35.616,74	10.632,48	10.651,17	43.872,57	280.576,26
SubFunção	452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	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	0,00	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 Permanente	10.000,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	8.101,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	9.450,48	52.624,74	16.126,24	35.616,74	10.632,48	10.651,17	41.973,57	262.475,26
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	315.100,00	9.450,48	52.624,74	16.126,24	35.616,74	10.632,48	10.651,17	41.973,57	262.475,26
Proj.Atividade	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgot	295.100,00	9.450,48	52.624,74	16.126,24	35.616,74	10.632,48	10.651,17	41.973,57	242.475,26
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	0,00	6.790,01	4.549,76	6.790,01	0,00	0,00	6.790,01	52.709,99
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	230.600,00	9.450,48	45.834,73	11.576,48	28.826,73	10.632,48	10.651,17	35.183,56	184.765,27
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	98.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	97.917,06
Função	15	Urbanismo	98.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	97.917,06
SubFunção	452	Serviços Urbanos	68.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	67.917,06
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UF	68.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2066	Elaboração de Projetos	40.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	39.917,06
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	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

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 26

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.317.800,00	935.394,09	1.279.526,86	240.578,56	395.890,13	138.582,34	251.865,80	1.027.661,06	5.038.273,14
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	98.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	97.917,06
Função	15	Urbanismo	98.000,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	97.917,06
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
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	597.525,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	579.439,56
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI	597.525,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	579.439,56
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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	466.314,56
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 Li	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	434.400,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	416.314,56
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	434.400,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	416.314,56
Proj.Atividade	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	8.101,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Me	132.000,00	6.466,11	12.932,22	6.466,11	12.932,22	6.466,11	12.266,11	666,11	119.067,78
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.000,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	0,00	79.400,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	666,11	1.332,22	666,11	1.332,22	666,11	666,11	666,11	14.667,78
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	52.400,00	43,21	3.254,22	181,21	224,22	43,01	43,01	3.211,21	49.145,78

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 27

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	597.525,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	579.439,56
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	597.525,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	579.439,56
Função	20	Agricultura	484.400,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	466.314,56
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	434.400,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	416.314,56
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEI	434.400,00	8.408,32	18.085,44	6.647,32	13.156,44	6.509,12	12.309,12	5.776,32	416.314,56
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Amt	52.400,00	43,21	3.254,22	181,21	224,22	43,01	43,01	3.211,21	49.145,78
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.168,00	138,00	138,00	0,00	0,00	3.168,00	14.832,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	32.400,00	43,21	86,22	43,21	86,22	43,01	43,01	43,21	32.313,78
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2136	Festa de Rodeio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2156	Apoio a comunidade Indígena (Xavantes do Mu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 d	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEF	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 28

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Função	27	Desporto e Lazer	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
SubFunção	812	Desporto Comunitário	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Proj.Atividade	1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1072	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1074	Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esport	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1099	Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	6.314,36	3.157,18	6.314,36	3.157,18	5.745,03	569,33	50.885,64
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.200,00	2.587,85	5.175,70	2.587,85	5.175,70	2.587,85	5.175,70	0,00	19.024,30
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	569,33	1.138,66	569,33	1.138,66	569,33	569,33	569,33	6.861,34
Proj.Atividade	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	115.000,00	33.916,22	39.229,01	3.612,82	4.173,13	453,36	453,36	38.775,65	75.770,99
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.341,09	1.448,04	0,00	106,95	0,00	0,00	1.448,04	22.551,96
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	15.505,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	72.000,00	32.080,13	37.285,97	3.612,82	4.066,18	453,36	453,36	36.832,61	34.714,03
Proj.Atividade	2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	37.000,00	494,00	644,28	494,00	644,28	150,28	150,28	494,00	36.355,72
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Page 29

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	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Função	27	Desporto e Lazer	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
SubFunção	812	Desporto Comunitário	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	500.200,00	37.567,40	46.187,65	7.264,00	11.131,77	3.760,82	6.348,67	39.838,98	454.012,35
Proj.Atividade	2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	37.000,00	494,00	644,28	494,00	644,28	150,28	150,28	494,00	36.355,72
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	16.000,00	494,00	644,28	494,00	644,28	150,28	150,28	494,00	15.355,72
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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2137	Realização de Motocross	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL			27.680.244,25	3.395.604,94	6.525.033,19	1.440.116,36	2.667.572,32	1.110.060,66	2.065.294,97	4.459.738,22	21.155.211,06

Miguel José Brunetta
Prefeito MunicipalIzaia Borges da Silva
Contador(a) CRC-MT 007620/5