

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.600.000,00	R\$ 1.376.385,90	50.141.781,09	R\$ 16.893.467,05	50.141.781,09	0,00	20.458.218,91
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.304.000,00	R\$ 1.495.622,00	1.495.622,00	R\$ 1.495.622,00	1.495.622,00	0,00	808.378,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.304.000,00	R\$ 1.495.622,00	1.495.622,00	R\$ 1.495.622,00	1.495.622,00	0,00	808.378,00
01.01 0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 2.258,00	2.258,00	R\$ 2.258,00	2.258,00	0,00	27.742,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 2.258,00	2.258,00	R\$ 2.258,00	2.258,00	0,00	27.742,00
01.01 0103100011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	850.000,00	R\$ 801.540,00	801.540,00	R\$ 801.540,00	801.540,00	0,00	48.460,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 791.100,00	791.100,00	R\$ 791.100,00	791.100,00	0,00	8.900,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 10.440,00	10.440,00	R\$ 10.440,00	10.440,00	0,00	39.560,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	882.000,00	R\$ 408.055,67	408.055,67	R\$ 408.055,67	408.055,67	0,00	473.944,33
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	R\$ 172.303,91	172.303,91	R\$ 172.303,91	172.303,91	0,00	267.696,09
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 31.118,80	31.118,80	R\$ 31.118,80	31.118,80	0,00	48.881,20
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	R\$ 153.470,00	153.470,00	R\$ 153.470,00	153.470,00	0,00	8.530,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 51.162,96	51.162,96	R\$ 51.162,96	51.162,96	0,00	68.837,04
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	270.000,00	R\$ 211.768,33	211.768,33	R\$ 211.768,33	211.768,33	0,00	58.231,67
01.01 0127104922.005 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	210.000,00	R\$ 206.347,53	206.347,53	R\$ 206.347,53	206.347,53	0,00	3.652,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
01.01 0127104922.005 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	60.000,00	R\$ 5.420,80	5.420,80	R\$ 5.420,80	5.420,80	0,00	54.579,20
02.00	PODER EXECUTIVO	68.296.000,00	-R\$ 119.236,10	48.646.159,09	R\$ 15.397.845,05	48.646.159,09	0,00	19.649.840,91
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.374.300,00	-R\$ 138.349,39	928.351,27	R\$ 131.253,79	928.351,27	0,00	445.948,73
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	1.665,00	R\$ 0,00	1.665,00	0,00	28.335,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	1.665,00	R\$ 0,00	1.665,00	0,00	28.335,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	1.018.300,00	-R\$ 121.086,70	762.624,96	R\$ 109.472,46	762.624,96	0,00	255.675,04
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	-R\$ 120.341,65	634.008,35	R\$ 41.858,35	634.008,35	0,00	165.991,65
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00	R\$ 2.183,04	15.268,74	R\$ 2.795,04	15.268,74	0,00	31,26
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-R\$ 1.280,63	18.794,37	R\$ 5.894,18	18.794,37	0,00	21.205,63
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	R\$ 0,00	72.720,00	R\$ 54.540,00	72.720,00	0,00	280,00
02.01 0412200202.201 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	10.379,65	R\$ 3.700,00	10.379,65	0,00	9.620,35
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-R\$ 1.647,46	11.453,85	R\$ 684,89	11.453,85	0,00	38.546,15
02.01 0412200202.202	DIVULGAÇÃO OFICIAL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	240.000,00	-R\$ 17.262,69	164.061,31	R\$ 21.781,33	164.061,31	0,00	75.938,69
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	-R\$ 17.466,69	162.533,31	R\$ 20.933,33	162.533,31	0,00	37.466,69
02.01 0412400322.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 204,00	884,00	R\$ 204,00	884,00	0,00	9.116,00
02.01 0412400322.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400322.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	644,00	R\$ 644,00	644,00	0,00	9.356,00
02.01 0442200202.204	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	36.000,00
02.01 0442200202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0442200202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.01 0442200202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	18.000,00
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	450.000,00	-R\$ 39.548,43	267.650,47	R\$ 44.163,32	267.650,47	0,00	182.349,53
02.02 0206200141.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	528,00	R\$ 0,00	528,00	0,00	29.472,00
02.02 0206200141.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	528,00	R\$ 0,00	528,00	0,00	29.472,00
02.02 0206200142.205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	420.000,00	-R\$ 39.548,43	267.122,47	R\$ 44.163,32	267.122,47	0,00	152.877,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.02 0206200142.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	-R\$ 23.541,67	156.458,33	R\$ 11.808,33	156.458,33	0,00	40.541,67
02.02 0206200142.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	1.159,30	R\$ 136,00	1.159,30	0,00	3.840,70
02.02 0206200142.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0206200142.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0206200142.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 5.100,00	15.228,69	R\$ 5.100,00	15.228,69	0,00	44.771,31
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00	-R\$ 21.106,76	94.276,15	R\$ 27.118,99	94.276,15	0,00	23.723,85
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.361.000,00	-R\$ 112.683,49	2.750.848,81	R\$ 1.167.623,42	2.750.848,81	0,00	610.151,19
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	18.652,90	R\$ 0,00	18.652,90	0,00	31.347,10
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	18.652,90	R\$ 0,00	18.652,90	0,00	31.347,10
02.03 0412200202.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.03 0412200202.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.644.000,00	-R\$ 21.384,36	1.459.068,10	R\$ 411.901,28	1.459.068,10	0,00	184.931,90
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00	R\$ 69.748,48	606.418,64	R\$ 113.818,68	606.418,64	0,00	1.581,36
02.03 0412200212.207 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.700,00	R\$ 664,00	6.017,00	R\$ 3.151,00	6.017,00	0,00	683,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	266.500,00	-R\$ 46.354,67	219.917,16	R\$ 168.949,76	219.917,16	0,00	46.582,84
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.800,00	R\$ 5.309,00	84.773,00	R\$ 48.033,00	84.773,00	0,00	1.027,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.000,00	R\$ 8.556,50	166.769,50	R\$ 23.921,50	166.769,50	0,00	230,50
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	-R\$ 59.307,67	375.172,80	R\$ 54.027,34	375.172,80	0,00	124.827,20
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	-R\$ 20.604,96	20.605,00	R\$ 0,00	20.605,00	0,00	179.395,00
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	-R\$ 20.604,96	20.605,00	R\$ 0,00	20.605,00	0,00	179.395,00
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.03 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.083.000,00	-R\$ 94.975,75	981.508,70	R\$ 715.900,90	981.508,70	0,00	101.491,30
02.03 0927104922.211 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	677.000,00	-R\$ 100.528,75	575.989,59	R\$ 463.621,98	575.989,59	0,00	101.010,41
02.03 0927104922.211 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	406.000,00	R\$ 5.553,00	405.519,11	R\$ 252.278,92	405.519,11	0,00	480,89
02.03 0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 0927104952.212 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927104952.212 31900300	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	279.000,00	R\$ 24.281,58	271.014,11	R\$ 39.821,24	271.014,11	0,00	7.985,89
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.000,00	R\$ 24.281,58	271.014,11	R\$ 39.821,24	271.014,11	0,00	7.985,89
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.691.000,00	-R\$ 128.129,02	837.601,50	R\$ 147.620,95	837.601,50	0,00	853.398,50
02.04 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	130.000,00	R\$ 11.299,30	97.399,30	R\$ 19.899,30	97.399,30	0,00	32.600,70
02.04 0412100402.214 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	4.800,00	R\$ 0,00	4.800,00	0,00	5.200,00
02.04 0412100402.214 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412100402.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	8.000,00	R\$ 4.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
02.04 0412100402.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 11.299,30	84.599,30	R\$ 15.899,30	84.599,30	0,00	15.400,70
02.04 0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	R\$ 0,00	1.250,00	R\$ 0,00	1.250,00	0,00	18.750,00
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	1.250,00	R\$ 0,00	1.250,00	0,00	18.750,00
02.04 0412200322.216	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04 0412200322.216 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04 0412200322.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04 0412300212.217	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVO	653.000,00	-R\$ 25.797,92	379.262,46	R\$ 72.435,77	379.262,46	0,00	273.737,54
02.04 0412300212.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	-R\$ 39.159,86	260.745,54	R\$ 30.462,02	260.745,54	0,00	39.254,46
02.04 0412300212.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	R\$ 936,00	7.545,81	R\$ 1.563,19	7.545,81	0,00	454,19
02.04 0412300212.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 64,00	11.736,61	R\$ 64,00	11.736,61	0,00	88.263,39
02.04 0412300212.217 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	425,00	R\$ 0,00	425,00	0,00	19.575,00
02.04 0412300212.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	R\$ 55,00	3.636,00	R\$ 1.425,00	3.636,00	0,00	21.364,00
02.04 0412300212.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 12.306,94	95.173,50	R\$ 38.921,56	95.173,50	0,00	104.826,50
02.04 0412300322.218	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	355.000,00	-R\$ 4.453,08	81.867,06	R\$ 15.092,42	81.867,06	0,00	273.132,94
02.04 0412300322.218 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	140.000,00
02.04 0412300322.218 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.04 0412300322.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412300322.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 2.300,00	2.300,00	R\$ 2.300,00	2.300,00	0,00	7.700,00
02.04 0412300322.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	-R\$ 7.302,97	59.506,77	R\$ 7.242,53	59.506,77	0,00	10.493,23
02.04 0412300322.218 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	R\$ 0,00	7.500,00	R\$ 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02.04 0412300322.218 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	R\$ 549,89	12.560,29	R\$ 5.549,89	12.560,29	0,00	37.439,71
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.000,00	-R\$ 109.177,32	277.822,68	R\$ 40.193,46	277.822,68	0,00	215.177,32
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	493.000,00	-R\$ 109.177,32	277.822,68	R\$ 40.193,46	277.822,68	0,00	215.177,32
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	3.447.200,00	R\$ 44.556,15	2.797.237,86	R\$ 799.948,42	2.797.237,86	0,00	649.962,14
02.05 0412200202.219	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	847.200,00	R\$ 32.082,19	655.729,89	R\$ 101.944,16	655.729,89	0,00	191.470,11
02.05 0412200202.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	R\$ 20.890,54	477.712,80	R\$ 31.410,54	477.712,80	0,00	112.287,20
02.05 0412200202.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	2.317,00	R\$ 136,00	2.317,00	0,00	2.683,00
02.05 0412200202.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	-R\$ 33,35	62.747,97	R\$ 35.687,56	62.747,97	0,00	1.452,03
02.05 0412200202.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	R\$ 0,00	47.610,00	R\$ 21.780,00	47.610,00	0,00	390,00
02.05 0412200202.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 10.425,00	59.521,12	R\$ 12.130,06	59.521,12	0,00	478,88
02.05 0412200202.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 800,00	5.821,00	R\$ 800,00	5.821,00	0,00	74.179,00
02.05 1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	15.674,90	R\$ 1.900,00	15.674,90	0,00	14.325,10
02.05 1339202471.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	15.674,90	R\$ 1.900,00	15.674,90	0,00	14.325,10
02.05 1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	R\$ 0,00	11.865,00	R\$ 0,00	11.865,00	0,00	18.135,00
02.05 1339202471.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	11.865,00	R\$ 0,00	11.865,00	0,00	18.135,00
02.05 1339202471.108	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05 1339202471.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05 1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	40.000,00	R\$ 0,00	500,00	R\$ 0,00	500,00	0,00	39.500,00
02.05 1339202472.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	500,00	R\$ 0,00	500,00	0,00	19.500,00
02.05 1339202472.221	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	2.079.000,00	R\$ 3.076,00	2.035.798,41	R\$ 678.461,30	2.035.798,41	0,00	43.201,59
02.05 1339202472.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	-R\$ 3.209,00	106.148,37	R\$ 27.960,30	106.148,37	0,00	3.851,63
02.05 1339202472.221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 1.039,00	14.072,98	R\$ 1.039,00	14.072,98	0,00	5.927,02
02.05 1339202472.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.000,00	R\$ 17.885,00	347.882,00	R\$ 67.290,00	347.882,00	0,00	118,00
02.05 1339202472.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000,00	-R\$ 12.639,00	1.567.695,06	R\$ 582.172,00	1.567.695,06	0,00	33.304,94
02.05 1339202472.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.05 2369103532.223	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	16.500,00	R\$ 0,00	9.900,00	R\$ 1.800,00	9.900,00	0,00	6.600,00
02.05 2369103532.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05 2369103532.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	9.900,00	R\$ 1.800,00	9.900,00	0,00	100,00
02.05 2369103532.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.05 2369103532.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA DO BORDADO	100.000,00	R\$ 0,00	10.260,00	R\$ 725,00	10.260,00	0,00	89.740,00
02.05 2369103532.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	75,00	R\$ 0,00	75,00	0,00	19.925,00
02.05 2369103532.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369103532.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	9.690,00	R\$ 725,00	9.690,00	0,00	20.310,00
02.05 2369103532.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	495,00	R\$ 0,00	495,00	0,00	29.505,00
02.05 2369503632.225	APOIO AO TURISMO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.05 2369503632.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369503632.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2712200211.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.05 2712200211.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.05 2739202472.226	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2739202472.226 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2781202242.227	APOIO AO DESPORTO AMADOR	124.500,00	R\$ 9.397,96	57.509,66	R\$ 15.117,96	57.509,66	0,00	66.990,34
02.05 2781202242.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	14.103,20	R\$ 0,00	14.103,20	0,00	5.896,80
02.05 2781202242.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 1.977,96	10.735,46	R\$ 1.977,96	10.735,46	0,00	29.264,54
02.05 2781202242.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	R\$ 7.420,00	31.171,00	R\$ 13.140,00	31.171,00	0,00	3.329,00
02.05 2781202242.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	1.500,00	R\$ 0,00	1.500,00	0,00	28.500,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.847.000,00	-R\$ 85.025,10	1.530.890,22	R\$ 1.301.840,85	1.530.890,22	0,00	1.316.109,78
02.06 1012200212.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.270.200,00	-R\$ 142.972,84	1.398.842,48	R\$ 1.225.493,11	1.398.842,48	0,00	871.357,52
02.06 1012200212.228 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.06 1012200212.228 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.000.000,00	-R\$ 241.210,13	258.789,87	R\$ 258.789,87	258.789,87	0,00	741.210,13
02.06 1012200212.228 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	914.200,00	R\$ 114.895,99	914.199,72	R\$ 909.343,44	914.199,72	0,00	0,28
02.06 1012200212.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	4.811,09	R\$ 68,00	4.811,09	0,00	188,91
02.06 1012200212.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 319,80	5.308,80	R\$ 3.709,80	5.308,80	0,00	4.691,20
02.06 1012200212.228 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	3.380,00	R\$ 0,00	3.380,00	0,00	16.620,00
02.06 1012200212.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 1.060,00	19.470,00	R\$ 3.085,00	19.470,00	0,00	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.06 1012200212.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.500,00	-R\$ 18.038,50	192.883,00	R\$ 50.497,00	192.883,00	0,00	23.617,00
02.06 1012200212.228 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	24.500,00
02.06 1030104281.110	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	344.700,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	344.700,00
02.06 1030104281.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.700,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	344.700,00
02.06 1030104281.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	132.100,00	R\$ 57.947,74	132.047,74	R\$ 76.347,74	132.047,74	0,00	52,26
02.06 1030104281.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.100,00	R\$ 57.947,74	132.047,74	R\$ 76.347,74	132.047,74	0,00	52,26
02.06 1030204281.112	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.06 1030204281.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.699.800,00	-R\$ 519.758,02	5.035.658,36	R\$ 1.555.099,57	5.035.658,36	0,00	1.664.141,64
02.07 0618201742.229	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	95.000,00	R\$ 0,00	5.849,64	R\$ 0,00	5.849,64	0,00	89.150,36
02.07 0618201742.229 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07 0618201742.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07 0618201742.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0618201742.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.07 0618201742.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	R\$ 0,00	5.849,64	R\$ 0,00	5.849,64	0,00	9.150,36
02.07 1545100251.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545100251.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.114	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	200.500,00	R\$ 0,00	147.962,82	R\$ 31.345,60	147.962,82	0,00	52.537,18
02.07 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.500,00	R\$ 0,00	147.962,82	R\$ 31.345,60	147.962,82	0,00	52.537,18
02.07 1545103231.116	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 1545103231.118	DESAPROPIAÇÃO	805.000,00	R\$ 0,00	785.000,00	R\$ 262.000,00	785.000,00	0,00	20.000,00
02.07 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.000,00	R\$ 0,00	785.000,00	R\$ 262.000,00	785.000,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.118 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 1545103231.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	21.600,00	R\$ 0,00	3.338,22	R\$ 0,00	3.338,22	0,00	18.261,78
02.07 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	R\$ 0,00	3.338,22	R\$ 0,00	3.338,22	0,00	18.261,78
02.07 1545103231.120	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.07 1545103232.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	3.958.500,00	-R\$ 546.595,88	3.279.819,45	R\$ 1.092.399,13	3.279.819,45	0,00	678.680,55
02.07 1545103232.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	-R\$ 13.569,80	462.369,40	R\$ 33.693,88	462.369,40	0,00	13.630,60
02.07 1545103232.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	-R\$ 166.234,86	1.005.101,66	R\$ 138.940,14	1.005.101,66	0,00	194.898,34
02.07 1545103232.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	3.317,58	R\$ 34,00	3.317,58	0,00	1.682,42
02.07 1545103232.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	-R\$ 256.666,32	602.951,05	R\$ 263.882,13	602.951,05	0,00	257.048,95
02.07 1545103232.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	696.500,00	R\$ 0,00	695.890,00	R\$ 550.787,00	695.890,00	0,00	610,00
02.07 1545103232.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.000,00	R\$ 3.626,42	227.304,20	R\$ 26.970,00	227.304,20	0,00	16.695,80
02.07 1545103232.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.000,00	-R\$ 113.751,32	282.885,56	R\$ 78.091,98	282.885,56	0,00	194.114,44
02.07 1545203251.121	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1545203251.121 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1545203252.231	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	330.000,00	R\$ 18.750,00	142.102,65	R\$ 50.147,60	142.102,65	0,00	187.897,35
02.07 1545203252.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203252.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203252.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	7.396,90	R\$ 117,60	7.396,90	0,00	22.603,10
02.07 1545203252.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	R\$ 17.500,00	103.952,00	R\$ 37.880,00	103.952,00	0,00	26.048,00
02.07 1545203252.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	R\$ 1.250,00	30.753,75	R\$ 12.150,00	30.753,75	0,00	139.246,25
02.07 1545203261.122	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203261.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203262.232	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	32.500,00	-R\$ 1.058,30	19.689,20	R\$ 3.721,55	19.689,20	0,00	12.810,80
02.07 1545203262.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	3.387,50	R\$ 0,00	3.387,50	0,00	6.612,50
02.07 1545203262.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	R\$ 0,00	12.360,00	R\$ 1.040,00	12.360,00	0,00	140,00
02.07 1545203262.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-R\$ 1.058,30	3.941,70	R\$ 2.681,55	3.941,70	0,00	6.058,30
02.07 1545203271.123	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203271.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203271.124	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203271.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203272.233	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	R\$ 4.504,16	272.602,08	R\$ 71.268,89	272.602,08	0,00	167.397,92
02.07 1545203272.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 492,00	4.228,00	R\$ 492,00	4.228,00	0,00	15.772,00
02.07 1545203272.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	16.090,00	R\$ 0,00	16.090,00	0,00	3.910,00
02.07 1545203272.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 4.012,16	252.284,08	R\$ 70.776,89	252.284,08	0,00	147.715,92
02.07 1581303281.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	393.700,00	R\$ 0,00	203.068,70	R\$ 36.399,80	203.068,70	0,00	190.631,30
02.07 1581303281.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	393.700,00	R\$ 0,00	203.068,70	R\$ 36.399,80	203.068,70	0,00	190.631,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.07 1648203161.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1648203161.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1751204491.127	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	17.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.07 1751204491.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.07 1751204491.128	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1751204491.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.130	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2060500961.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2060500961.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205341.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	10.000,00	R\$ 0,00	7.680,00	R\$ 0,00	7.680,00	0,00	2.320,00
02.07 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	7.680,00	R\$ 0,00	7.680,00	0,00	2.320,00
02.07 2678205341.133	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205341.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205341.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205341.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205342.234	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	345.000,00	R\$ 4.642,00	168.545,60	R\$ 7.817,00	168.545,60	0,00	176.454,40
02.07 2678205342.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	12.200,00	R\$ 0,00	12.200,00	0,00	67.800,00
02.07 2678205342.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	R\$ 4.010,00	144.303,00	R\$ 6.645,00	144.303,00	0,00	697,00
02.07 2678205342.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 632,00	12.042,60	R\$ 1.172,00	12.042,60	0,00	107.957,40
02.07 2781202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2781202241.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	2.313.500,00	-R\$ 126.335,44	1.793.992,42	R\$ 494.553,64	1.793.992,42	0,00	519.507,58
02.08 1854104562.235	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	21.500,00	R\$ 0,00	3.280,00	R\$ 1.500,00	3.280,00	0,00	18.220,00
02.08 1854104562.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.08 1854104562.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	3.280,00	R\$ 1.500,00	3.280,00	0,00	1.720,00
02.08 1854104562.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	11.500,00
02.08 2012200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	23.000,00	R\$ 2.615,20	22.828,40	R\$ 8.905,20	22.828,40	0,00	171,60
02.08 2012200211.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	R\$ 2.615,20	22.828,40	R\$ 8.905,20	22.828,40	0,00	171,60
02.08 2012200212.236	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.693.000,00	-R\$ 122.619,64	1.393.386,72	R\$ 447.657,44	1.393.386,72	0,00	299.613,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.08 2012200212.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.000,00	-R\$ 127.300,10	574.515,90	R\$ 62.577,42	574.515,90	0,00	127.484,10
02.08 2012200212.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	638,00	R\$ 162,00	638,00	0,00	9.362,00
02.08 2012200212.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	-R\$ 20.374,61	297.167,24	R\$ 99.390,02	297.167,24	0,00	32.832,76
02.08 2012200212.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295.000,00	R\$ 25.860,00	294.690,00	R\$ 228.720,00	294.690,00	0,00	310,00
02.08 2012200212.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	R\$ 17.140,00	119.522,00	R\$ 38.810,00	119.522,00	0,00	478,00
02.08 2012200212.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	-R\$ 17.944,93	106.853,58	R\$ 17.998,00	106.853,58	0,00	129.146,42
02.08 2060500962.237	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	136.000,00	-R\$ 6.331,00	113.479,30	R\$ 36.491,00	113.479,30	0,00	22.520,70
02.08 2060500962.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	-R\$ 7.181,00	60.002,00	R\$ 30.561,00	60.002,00	0,00	11.998,00
02.08 2060500962.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	R\$ 850,00	43.678,30	R\$ 5.100,00	43.678,30	0,00	321,70
02.08 2060500962.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	9.799,00	R\$ 830,00	9.799,00	0,00	10.201,00
02.08 2060601111.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.08 2060601111.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.08 2060601112.238	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	380.000,00	R\$ 0,00	261.018,00	R\$ 0,00	261.018,00	0,00	118.982,00
02.08 2060601112.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08 2060601112.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	725,00	R\$ 0,00	725,00	0,00	39.275,00
02.08 2060601112.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	21.775,00	R\$ 0,00	21.775,00	0,00	28.225,00
02.08 2060601112.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	R\$ 0,00	238.518,00	R\$ 0,00	238.518,00	0,00	1.482,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.849.500,00	-R\$ 665.830,35	3.894.127,35	R\$ 1.195.493,42	3.894.127,35	0,00	3.955.372,65
02.09 1236101881.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	-R\$ 58.699,60	74.837,00	R\$ 0,00	74.837,00	0,00	305.163,00
02.09 1236101881.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	-R\$ 58.699,60	74.837,00	R\$ 0,00	74.837,00	0,00	305.163,00
02.09 1236101881.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	548.500,00	-R\$ 51.360,92	296.943,91	R\$ 98.199,73	296.943,91	0,00	251.556,09
02.09 1236101881.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.500,00	-R\$ 51.360,92	296.943,91	R\$ 98.199,73	296.943,91	0,00	251.556,09
02.09 1236101882.239	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	100.000,00	R\$ 0,00	56.610,00	R\$ 56.610,00	56.610,00	0,00	43.390,00
02.09 1236101882.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	R\$ 0,00	56.610,00	R\$ 56.610,00	56.610,00	0,00	43.390,00
02.09 1236101882.240	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.759.000,00	-R\$ 251.545,76	1.894.711,30	R\$ 467.850,22	1.894.711,30	0,00	864.288,70
02.09 1236101882.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	R\$ 16.239,52	41.277,02	R\$ 41.277,02	41.277,02	0,00	722,98
02.09 1236101882.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	-R\$ 24.619,02	325.380,98	R\$ 42.756,80	325.380,98	0,00	74.619,02
02.09 1236101882.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	60.000,00	-R\$ 39.806,08	17.520,80	R\$ 17.520,80	17.520,80	0,00	42.479,20
02.09 1236101882.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	-R\$ 66.907,90	83.092,10	R\$ 40.887,96	83.092,10	0,00	116.907,90
02.09 1236101882.240 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236101882.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	R\$ 2.296,00	42.419,14	R\$ 9.851,00	42.419,14	0,00	580,86
02.09 1236101882.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	-R\$ 161.468,89	459.219,07	R\$ 122.093,67	459.219,07	0,00	270.780,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.09 1236101882.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.240 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 4.000,00	13.795,00	R\$ 6.450,00	13.795,00	0,00	86.205,00
02.09 1236101882.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	594.000,00	R\$ 18.377,50	593.824,30	R\$ 66.187,80	593.824,30	0,00	175,70
02.09 1236101882.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 343,11	315.882,08	R\$ 120.825,17	315.882,08	0,00	84.117,92
02.09 1236101882.240 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	2.300,81	R\$ 0,00	2.300,81	0,00	7.699,19
02.09 1236101882.241	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.241 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.242	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.09 1236101882.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.242 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.243	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.243 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.09 1236101882.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.09 1236101882.244	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	200.000,00	R\$ 0,00	78.548,00	R\$ 0,00	78.548,00	0,00	121.452,00
02.09 1236101882.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	R\$ 0,00	78.548,00	R\$ 0,00	78.548,00	0,00	121.452,00
02.09 1236302172.245	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	90.000,00	R\$ 0,00	3.720,00	R\$ 0,00	3.720,00	0,00	86.280,00
02.09 1236302172.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	3.720,00	R\$ 0,00	3.720,00	0,00	6.280,00
02.09 1236302172.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236402352.246	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	220.000,00	R\$ 0,00	20.713,00	R\$ 0,00	20.713,00	0,00	199.287,00
02.09 1236402352.246 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	R\$ 0,00	20.713,00	R\$ 0,00	20.713,00	0,00	199.287,00
02.09 1236501901.140	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	160.000,00
02.09 1236501901.140 44905100	OBRS E INSTALAÇÕES	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	110.000,00
02.09 1236501901.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236501902.247	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00	R\$ 0,00	5.328,00	R\$ 800,00	5.328,00	0,00	134.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.09 1236501902.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236501902.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.09 1236501902.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	5.328,00	R\$ 800,00	5.328,00	0,00	4.672,00
02.09 1236501902.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236601872.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	250.000,00	R\$ 0,00	8.654,00	R\$ 725,00	8.654,00	0,00	241.346,00
02.09 1236601872.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236601872.248 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236601872.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	1.404,00	R\$ 0,00	1.404,00	0,00	98.596,00
02.09 1236601872.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236601872.248 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236601872.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	7.250,00	R\$ 725,00	7.250,00	0,00	2.750,00
02.09 1236601872.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236801881.141	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.09 1236801881.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.09 1236801881.142	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00	R\$ 0,00	67.264,00	R\$ 0,00	67.264,00	0,00	12.736,00
02.09 1236801881.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	R\$ 0,00	67.264,00	R\$ 0,00	67.264,00	0,00	12.736,00
02.09 1236801882.249	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.155.000,00	-R\$ 37.854,38	709.923,38	R\$ 202.770,29	709.923,38	0,00	445.076,62
02.09 1236801882.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09 1236801882.249 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	955.000,00	-R\$ 37.854,38	709.923,38	R\$ 202.770,29	709.923,38	0,00	245.076,62
02.09 1236801882.250	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236801882.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236804272.251	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.237.000,00	-R\$ 266.369,69	676.874,76	R\$ 368.538,18	676.874,76	0,00	560.125,24
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.000,00	-R\$ 266.369,69	676.874,76	R\$ 368.538,18	676.874,76	0,00	560.125,24
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.606.900,00	-R\$ 8.897,47	672.805,60	R\$ 135.420,42	672.805,60	0,00	934.094,40
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.000,00	R\$ 763,35	19.213,35	R\$ 3.685,10	19.213,35	0,00	145.786,65
02.10 0812200202.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 1.428,00	4.828,00	R\$ 1.564,00	4.828,00	0,00	172,00
02.10 0812200202.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0812200202.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10 0812200202.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	10.050,00	R\$ 1.600,00	10.050,00	0,00	89.950,00
02.10 0812200202.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-R\$ 664,65	4.335,35	R\$ 521,10	4.335,35	0,00	15.664,65
02.10 0812200211.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	12.119,00	R\$ 3.950,00	12.119,00	0,00	37.881,00
02.10 0812200211.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	12.119,00	R\$ 3.950,00	12.119,00	0,00	37.881,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.10 0812200212.253	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	921.400,00	-R\$ 10.122,82	557.146,25	R\$ 114.937,32	557.146,25	0,00	364.253,75
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.400,00	R\$ 9.536,06	370.439,37	R\$ 43.206,31	370.439,37	0,00	960,63
02.10 0812200212.253 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	50.000,00	-R\$ 13.924,72	21.075,28	R\$ 21.075,28	21.075,28	0,00	28.924,72
02.10 0812200212.253 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	50.000,00	-R\$ 4.952,42	45.047,58	R\$ 22.698,59	45.047,58	0,00	4.952,42
02.10 0812200212.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 1.360,00	3.333,76	R\$ 1.768,00	3.333,76	0,00	6.666,24
02.10 0812200212.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10 0812200212.253 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10 0812200212.253 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	R\$ 0,00	61.691,00	R\$ 21.780,00	61.691,00	0,00	18.309,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	45.223,00	R\$ 3.440,00	45.223,00	0,00	54.777,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-R\$ 2.141,74	10.336,26	R\$ 969,14	10.336,26	0,00	89.663,74
02.10 0824304832.254	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.10 0824304832.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.10 0824304832.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824404862.255	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10 0824404862.255 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10 0824404862.256	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	24.000,00	R\$ 0,00	23.892,00	R\$ 8.688,00	23.892,00	0,00	108,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	R\$ 0,00	23.892,00	R\$ 8.688,00	23.892,00	0,00	108,00
02.10 0824404862.257	AUXÍLIO FUNERAL	50.000,00	R\$ 0,00	8.900,00	R\$ 1.200,00	8.900,00	0,00	41.100,00
02.10 0824404862.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	8.900,00	R\$ 1.200,00	8.900,00	0,00	41.100,00
02.10 0824404862.258	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	131.500,00	R\$ 462,00	44.309,00	R\$ 1.680,00	44.309,00	0,00	87.191,00
02.10 0824404862.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	327,00	R\$ 0,00	327,00	0,00	79.673,00
02.10 0824404862.258 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.500,00	R\$ 462,00	43.982,00	R\$ 1.680,00	43.982,00	0,00	7.518,00
02.10 0836302152.259	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	120.000,00	R\$ 0,00	7.226,00	R\$ 1.280,00	7.226,00	0,00	112.774,00
02.10 0836302152.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	120,00	R\$ 0,00	120,00	0,00	9.880,00
02.10 0836302152.259 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0836302152.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	6.686,00	R\$ 860,00	6.686,00	0,00	13.314,00
02.10 0836302152.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 0,00	420,00	R\$ 420,00	420,00	0,00	79.580,00
02.10 0848203162.260	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10 0848203162.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	261.000,00	-R\$ 9.511,17	83.160,83	R\$ 12.947,83	83.160,83	0,00	177.839,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 0824400212.261	MANUTENÇÃO DAS ARTIVIDADES DA CASA DA MULHER	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.11 0824400212.261 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824400212.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824400212.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.11 0824400212.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.11 0824404862.262	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 0824404862.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824404862.262 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 1133300212.263	QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MULHERES BORDADEIRAS	60.000,00	R\$ 0,00	6.600,00	R\$ 1.100,00	6.600,00	0,00	53.400,00
02.11 1133300212.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1133300212.263 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1133300212.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R\$ 0,00	6.600,00	R\$ 1.100,00	6.600,00	0,00	8.400,00
02.11 1133300212.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.11 1442200212.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	121.000,00	-R\$ 9.511,17	76.560,83	R\$ 11.847,83	76.560,83	0,00	44.439,17
02.11 1442200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	-R\$ 9.579,17	60.420,83	R\$ 8.770,83	60.420,83	0,00	9.579,17
02.11 1442200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 68,00	1.668,00	R\$ 285,00	1.668,00	0,00	3.332,00
02.11 1442200212.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1442200212.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	R\$ 0,00	13.072,00	R\$ 1.992,00	13.072,00	0,00	2.928,00
02.11 1442200212.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.400,00	R\$ 800,00	1.400,00	0,00	8.600,00
02.12	FUNDEB	16.296.800,00	-R\$ 1.164.034,92	14.206.830,32	R\$ 2.609.952,87	14.206.830,32	0,00	2.089.969,68
02.12 1236101881.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	345.000,00	-R\$ 155.462,74	44.537,26	R\$ 0,00	44.537,26	0,00	300.462,74
02.12 1236101881.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.000,00	-R\$ 155.462,74	44.537,26	R\$ 0,00	44.537,26	0,00	300.462,74
02.12 1236101881.145	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	67.500,00	R\$ 67.341,00	67.341,00	R\$ 67.341,00	67.341,00	0,00	159,00
02.12 1236101881.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	R\$ 67.341,00	67.341,00	R\$ 67.341,00	67.341,00	0,00	159,00
02.12 1236101882.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.772.300,00	-R\$ 833.244,29	8.654.899,96	R\$ 1.651.193,93	8.654.899,96	0,00	1.117.400,04
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	881.000,00	R\$ 47.474,59	797.384,39	R\$ 154.846,52	797.384,39	0,00	83.615,61
02.12 1236101882.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	-R\$ 850.253,59	6.149.746,41	R\$ 936.228,37	6.149.746,41	0,00	850.253,59
02.12 1236101882.265 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	400.000,00	-R\$ 182.998,19	217.001,81	R\$ 217.001,81	217.001,81	0,00	182.998,19
02.12 1236101882.265 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.491.300,00	R\$ 152.532,90	1.490.767,35	R\$ 343.117,23	1.490.767,35	0,00	532,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12 1236101882.265 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.936.000,00	-R\$ 98.437,82	3.568.934,67	R\$ 657.433,85	3.568.934,67	0,00	367.065,33
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00	R\$ 70.178,81	922.801,64	R\$ 70.178,81	922.801,64	0,00	107.198,36
02.12 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	-R\$ 84.968,83	1.315.031,17	R\$ 186.341,88	1.315.031,17	0,00	84.968,83
02.12 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	240.000,00	-R\$ 50.952,17	188.474,33	R\$ 188.474,33	188.474,33	0,00	51.525,67
02.12 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	350.000,00	-R\$ 18.252,64	302.131,04	R\$ 81.563,88	302.131,04	0,00	47.868,96
02.12 1236101882.266 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236101882.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	856.000,00	-R\$ 16.989,99	837.949,49	R\$ 128.327,95	837.949,49	0,00	18.050,51
02.12 1236101882.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 2.547,00	2.547,00	R\$ 2.547,00	2.547,00	0,00	17.453,00
02.12 1236101882.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236501902.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.200.000,00	-R\$ 200.303,76	999.696,24	R\$ 136.555,40	999.696,24	0,00	200.303,76
02.12 1236501902.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236501902.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	-R\$ 200.303,76	999.696,24	R\$ 136.555,40	999.696,24	0,00	200.303,76
02.12 1236601872.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	100.000,00	-R\$ 28.927,31	71.072,69	R\$ 12.428,69	71.072,69	0,00	28.927,31
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	-R\$ 28.927,31	71.072,69	R\$ 12.428,69	71.072,69	0,00	28.927,31
02.12 1236601872.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236801881.146	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236801881.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236801882.269	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	876.000,00	R\$ 85.000,00	800.348,50	R\$ 85.000,00	800.348,50	0,00	75.651,50
02.12 1236801882.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236801882.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	876.000,00	R\$ 85.000,00	800.348,50	R\$ 85.000,00	800.348,50	0,00	75.651,50
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.958.000,00	-R\$ 687.691,84	9.391.312,00	R\$ 1.971.186,89	9.391.312,00	0,00	4.566.688,00
02.13 1012200212.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.13 1012200212.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.13 1012200212.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104281.147	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	31.800,00	R\$ 0,00	8.500,00	R\$ 8.500,00	8.500,00	0,00	23.300,00
02.13 1030104281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.800,00	R\$ 0,00	8.500,00	R\$ 8.500,00	8.500,00	0,00	23.300,00
02.13 1030104282.271	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.143.000,00	R\$ 52.933,69	959.033,69	R\$ 149.663,59	959.033,69	0,00	183.966,31
02.13 1030104282.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.000,00	R\$ 52.933,69	952.933,69	R\$ 149.663,59	952.933,69	0,00	66,31
02.13 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	3.600,00	R\$ 0,00	3.600,00	0,00	16.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.13 1030104282.271 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.500,00	R\$ 0,00	2.500,00	0,00	17.500,00
02.13 1030104282.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.272	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.806.500,00	-R\$ 502.708,14	1.272.529,23	R\$ 194.494,10	1.272.529,23	0,00	1.533.970,77
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	-R\$ 117.364,50	205.135,50	R\$ 26.918,01	205.135,50	0,00	194.864,50
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	-R\$ 387.312,68	512.687,32	R\$ 81.744,00	512.687,32	0,00	1.287.312,68
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	-R\$ 6.438,86	125.612,68	R\$ 9.346,73	125.612,68	0,00	6.887,32
02.13 1030104282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	R\$ 8.400,00	229.350,00	R\$ 41.700,00	229.350,00	0,00	650,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.000,00	R\$ 690,00	143.606,00	R\$ 28.751,00	143.606,00	0,00	394,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-R\$ 682,10	56.137,73	R\$ 6.034,36	56.137,73	0,00	43.862,27
02.13 1030104282.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	392.000,00	-R\$ 278.988,52	112.686,16	R\$ 1.191,05	112.686,16	0,00	279.313,84
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	-R\$ 278.988,52	112.686,16	R\$ 1.191,05	112.686,16	0,00	279.313,84
02.13 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	320.000,00	-R\$ 44.305,23	144.742,11	R\$ 71.597,25	144.742,11	0,00	175.257,89
02.13 1030104282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	-R\$ 11.564,67	53.835,33	R\$ 7.935,33	53.835,33	0,00	46.164,67
02.13 1030104282.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-R\$ 35.030,56	20.315,18	R\$ 14.969,44	20.315,18	0,00	79.684,82
02.13 1030104282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	8.935,10	R\$ 0,00	8.935,10	0,00	1.064,90
02.13 1030104282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 2.290,00	61.656,50	R\$ 48.692,48	61.656,50	0,00	38.343,50
02.13 1030104282.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	1.100,00	R\$ 0,00	1.100,00	0,00	28.900,00
02.13 1030104282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.100,00	R\$ 0,00	1.100,00	0,00	8.900,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	R\$ 1.085,00	3.096,98	R\$ 2.251,00	3.096,98	0,00	196.903,02
02.13 1030104282.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	410,98	R\$ 0,00	410,98	0,00	49.589,02
02.13 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.601,00	R\$ 1.166,00	1.601,00	0,00	8.399,00
02.13 1030104282.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 1.085,00	1.085,00	R\$ 1.085,00	1.085,00	0,00	28.915,00
02.13 1030204281.148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	44.385,70	R\$ 4.126,00	44.385,70	0,00	5.614,30
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	44.385,70	R\$ 4.126,00	44.385,70	0,00	5.614,30
02.13 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	98.500,00	-R\$ 3.159,25	11.161,45	R\$ 9.033,75	11.161,45	0,00	87.338,55
02.13 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.500,00	-R\$ 3.159,25	11.161,45	R\$ 9.033,75	11.161,45	0,00	87.338,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.13 1030204281.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	386.000,00	R\$ 0,00	385.455,00	R\$ 127.170,25	385.455,00	0,00	545,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.000,00	R\$ 0,00	385.455,00	R\$ 127.170,25	385.455,00	0,00	545,00
02.13 1030204282.277	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.315.200,00	R\$ 109.938,42	5.951.476,52	R\$ 1.301.355,07	5.951.476,52	0,00	1.363.723,48
02.13 1030204282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.335.000,00	R\$ 149.247,21	1.252.588,01	R\$ 149.247,21	1.252.588,01	0,00	82.411,99
02.13 1030204282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	R\$ 312.431,80	2.696.305,34	R\$ 387.415,80	2.696.305,34	0,00	103.694,66
02.13 1030204282.277 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 68,00	12.381,28	R\$ 1.634,64	12.381,28	0,00	17.618,72
02.13 1030204282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.303.000,00	-R\$ 334.951,35	1.361.541,00	R\$ 577.915,74	1.361.541,00	0,00	941.459,00
02.13 1030204282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	329.700,00	-R\$ 14.880,00	262.663,00	R\$ 125.850,00	262.663,00	0,00	67.037,00
02.13 1030204282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.500,00	R\$ 4.350,00	159.467,50	R\$ 18.510,00	159.467,50	0,00	100.032,50
02.13 1030204282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00	-R\$ 6.327,24	202.504,13	R\$ 40.781,68	202.504,13	0,00	50.495,87
02.13 1030204282.277 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	R\$ 0,00	4.026,26	R\$ 0,00	4.026,26	0,00	973,74
02.13 1030204282.278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	97.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	97.000,00
02.13 1030204282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.13 1030204282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.279	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	339.500,00	R\$ 2.499,97	211.617,95	R\$ 30.499,97	211.617,95	0,00	127.882,05
02.13 1030204282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.500,00	R\$ 2.499,97	205.729,97	R\$ 30.499,97	205.729,97	0,00	33.770,03
02.13 1030204282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.13 1030204282.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.600,00	R\$ 0,00	2.600,00	0,00	7.400,00
02.13 1030204282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	3.287,98	R\$ 0,00	3.287,98	0,00	6.712,02
02.13 1030204282.280	MANUTENÇÃO DO SAMU	125.000,00	R\$ 2.054,20	35.698,92	R\$ 16.458,81	35.698,92	0,00	89.301,08
02.13 1030204282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 810,00	810,00	R\$ 810,00	810,00	0,00	59.190,00
02.13 1030204282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-R\$ 952,86	26.042,89	R\$ 11.391,13	26.042,89	0,00	8.957,11
02.13 1030204282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 3.600,00	4.477,50	R\$ 3.600,00	4.477,50	0,00	5.522,50
02.13 1030204282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-R\$ 1.402,94	4.368,53	R\$ 657,68	4.368,53	0,00	15.631,47
02.13 1030304282.281	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	5.000,00	R\$ 300,00	4.711,40	R\$ 1.994,40	4.711,40	0,00	288,60
02.13 1030304282.281 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 300,00	4.711,40	R\$ 1.994,40	4.711,40	0,00	288,60
02.13 1030404282.282	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	248.000,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	0,00	244.300,00
02.13 1030404282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030404282.282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.13 1030404282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	18.000,00
02.13 1030404282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	0,00	6.300,00
02.13 1030404282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030504282.283	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	335.500,00	-R\$ 31.041,98	235.464,55	R\$ 47.079,65	235.464,55	0,00	100.035,45
02.13 1030504282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	-R\$ 21.155,47	178.600,04	R\$ 26.549,63	178.600,04	0,00	21.399,96
02.13 1030504282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	-R\$ 9.627,63	31.905,01	R\$ 17.501,13	31.905,01	0,00	33.594,99
02.13 1030504282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 466,00	18.909,00	R\$ 1.466,00	18.909,00	0,00	31.091,00
02.13 1030504282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-R\$ 724,88	6.050,50	R\$ 1.562,89	6.050,50	0,00	13.949,50
02.13 1030604322.284	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	R\$ 0,00	5.952,34	R\$ 2.072,00	5.952,34	0,00	14.047,66
02.13 1030604322.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	5.952,34	R\$ 2.072,00	5.952,34	0,00	14.047,66
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	-R\$ 54.040,96	879.648,73	R\$ 254.696,31	879.648,73	0,00	1.620.351,27
02.14 0812200212.285	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	411.500,00	-R\$ 54.228,27	166.741,23	R\$ 70.182,72	166.741,23	0,00	244.758,77
02.14 0812200212.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0812200212.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0812200212.285 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	-R\$ 50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0812200212.285 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	92.000,00	-R\$ 3.510,00	6.490,00	R\$ 5.170,00	6.490,00	0,00	85.510,00
02.14 0812200212.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	4.945,11	R\$ 1.236,19	4.945,11	0,00	54,89
02.14 0812200212.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-R\$ 3.766,94	65.962,95	R\$ 45.293,06	65.962,95	0,00	9.037,05
02.14 0812200212.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	R\$ 0,00	15.850,00	R\$ 0,00	15.850,00	0,00	3.150,00
02.14 0812200212.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	R\$ 1.060,00	1.060,00	R\$ 1.060,00	1.060,00	0,00	2.940,00
02.14 0812200212.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	R\$ 0,00	52.880,00	R\$ 8.440,00	52.880,00	0,00	120,00
02.14 0812200212.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	R\$ 1.988,67	19.553,17	R\$ 8.983,47	19.553,17	0,00	3.946,83
02.14 0824104852.286	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	149.000,00	R\$ 3.950,23	36.451,58	R\$ 7.653,18	36.451,58	0,00	112.548,42
02.14 0824104852.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	14.000,00
02.14 0824104852.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 2.667,75	10.779,60	R\$ 4.631,00	10.779,60	0,00	39.220,40
02.14 0824104852.286 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	R\$ 2.272,18	2.809,68	R\$ 2.272,18	2.809,68	0,00	22.190,32
02.14 0824104852.286 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	1.200,00	R\$ 0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
02.14 0824104852.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	15.557,00	R\$ 750,00	15.557,00	0,00	14.443,00
02.14 0824104852.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-R\$ 989,70	6.105,30	R\$ 0,00	6.105,30	0,00	13.894,70
02.14 0824204852.287	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	53.000,00	-R\$ 1.481,40	8.946,74	R\$ 1.505,56	8.946,74	0,00	44.053,26
02.14 0824204852.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.14 0824204852.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.14 0824204852.287 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	8.050,00	R\$ 1.400,00	8.050,00	0,00	1.950,00
02.14 0824204852.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-R\$ 1.481,40	896,74	R\$ 105,56	896,74	0,00	19.103,26
02.14 0824304832.288	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.14 0824304832.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.14 0824304832.288 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.14 0824304832.289	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	766.500,00	R\$ 14.295,02	391.396,07	R\$ 122.600,19	391.396,07	0,00	375.103,93
02.14 0824304832.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 241,33	3.137,33	R\$ 241,33	3.137,33	0,00	196.862,67
02.14 0824304832.289 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	-R\$ 2.220,67	126.264,38	R\$ 75.124,67	126.264,38	0,00	100.735,62
02.14 0824304832.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824304832.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	3.000,00	R\$ 0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
02.14 0824304832.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.500,00	R\$ 19.725,00	256.445,00	R\$ 46.730,00	256.445,00	0,00	3.055,00
02.14 0824304832.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-R\$ 3.450,64	2.549,36	R\$ 504,19	2.549,36	0,00	27.450,64
02.14 0824304832.290	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824304832.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824304832.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	84.000,00	R\$ 0,00	63.099,01	R\$ 15.550,00	63.099,01	0,00	20.900,99
02.14 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	R\$ 0,00	63.099,01	R\$ 15.550,00	63.099,01	0,00	20.900,99
02.14 0824404862.291	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	277.000,00	-R\$ 13.552,11	98.073,39	R\$ 17.658,94	98.073,39	0,00	178.926,61
02.14 0824404862.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	-R\$ 16.125,00	17.875,00	R\$ 1.375,00	17.875,00	0,00	82.125,00
02.14 0824404862.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 192,00	7.059,90	R\$ 192,00	7.059,90	0,00	32.940,10
02.14 0824404862.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	R\$ 0,00	16.745,60	R\$ 4.999,50	16.745,60	0,00	254,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.14 0824404862.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	7.602,00	R\$ 0,00	7.602,00	0,00	2.398,00
02.14 0824404862.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 2.130,00	44.740,00	R\$ 9.460,00	44.740,00	0,00	15.260,00
02.14 0824404862.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 250,89	4.050,89	R\$ 1.632,44	4.050,89	0,00	45.949,11
02.14 0824404862.292	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	204.000,00	R\$ 6.020,00	67.035,14	R\$ 10.590,00	67.035,14	0,00	136.964,86
02.14 0824404862.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	1.121,20	R\$ 0,00	1.121,20	0,00	98.878,80
02.14 0824404862.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	R\$ 6.020,00	63.770,00	R\$ 10.590,00	63.770,00	0,00	230,00
02.14 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	2.143,94	R\$ 0,00	2.143,94	0,00	37.856,06
02.14 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150.000,00	-R\$ 9.044,43	47.905,57	R\$ 8.955,72	47.905,57	0,00	102.094,43
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	-R\$ 8.125,00	17.875,00	R\$ 1.375,00	17.875,00	0,00	42.125,00
02.14 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	280,00	R\$ 0,00	280,00	0,00	19.720,00
02.14 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 1.270,00	27.440,00	R\$ 6.940,00	27.440,00	0,00	2.560,00
02.14 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-R\$ 2.189,43	2.310,57	R\$ 640,72	2.310,57	0,00	27.689,43
02.14 0824404862.294	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824404862.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.294 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.295	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.14 0824404862.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.295 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824404862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824404862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824404862.296	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.14 0824404862.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.14 0824404862.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.14 0824404862.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.15 0824304832.297	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.15 0824304832.297 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.297 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.595.000,00	R\$ 3.576.043,35	3.576.043,35	R\$ 3.576.043,35	3.576.043,35	0,00	18.956,65
02.16 0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.800,00	R\$ 367,00	367,00	R\$ 367,00	367,00	0,00	1.433,00
02.16 0912200211.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	R\$ 367,00	367,00	R\$ 367,00	367,00	0,00	1.433,00
02.16 0912200212.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.543.200,00	R\$ 3.525.676,35	3.525.676,35	R\$ 3.525.676,35	3.525.676,35	0,00	17.523,65
02.16 0912200212.298 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.760.000,00	R\$ 2.758.882,06	2.758.882,06	R\$ 2.758.882,06	2.758.882,06	0,00	1.117,94
02.16 0912200212.298 31900300	PENSÕES	381.000,00	R\$ 380.635,29	380.635,29	R\$ 380.635,29	380.635,29	0,00	364,71
02.16 0912200212.298 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 49.183,31	49.183,31	R\$ 49.183,31	49.183,31	0,00	816,69
02.16 0912200212.298 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.000,00	R\$ 125.910,61	125.910,61	R\$ 125.910,61	125.910,61	0,00	9.089,39
02.16 0912200212.298 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	R\$ 75.999,99	75.999,99	R\$ 75.999,99	75.999,99	0,00	0,01
02.16 0912200212.298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0912200212.298 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	18.000,00	R\$ 16.304,00	16.304,00	R\$ 16.304,00	16.304,00	0,00	1.696,00
02.16 0912200212.298 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	R\$ 351,72	351,72	R\$ 351,72	351,72	0,00	48,28
02.16 0912200212.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	R\$ 668,15	668,15	R\$ 668,15	668,15	0,00	331,85
02.16 0912200212.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0912200212.298 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0912200212.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.800,00	R\$ 59.800,00	59.800,00	R\$ 59.800,00	59.800,00	0,00	0,00
02.16 0912200212.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	R\$ 57.941,22	57.941,22	R\$ 57.941,22	57.941,22	0,00	4.058,78
02.16 0912200212.298 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0912200212.298 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0927104952.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	R\$ 50.000,00	50.000,00	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.16 0927104952.299 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0927104952.299 31900300	PENSÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0927104952.299 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.16 0927104952.299 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.16 0927104952.299 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00