

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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\$ 736.786,77	48.765.395,19	R\$ 3.427.709,63	33.248.314,04	15.517.081,15	21.834.604,81
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.304.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.304.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.304.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.304.000,00
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	OBRAS 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 UINIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	850.000,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	882.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	882.000,00
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	440.000,00
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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	162.000,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	72.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	72.000,00
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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	270.000,00
01.01 0127104922.005 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	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
Nov/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	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	68.296.000,00	R\$ 736.786,77	48.765.395,19	R\$ 3.427.709,63	33.248.314,04	15.517.081,15	19.530.604,81
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.373.000,00	R\$ 6.819,65	1.066.700,66	R\$ 39.650,59	797.097,48	269.603,18	306.299,34
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	1.017.000,00	R\$ 6.819,65	883.711,66	R\$ 30.850,59	653.152,50	230.559,16	133.288,34
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	754.350,00	R\$ 25.000,00	592.150,00	162.200,00	45.650,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	R\$ 0,00	13.085,70	R\$ 0,00	12.473,70	612,00	914,30
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	20.075,00	R\$ 0,00	12.900,19	7.174,81	19.925,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	R\$ 0,00	72.720,00	R\$ 0,00	18.180,00	54.540,00	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\$ 6.819,65	10.379,65	R\$ 3.119,65	6.679,65	3.700,00	9.620,35
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	13.101,31	R\$ 2.730,94	10.768,96	2.332,35	36.898,69
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\$ 0,00	181.324,00	R\$ 8.800,00	142.279,98	39.044,02	58.676,00
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	R\$ 0,00	180.000,00	R\$ 8.800,00	141.599,98	38.400,02	20.000,00
02.01 0412400322.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	680,00	R\$ 0,00	680,00	0,00	9.320,00
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\$ 0,00	0,00	644,00	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\$ 0,00	307.198,90	R\$ 22.405,58	223.487,15	83.711,75	142.801,10
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\$ 0,00	306.670,90	R\$ 22.405,58	222.959,15	83.711,75	113.329,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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\$ 0,00	180.000,00	R\$ 4.550,00	144.650,00	35.350,00	17.000,00
02.02 0206200142.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	1.159,30	R\$ 0,00	1.023,30	136,00	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\$ 0,00	10.128,69	R\$ 1.500,00	10.128,69	0,00	49.871,31
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00	R\$ 0,00	115.382,91	R\$ 16.355,58	67.157,16	48.225,75	2.617,09
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.261.800,00	R\$ 59.118,70	2.863.532,30	R\$ 234.398,96	1.583.225,39	1.280.306,91	398.267,70
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	18.652,90	R\$ 560,00	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\$ 560,00	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	1.580.800,00	R\$ 56.358,50	1.480.452,46	R\$ 111.398,12	1.047.166,82	433.285,64	100.347,54
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	R\$ 40.745,50	536.670,16	R\$ 48.774,50	492.599,96	44.070,20	18.329,84
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	5.500,00	R\$ 476,00	5.353,00	R\$ 0,00	2.866,00	2.487,00	147,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	266.500,00	R\$ 2.056,00	266.271,83	R\$ 1.870,00	50.967,40	215.304,43	228,17
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.800,00	R\$ 1.340,00	79.464,00	R\$ 5.676,00	36.740,00	42.724,00	3.336,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.000,00	R\$ 7.121,00	158.213,00	R\$ 24.515,00	142.848,00	15.365,00	2.787,00
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	R\$ 4.620,00	434.480,47	R\$ 30.562,62	321.145,46	113.335,01	65.519,53
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	41.209,96	R\$ 0,00	20.605,00	20.604,96	158.790,04
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	R\$ 0,00	41.209,96	R\$ 0,00	20.605,00	20.604,96	158.790,04
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

Nov/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	1.077.000,00	R\$ 0,00	1.076.484,45	R\$ 111.645,60	265.607,80	810.876,65	515,55
02.03 0927104922.211 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	677.000,00	R\$ 0,00	676.518,34	R\$ 111.645,60	112.367,61	564.150,73	481,66
02.03 0927104922.211 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	400.000,00	R\$ 0,00	399.966,11	R\$ 0,00	153.240,19	246.725,92	33,89
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	249.000,00	R\$ 2.760,20	246.732,53	R\$ 10.795,24	231.192,87	15.539,66	2.267,47
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.000,00	R\$ 2.760,20	246.732,53	R\$ 10.795,24	231.192,87	15.539,66	2.267,47
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.691.000,00	R\$ 6.021,19	965.730,52	R\$ 88.522,76	689.980,55	275.749,97	725.269,48
02.04 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	130.000,00	R\$ 4.000,00	86.100,00	R\$ 13.300,00	77.500,00	8.600,00	43.900,00
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\$ 4.000,00	8.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
02.04 0412100402.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	73.300,00	R\$ 9.300,00	68.700,00	4.600,00	26.700,00
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\$ 2.021,19	405.060,38	R\$ 22.674,22	306.826,69	98.233,69	247.939,62
02.04 0412300212.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	299.905,40	R\$ 14.947,70	230.283,52	69.621,88	94,60
02.04 0412300212.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	R\$ 491,19	6.609,81	R\$ 0,00	5.982,62	627,19	1.390,19
02.04 0412300212.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	11.672,61	R\$ 5.511,51	11.672,61	0,00	88.327,39
02.04 0412300212.217 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	425,00	R\$ 300,00	425,00	0,00	19.575,00
02.04 0412300212.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	R\$ 1.470,00	3.581,00	R\$ 100,00	2.211,00	1.370,00	21.419,00
02.04 0412300212.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 60,00	82.866,56	R\$ 1.815,01	56.251,94	26.614,62	117.133,44
02.04 0412300322.218	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	355.000,00	R\$ 0,00	86.320,14	R\$ 5.926,75	66.774,64	19.545,50	268.679,86
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

Nov/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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412300322.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 0,00	66.809,74	R\$ 5.926,75	52.264,24	14.545,50	3.190,26
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\$ 0,00	12.010,40	R\$ 0,00	7.010,40	5.000,00	37.989,60
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.000,00	R\$ 0,00	387.000,00	R\$ 46.621,79	237.629,22	149.370,78	106.000,00
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	493.000,00	R\$ 0,00	387.000,00	R\$ 46.621,79	237.629,22	149.370,78	106.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	3.417.700,00	R\$ 98.522,86	2.752.681,71	R\$ 187.384,03	1.997.289,44	755.392,27	665.018,29
02.05 0412200202.219	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	847.200,00	R\$ 6.680,12	623.647,70	R\$ 12.586,06	553.785,73	69.861,97	223.552,30
02.05 0412200202.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	R\$ 4.000,00	456.822,26	R\$ 4.000,00	446.302,26	10.520,00	133.177,74
02.05 0412200202.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	2.317,00	R\$ 306,00	2.181,00	136,00	2.683,00
02.05 0412200202.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	R\$ 0,00	62.781,32	R\$ 3.750,00	27.060,41	35.720,91	1.418,68
02.05 0412200202.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	R\$ 0,00	47.610,00	R\$ 530,00	25.830,00	21.780,00	390,00
02.05 0412200202.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 2.680,12	49.096,12	R\$ 4.000,06	47.391,06	1.705,06	10.903,88
02.05 0412200202.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 0,00	5.021,00	R\$ 0,00	5.021,00	0,00	74.979,00
02.05 1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	15.674,90	R\$ 0,00	13.774,90	1.900,00	14.325,10
02.05 1339202471.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	15.674,90	R\$ 0,00	13.774,90	1.900,00	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	2.060.000,00	R\$ 89.317,74	2.032.722,41	R\$ 169.432,74	1.357.337,11	675.385,30	27.277,59
02.05 1339202472.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	R\$ 24.972,74	109.357,37	R\$ 24.729,74	78.188,07	31.169,30	642,63
02.05 1339202472.221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	13.033,98	R\$ 0,00	13.033,98	0,00	6.966,02
02.05 1339202472.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00	R\$ 46.200,00	329.997,00	R\$ 16.728,00	280.592,00	49.405,00	10.003,00
02.05 1339202472.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590.000,00	R\$ 18.145,00	1.580.334,06	R\$ 127.975,00	985.523,06	594.811,00	9.665,94
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

Nov/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\$ 900,00	8.100,00	1.800,00	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\$ 900,00	8.100,00	1.800,00	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\$ 725,00	10.260,00	R\$ 0,00	9.535,00	725,00	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\$ 725,00	9.690,00	R\$ 0,00	8.965,00	725,00	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	114.000,00	R\$ 1.800,00	48.111,70	R\$ 4.465,23	42.391,70	5.720,00	65.888,30
02.05 2781202242.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	14.103,20	R\$ 815,23	14.103,20	0,00	5.896,80
02.05 2781202242.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	8.757,50	R\$ 0,00	8.757,50	0,00	31.242,50
02.05 2781202242.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	R\$ 1.800,00	23.751,00	R\$ 3.650,00	18.031,00	5.720,00	249,00
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	2.784.300,00	R\$ 8.239,50	1.615.915,32	R\$ 82.370,50	229.049,37	1.386.865,95	1.168.384,68
02.06 1012200212.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.152.000,00	R\$ 8.239,50	1.541.815,32	R\$ 26.670,50	173.349,37	1.368.465,95	610.184,68
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\$ 0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
02.06 1012200212.228 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	800.000,00	R\$ 0,00	799.303,73	R\$ 0,00	4.856,28	794.447,45	696,27
02.06 1012200212.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 68,00	4.811,09	R\$ 149,00	4.743,09	68,00	188,91
02.06 1012200212.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 4.989,00	4.989,00	R\$ 1.599,00	1.599,00	3.390,00	5.011,00
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\$ 2.025,00	18.410,00	R\$ 2.285,00	16.385,00	2.025,00	1.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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	212.500,00	R\$ 1.157,50	210.921,50	R\$ 22.637,50	142.386,00	68.535,50	1.578,50
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	432.300,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	432.300,00
02.06 1030104281.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.300,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	432.300,00
02.06 1030104281.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	R\$ 0,00	74.100,00	R\$ 55.700,00	55.700,00	18.400,00	25.900,00
02.06 1030104281.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	74.100,00	R\$ 55.700,00	55.700,00	18.400,00	25.900,00
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	7.360.200,00	R\$ 104.312,38	5.555.416,38	R\$ 294.588,72	3.480.558,79	2.074.857,59	1.804.783,62
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	560.500,00	R\$ 27.000,00	147.962,82	R\$ 0,00	116.617,22	31.345,60	412.537,18
02.07 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.500,00	R\$ 27.000,00	147.962,82	R\$ 0,00	116.617,22	31.345,60	412.537,18
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	965.000,00	R\$ 0,00	785.000,00	R\$ 1.000,00	523.000,00	262.000,00	180.000,00
02.07 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.000,00	R\$ 0,00	785.000,00	R\$ 1.000,00	523.000,00	262.000,00	0,00
02.07 1545103231.118 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	180.000,00
02.07 1545103231.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	43.000,00	R\$ 0,00	3.338,22	R\$ 1.600,00	3.338,22	0,00	39.661,78
02.07 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	R\$ 0,00	3.338,22	R\$ 1.600,00	3.338,22	0,00	39.661,78
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

Nov/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	4.081.500,00	R\$ 41.742,38	3.826.415,33	R\$ 226.868,98	2.187.420,32	1.638.995,01	255.084,67
02.07 1545103232.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	R\$ 0,00	475.939,20	R\$ 0,00	428.675,52	47.263,68	60,80
02.07 1545103232.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.171.336,52	R\$ 132.843,50	866.161,52	305.175,00	28.663,48
02.07 1545103232.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 34,00	3.317,58	R\$ 272,00	3.283,58	34,00	1.682,42
02.07 1545103232.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	R\$ 4.210,00	859.617,37	R\$ 29.288,10	339.068,92	520.548,45	382,63
02.07 1545103232.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	696.500,00	R\$ 159.783,00	695.890,00	R\$ 34.800,00	145.103,00	550.787,00	610,00
02.07 1545103232.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.000,00	R\$ 16.995,00	223.677,78	R\$ 21.145,00	200.334,20	23.343,58	20.322,22
02.07 1545103232.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	-R\$ 139.279,62	396.636,88	R\$ 8.520,38	204.793,58	191.843,30	203.363,12
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\$ 18.980,00	123.352,65	R\$ 6.115,00	91.955,05	31.397,60	206.647,35
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\$ 0,00	7.279,30	117,60	22.603,10
02.07 1545203252.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	R\$ 18.980,00	86.452,00	R\$ 6.115,00	66.072,00	20.380,00	43.548,00
02.07 1545203252.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	R\$ 0,00	29.503,75	R\$ 0,00	18.603,75	10.900,00	140.496,25
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\$ 2.040,00	20.747,50	R\$ 4.420,15	15.967,65	4.779,85	11.752,50
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\$ 2.040,00	12.360,00	R\$ 3.160,00	11.320,00	1.040,00	140,00
02.07 1545203262.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	5.000,00	R\$ 1.260,15	1.260,15	3.739,85	5.000,00
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\$ 10.950,00	268.097,92	R\$ 49.812,59	201.333,19	66.764,73	171.902,08
02.07 1545203272.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	3.736,00	R\$ 0,00	3.736,00	0,00	16.264,00
02.07 1545203272.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 10.950,00	16.090,00	R\$ 10.950,00	16.090,00	0,00	3.910,00
02.07 1545203272.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 0,00	248.271,92	R\$ 38.862,59	181.507,19	66.764,73	151.728,08
02.07 1581303281.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	393.700,00	R\$ 0,00	203.068,70	R\$ 0,00	166.668,90	36.399,80	190.631,30
02.07 1581303281.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	393.700,00	R\$ 0,00	203.068,70	R\$ 0,00	166.668,90	36.399,80	190.631,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/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	341.000,00	R\$ 3.600,00	163.903,60	R\$ 4.772,00	160.728,60	3.175,00	177.096,40
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	141.000,00	R\$ 3.060,00	140.293,00	R\$ 4.772,00	137.658,00	2.635,00	707,00
02.07 2678205342.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 540,00	11.410,60	R\$ 0,00	10.870,60	540,00	108.589,40
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	2.268.000,00	R\$ 27.852,22	1.920.327,86	R\$ 115.283,18	1.299.438,78	620.889,08	347.672,14
02.08 1854104562.235	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	21.500,00	R\$ 1.500,00	3.280,00	R\$ 0,00	1.780,00	1.500,00	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\$ 1.500,00	3.280,00	R\$ 0,00	1.780,00	1.500,00	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	20.500,00	R\$ 600,00	20.213,20	R\$ 5.943,20	13.923,20	6.290,00	286,80
02.08 2012200211.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	R\$ 600,00	20.213,20	R\$ 5.943,20	13.923,20	6.290,00	286,80
02.08 2012200212.236	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.650.000,00	R\$ 21.902,22	1.516.006,36	R\$ 101.105,98	945.729,28	570.277,08	133.993,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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\$ 0,00	701.816,00	R\$ 21.476,65	511.938,48	189.877,52	184,00
02.08 2012200212.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	638,00	R\$ 0,00	476,00	162,00	9.362,00
02.08 2012200212.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	R\$ 1.222,22	317.541,85	R\$ 45.959,05	197.777,22	119.764,63	12.458,15
02.08 2012200212.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269.000,00	R\$ 0,00	268.830,00	R\$ 920,00	65.970,00	202.860,00	170,00
02.08 2012200212.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	R\$ 17.585,00	102.382,00	R\$ 10.345,00	80.712,00	21.670,00	618,00
02.08 2012200212.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	R\$ 3.095,00	124.798,51	R\$ 22.405,28	88.855,58	35.942,93	111.201,49
02.08 2060500962.237	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	136.000,00	R\$ 3.850,00	119.810,30	R\$ 6.269,00	76.988,30	42.822,00	16.189,70
02.08 2060500962.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	R\$ 0,00	67.183,00	R\$ 3.629,00	29.441,00	37.742,00	4.817,00
02.08 2060500962.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	R\$ 3.850,00	42.828,30	R\$ 2.640,00	38.578,30	4.250,00	1.171,70
02.08 2060500962.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	9.799,00	R\$ 0,00	8.969,00	830,00	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\$ 1.965,00	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\$ 1.965,00	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	7.832.500,00	R\$ 90.679,95	4.559.957,70	R\$ 251.445,26	2.698.633,93	1.861.323,77	3.272.542,30
02.09 1236101881.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	R\$ 0,00	133.536,60	R\$ 0,00	74.837,00	58.699,60	246.463,40
02.09 1236101881.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	R\$ 0,00	133.536,60	R\$ 0,00	74.837,00	58.699,60	246.463,40
02.09 1236101881.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	548.500,00	R\$ 0,00	348.304,83	R\$ 20.805,76	198.744,18	149.560,65	200.195,17
02.09 1236101881.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.500,00	R\$ 0,00	348.304,83	R\$ 20.805,76	198.744,18	149.560,65	200.195,17
02.09 1236101882.239	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	100.000,00	R\$ 0,00	56.610,00	R\$ 0,00	0,00	56.610,00	43.390,00
02.09 1236101882.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	R\$ 0,00	56.610,00	R\$ 0,00	0,00	56.610,00	43.390,00
02.09 1236101882.240	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.742.000,00	R\$ 89.654,95	2.146.257,06	R\$ 172.946,50	1.426.861,08	719.395,98	595.742,94
02.09 1236101882.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 25.037,50	25.037,50	R\$ 0,00	0,00	25.037,50	4.962,50
02.09 1236101882.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	R\$ 0,00	350.000,00	R\$ 22.400,80	282.624,18	67.375,82	50.000,00
02.09 1236101882.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	60.000,00	R\$ 0,00	57.326,88	R\$ 0,00	0,00	57.326,88	2.673,12
02.09 1236101882.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	R\$ 0,00	150.000,00	R\$ 0,00	42.204,14	107.795,86	50.000,00
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\$ 1.166,00	40.123,14	R\$ 3.264,00	32.568,14	7.555,00	2.876,86
02.09 1236101882.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	R\$ 1.200,00	620.687,96	R\$ 49.099,55	337.125,40	283.562,56	109.312,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/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\$ 2.450,00	9.795,00	R\$ 1.040,00	7.345,00	2.450,00	90.205,00
02.09 1236101882.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.000,00	R\$ 32.959,80	575.446,80	R\$ 62.073,00	527.636,50	47.810,30	13.553,20
02.09 1236101882.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 26.841,65	315.538,97	R\$ 35.069,15	195.056,91	120.482,06	84.461,03
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\$ 300,00	20.713,00	R\$ 300,00	20.713,00	0,00	199.287,00
02.09 1236402352.246 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	R\$ 300,00	20.713,00	R\$ 300,00	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\$ 400,00	4.528,00	800,00	134.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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\$ 400,00	4.528,00	800,00	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\$ 725,00	8.654,00	R\$ 725,00	7.929,00	725,00	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\$ 725,00	7.250,00	R\$ 725,00	6.525,00	725,00	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\$ 0,00	747.777,76	R\$ 55.300,00	507.153,09	240.624,67	407.222,24
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\$ 0,00	747.777,76	R\$ 55.300,00	507.153,09	240.624,67	207.222,24
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\$ 0,00	943.244,45	R\$ 968,00	308.336,58	634.907,87	293.755,55
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.000,00	R\$ 0,00	943.244,45	R\$ 968,00	308.336,58	634.907,87	293.755,55
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.500,00	R\$ 7.290,00	681.703,07	R\$ 29.321,42	537.385,18	144.317,89	914.796,93
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.000,00	R\$ 0,00	18.450,00	R\$ 1.082,27	15.528,25	2.921,75	146.550,00
02.10 0812200202.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	3.400,00	R\$ 0,00	3.264,00	136,00	1.600,00
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\$ 800,00	8.450,00	1.600,00	89.950,00
02.10 0812200202.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	5.000,00	R\$ 282,27	3.814,25	1.185,75	15.000,00
02.10 0812200211.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 2.300,00	12.119,00	R\$ 400,00	8.169,00	3.950,00	37.881,00
02.10 0812200211.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 2.300,00	12.119,00	R\$ 400,00	8.169,00	3.950,00	37.881,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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	911.000,00	R\$ 2.140,00	567.269,07	R\$ 23.537,15	442.208,93	125.060,14	343.730,93
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	R\$ 0,00	360.903,31	R\$ 17.793,40	327.233,06	33.670,25	96,69
02.10 0812200212.253 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	50.000,00	R\$ 0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00	15.000,00
02.10 0812200212.253 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 0,00	22.348,99	27.651,01	0,00
02.10 0812200212.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	1.973,76	R\$ 272,00	1.565,76	408,00	8.026,24
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\$ 3.295,00	39.911,00	21.780,00	18.309,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 2.140,00	45.223,00	R\$ 1.390,00	41.783,00	3.440,00	54.777,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	12.478,00	R\$ 786,75	9.367,12	3.110,88	87.522,00
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\$ 2.172,00	15.204,00	8.688,00	108,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	R\$ 0,00	23.892,00	R\$ 2.172,00	15.204,00	8.688,00	108,00
02.10 0824404862.257	AUXÍLIO FUNERAL	50.000,00	R\$ 0,00	8.900,00	R\$ 0,00	7.700,00	1.200,00	41.100,00
02.10 0824404862.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	8.900,00	R\$ 0,00	7.700,00	1.200,00	41.100,00
02.10 0824404862.258	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	131.500,00	R\$ 1.700,00	43.847,00	R\$ 2.050,00	42.629,00	1.218,00	87.653,00
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\$ 1.700,00	43.520,00	R\$ 2.050,00	42.302,00	1.218,00	7.980,00
02.10 0836302152.259	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	120.000,00	R\$ 1.150,00	7.226,00	R\$ 80,00	5.946,00	1.280,00	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\$ 730,00	6.686,00	R\$ 80,00	5.826,00	860,00	13.314,00
02.10 0836302152.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 420,00	420,00	R\$ 0,00	0,00	420,00	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\$ 136,00	92.672,00	R\$ 5.018,00	70.213,00	22.459,00	168.328,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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\$ 550,00	5.500,00	1.100,00	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\$ 550,00	5.500,00	1.100,00	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\$ 136,00	86.072,00	R\$ 4.468,00	64.713,00	21.359,00	34.928,00
02.11 1442200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 4.000,00	51.650,00	18.350,00	0,00
02.11 1442200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 136,00	1.600,00	R\$ 68,00	1.383,00	217,00	3.400,00
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\$ 400,00	11.080,00	1.992,00	2.928,00
02.11 1442200212.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.400,00	R\$ 0,00	600,00	800,00	8.600,00
02.12	FUNDEB	15.839.300,00	R\$ 63.242,77	15.370.865,24	R\$ 1.222.772,61	11.596.877,45	3.773.987,79	468.434,76
02.12 1236101881.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	345.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 28.154,93	44.537,26	155.462,74	145.000,00
02.12 1236101881.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 28.154,93	44.537,26	155.462,74	145.000,00
02.12 1236101881.145	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236101881.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236101882.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.488.300,00	R\$ 0,00	9.488.144,25	R\$ 776.006,03	7.003.706,03	2.484.438,22	155,75
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	R\$ 0,00	749.909,80	R\$ 82.028,07	642.537,87	107.371,93	90,20
02.12 1236101882.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	R\$ 0,00	7.000.000,00	R\$ 464.271,46	5.213.518,04	1.786.481,96	0,00
02.12 1236101882.265 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.12 1236101882.265 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.338.300,00	R\$ 0,00	1.338.234,45	R\$ 229.706,50	1.147.650,12	190.584,33	65,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/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\$ 0,00	3.667.372,49	R\$ 254.957,49	2.911.500,82	755.871,67	268.627,51
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00	R\$ 0,00	852.622,83	R\$ 93.426,90	852.622,83	0,00	177.377,17
02.12 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	R\$ 0,00	1.400.000,00	R\$ 92.749,90	1.128.689,29	271.310,71	0,00
02.12 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	240.000,00	R\$ 0,00	239.426,50	R\$ 0,00	0,00	239.426,50	573,50
02.12 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	350.000,00	R\$ 0,00	320.383,68	R\$ 20.145,64	220.567,16	99.816,52	29.616,32
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\$ 0,00	854.939,48	R\$ 48.635,05	709.621,54	145.317,94	1.060,52
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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
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\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 67.614,95	863.140,84	336.859,16	0,00
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\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 67.614,95	863.140,84	336.859,16	0,00
02.12 1236601872.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 6.516,00	58.644,00	41.356,00	0,00
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 6.516,00	58.644,00	41.356,00	0,00
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	720.000,00	R\$ 63.242,77	715.348,50	R\$ 89.523,21	715.348,50	0,00	4.651,50
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	720.000,00	R\$ 63.242,77	715.348,50	R\$ 89.523,21	715.348,50	0,00	4.651,50
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.020.700,00	R\$ 221.103,80	10.079.003,84	R\$ 780.048,42	7.420.125,11	2.658.878,73	3.941.696,16
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	100.000,00	R\$ 0,00	8.500,00	R\$ 0,00	0,00	8.500,00	91.500,00
02.13 1030104281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	8.500,00	R\$ 0,00	0,00	8.500,00	91.500,00
02.13 1030104282.271	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.143.000,00	R\$ 0,00	906.100,00	R\$ 74.580,00	809.370,10	96.729,90	236.900,00
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\$ 0,00	900.000,00	R\$ 70.980,00	803.270,10	96.729,90	53.000,00
02.13 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	3.600,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	0,00	16.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Nov/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\$ 19.291,10	1.775.237,37	R\$ 115.081,51	1.078.035,13	697.202,24	1.031.262,63
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	R\$ 0,00	322.500,00	R\$ 12.120,00	178.217,49	144.282,51	77.500,00
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	R\$ 0,00	900.000,00	R\$ 38.625,00	430.943,32	469.056,68	900.000,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	R\$ 0,00	132.051,54	R\$ 18.574,51	116.265,95	15.785,59	448,46
02.13 1030104282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	R\$ 0,00	220.950,00	R\$ 20.850,00	187.650,00	33.300,00	9.050,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.000,00	R\$ 14.071,00	142.916,00	R\$ 18.124,00	114.855,00	28.061,00	1.084,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 5.220,10	56.819,83	R\$ 6.788,00	50.103,37	6.716,46	43.180,17
02.13 1030104282.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	392.000,00	R\$ 0,00	391.674,68	R\$ 27.004,04	111.495,11	280.179,57	325,32
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	R\$ 0,00	391.674,68	R\$ 27.004,04	111.495,11	280.179,57	325,32
02.13 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	320.000,00	R\$ 0,00	189.047,34	R\$ 2.700,00	73.144,86	115.902,48	130.952,66
02.13 1030104282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	65.400,00	R\$ 2.700,00	45.900,00	19.500,00	34.600,00
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\$ 0,00	55.345,74	R\$ 0,00	5.345,74	50.000,00	44.654,26
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\$ 0,00	59.366,50	R\$ 0,00	12.964,02	46.402,48	40.633,50
02.13 1030104282.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 600,00	1.100,00	R\$ 600,00	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\$ 600,00	1.100,00	R\$ 600,00	1.100,00	0,00	8.900,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	R\$ 1.166,00	2.011,98	R\$ 0,00	845,98	1.166,00	197.988,02
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\$ 1.166,00	1.601,00	R\$ 0,00	435,00	1.166,00	8.399,00
02.13 1030104282.276 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
02.13 1030204281.148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	44.385,70	R\$ 446,00	40.259,70	4.126,00	5.614,30
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	44.385,70	R\$ 446,00	40.259,70	4.126,00	5.614,30
02.13 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	98.500,00	R\$ 0,00	14.320,70	R\$ 0,00	2.127,70	12.193,00	84.179,30
02.13 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.500,00	R\$ 0,00	14.320,70	R\$ 0,00	2.127,70	12.193,00	84.179,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/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\$ 29.713,75	258.284,75	127.170,25	545,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.000,00	R\$ 0,00	385.455,00	R\$ 29.713,75	258.284,75	127.170,25	545,00
02.13 1030204282.277	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.309.700,00	R\$ 194.764,64	5.841.538,10	R\$ 501.748,84	4.650.121,45	1.191.416,65	1.468.161,90
02.13 1030204282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.335.000,00	R\$ 70.660,00	1.103.340,80	R\$ 129.460,00	1.103.340,80	0,00	231.659,20
02.13 1030204282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	R\$ 92.051,14	2.383.873,54	R\$ 222.506,18	2.308.889,54	74.984,00	416.126,46
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\$ 1.566,64	12.313,28	R\$ 578,44	10.746,64	1.566,64	17.686,72
02.13 1030204282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.303.000,00	R\$ 0,00	1.696.492,35	R\$ 108.102,91	783.625,26	912.867,09	606.507,65
02.13 1030204282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	329.700,00	R\$ 3.560,00	277.543,00	R\$ 3.690,00	136.813,00	140.730,00	52.157,00
02.13 1030204282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.000,00	R\$ 17.750,00	155.117,50	R\$ 18.582,50	140.957,50	14.160,00	102.882,50
02.13 1030204282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00	R\$ 9.176,86	208.831,37	R\$ 18.828,81	161.722,45	47.108,92	40.168,63
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\$ 0,00	209.117,98	R\$ 14.000,00	181.117,98	28.000,00	130.382,02
02.13 1030204282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.500,00	R\$ 0,00	203.230,00	R\$ 14.000,00	175.230,00	28.000,00	36.270,00
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\$ 1.262,01	33.644,72	R\$ 0,00	19.240,11	14.404,61	91.355,28
02.13 1030204282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.13 1030204282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	R\$ 1.242,44	26.995,75	R\$ 0,00	14.651,76	12.343,99	8.004,25
02.13 1030204282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	877,50	R\$ 0,00	877,50	0,00	9.122,50
02.13 1030204282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 19,57	5.771,47	R\$ 0,00	3.710,85	2.060,62	14.228,53
02.13 1030304282.281	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	5.000,00	R\$ 1.694,40	4.411,40	R\$ 300,00	2.717,00	1.694,40	588,60
02.13 1030304282.281 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 1.694,40	4.411,40	R\$ 300,00	2.717,00	1.694,40	588,60
02.13 1030404282.282	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	248.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	248.000,00
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
Nov/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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
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\$ 253,65	266.506,53	R\$ 13.874,28	188.384,90	78.121,63	68.993,47
02.13 1030504282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	199.755,51	R\$ 13.032,30	152.050,41	47.705,10	244,49
02.13 1030504282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	R\$ 0,00	41.532,64	R\$ 0,00	14.403,88	27.128,76	23.967,36
02.13 1030504282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	18.443,00	R\$ 210,00	17.443,00	1.000,00	31.557,00
02.13 1030504282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 253,65	6.775,38	R\$ 631,98	4.487,61	2.287,77	13.224,62
02.13 1030604322.284	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	R\$ 2.072,00	5.952,34	R\$ 0,00	3.880,34	2.072,00	14.047,66
02.13 1030604322.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 2.072,00	5.952,34	R\$ 0,00	3.880,34	2.072,00	14.047,66
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	R\$ 43.447,75	933.689,69	R\$ 74.499,60	624.952,42	308.737,27	1.566.310,31
02.14 0812200212.285	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	419.000,00	R\$ 4.381,50	220.969,50	R\$ 14.200,00	96.558,51	124.410,99	198.030,50
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\$ 0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.14 0812200212.285 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	92.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	1.320,00	8.680,00	82.000,00
02.14 0812200212.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	4.945,11	R\$ 0,00	3.708,92	1.236,19	54,89
02.14 0812200212.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	R\$ 0,00	69.729,89	R\$ 4.865,00	20.669,89	49.060,00	5.270,11
02.14 0812200212.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	15.850,00	R\$ 2.526,00	15.850,00	0,00	14.150,00
02.14 0812200212.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.14 0812200212.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	R\$ 3.340,00	52.880,00	R\$ 5.600,00	44.440,00	8.440,00	120,00
02.14 0812200212.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 1.041,50	17.564,50	R\$ 1.209,00	10.569,70	6.994,80	2.435,50
02.14 0824104852.286	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	149.000,00	R\$ 1.243,25	32.501,35	R\$ 7.272,00	28.798,40	3.702,95	116.498,65
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\$ 1.243,25	8.111,85	R\$ 0,00	6.148,60	1.963,25	41.888,15
02.14 0824104852.286 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	R\$ 0,00	537,50	R\$ 0,00	537,50	0,00	24.462,50
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\$ 6.022,00	14.807,00	750,00	14.443,00
02.14 0824104852.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	7.095,00	R\$ 1.250,00	6.105,30	989,70	12.905,00
02.14 0824204852.287	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	53.000,00	R\$ 0,00	10.428,14	R\$ 1.430,60	7.441,18	2.986,96	42.571,86
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
Nov/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	6.650,00	1.400,00	1.950,00
02.14 0824204852.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.378,14	R\$ 30,60	791,18	1.586,96	17.621,86
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	747.000,00	R\$ 21.685,00	377.101,05	R\$ 27.197,00	268.795,88	108.305,17	369.898,95
02.14 0824304832.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	2.896,00	R\$ 0,00	2.896,00	0,00	197.104,00
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\$ 1.190,00	128.485,05	R\$ 792,00	51.139,71	77.345,34	98.514,95
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	240.000,00	R\$ 20.495,00	236.720,00	R\$ 26.405,00	209.715,00	27.005,00	3.280,00
02.14 0824304832.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	6.000,00	R\$ 0,00	2.045,17	3.954,83	24.000,00
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	100.000,00	R\$ 0,00	63.099,01	R\$ 370,00	47.549,01	15.550,00	36.900,99
02.14 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	63.099,01	R\$ 370,00	47.549,01	15.550,00	36.900,99
02.14 0824404862.291	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	277.000,00	R\$ 6.300,00	111.625,50	R\$ 11.052,00	80.414,45	31.211,05	165.374,50
02.14 0824404862.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	34.000,00	R\$ 0,00	16.500,00	17.500,00	66.000,00
02.14 0824404862.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	6.867,90	R\$ 0,00	6.867,90	0,00	33.132,10
02.14 0824404862.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	R\$ 0,00	16.745,60	R\$ 0,00	11.746,10	4.999,50	254,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Nov/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\$ 1.270,00	7.602,00	R\$ 3.552,00	7.602,00	0,00	2.398,00
02.14 0824404862.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 5.030,00	42.610,00	R\$ 7.500,00	35.280,00	7.330,00	17.390,00
02.14 0824404862.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	3.800,00	R\$ 0,00	2.418,45	1.381,55	46.200,00
02.14 0824404862.292	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	200.000,00	R\$ 8.568,00	61.015,14	R\$ 10.078,00	56.445,14	4.570,00	138.984,86
02.14 0824404862.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 328,00	1.121,20	R\$ 328,00	1.121,20	0,00	98.878,80
02.14 0824404862.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 8.140,00	57.750,00	R\$ 9.650,00	53.180,00	4.570,00	2.250,00
02.14 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 100,00	2.143,94	R\$ 100,00	2.143,94	0,00	37.856,06
02.14 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150.000,00	R\$ 1.270,00	56.950,00	R\$ 2.900,00	38.949,85	18.000,15	93.050,00
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 0,00	26.000,00	R\$ 0,00	16.500,00	9.500,00	34.000,00
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	26.170,00	R\$ 2.900,00	20.500,00	5.670,00	3.830,00
02.14 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	4.500,00	R\$ 0,00	1.669,85	2.830,15	25.500,00
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
Nov/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\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.595.000,00
02.16 0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200211.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.485.000,00
02.16 0912200212.298 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.16 0912200212.298 31900300	PENSÕES	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.16 0912200212.298 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16 0912200212.298 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16 0912200212.298 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
02.16 0912200212.298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.298 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.298 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.298 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16 0912200212.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16 0912200212.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16 0912200212.298 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.298 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0927104952.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16 0927104952.299 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16 0927104952.299 31900300	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.299 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16 0927104952.299 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0927104952.299 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00