

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 2.545.441,24	48.028.608,42	R\$ 2.849.498,33	29.820.604,41	18.208.004,01	22.571.391,58
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

Out/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\$ 2.545.441,24	48.028.608,42	R\$ 2.849.498,33	29.820.604,41	18.208.004,01	20.267.391,58
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.373.000,00	R\$ 5.186,86	1.059.881,01	R\$ 66.198,09	757.446,89	302.434,12	313.118,99
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\$ 5.186,86	876.892,01	R\$ 53.398,09	622.301,91	254.590,10	140.107,99
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	754.350,00	R\$ 37.800,00	567.150,00	187.200,00	45.650,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	R\$ 2.455,92	13.085,70	R\$ 3.274,56	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\$ 12.120,00	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\$ 0,00	3.560,00	R\$ 0,00	3.560,00	0,00	16.440,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 2.730,94	13.101,31	R\$ 203,53	8.038,02	5.063,29	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\$ 12.800,00	133.479,98	47.844,02	58.676,00
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	R\$ 0,00	180.000,00	R\$ 12.800,00	132.799,98	47.200,02	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\$ 1.500,00	307.198,90	R\$ 9.200,00	201.081,57	106.117,33	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\$ 1.500,00	306.670,90	R\$ 9.200,00	200.553,57	106.117,33	113.329,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 7.700,00	140.100,00	39.900,00	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\$ 1.500,00	10.128,69	R\$ 1.500,00	8.628,69	1.500,00	49.871,31
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00	R\$ 0,00	115.382,91	R\$ 0,00	50.801,58	64.581,33	2.617,09
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.256.300,00	R\$ 185.558,74	2.804.413,60	R\$ 120.915,22	1.348.826,43	1.455.587,17	451.886,40
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 2.809,00	18.652,90	R\$ 2.809,00	18.092,90	560,00	31.347,10
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 2.809,00	18.652,90	R\$ 2.809,00	18.092,90	560,00	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	1.575.300,00	R\$ 60.513,83	1.424.093,96	R\$ 100.153,41	935.768,70	488.325,26	151.206,04
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	R\$ 24.846,86	495.924,66	R\$ 47.371,50	443.825,46	52.099,20	59.075,34
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	5.000,00	R\$ 544,00	4.877,00	R\$ 0,00	2.866,00	2.011,00	123,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	266.500,00	R\$ 0,00	264.215,83	R\$ 9.050,00	49.097,40	215.118,43	2.284,17
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.800,00	R\$ 1.934,00	78.124,00	R\$ 8.295,00	31.064,00	47.060,00	4.676,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00	R\$ 19.747,00	151.092,00	R\$ 11.217,00	118.333,00	32.759,00	4.908,00
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	R\$ 13.441,97	429.860,47	R\$ 24.219,91	290.582,84	139.277,63	70.139,53
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

Out/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\$ 119.500,00	1.076.484,45	R\$ 0,00	153.962,20	922.522,25	515,55
02.03 0927104922.211 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	677.000,00	R\$ 0,00	676.518,34	R\$ 0,00	722,01	675.796,33	481,66
02.03 0927104922.211 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	400.000,00	R\$ 119.500,00	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\$ 2.735,91	243.972,33	R\$ 17.952,81	220.397,63	23.574,70	5.027,67
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.000,00	R\$ 2.735,91	243.972,33	R\$ 17.952,81	220.397,63	23.574,70	5.027,67
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.691.000,00	R\$ 12.759,51	959.709,33	R\$ 44.397,15	601.457,79	358.251,54	731.290,67
02.04 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	130.000,00	R\$ 11.000,00	82.100,00	R\$ 2.300,00	64.200,00	17.900,00	47.900,00
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	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
02.04 0412100402.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 7.000,00	73.300,00	R\$ 2.300,00	59.400,00	13.900,00	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\$ 1.759,51	403.039,19	R\$ 35.723,05	284.152,47	118.886,72	249.960,81
02.04 0412300212.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	299.905,40	R\$ 17.871,70	215.335,82	84.569,58	94,60
02.04 0412300212.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	R\$ 703,00	6.118,62	R\$ 1.043,00	5.982,62	136,00	1.881,38
02.04 0412300212.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 696,51	11.672,61	R\$ 1.010,00	6.161,10	5.511,51	88.327,39
02.04 0412300212.217 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 300,00	425,00	R\$ 0,00	125,00	300,00	19.575,00
02.04 0412300212.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	R\$ 0,00	2.111,00	R\$ 100,00	2.111,00	0,00	22.889,00
02.04 0412300212.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 60,00	82.806,56	R\$ 15.698,35	54.436,93	28.369,63	117.193,44
02.04 0412300322.218	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	355.000,00	R\$ 0,00	86.320,14	R\$ 6.374,10	60.847,89	25.472,25	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

Out/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\$ 5.374,10	46.337,49	20.472,25	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\$ 1.000,00	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\$ 0,00	191.007,43	195.992,57	106.000,00
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	493.000,00	R\$ 0,00	387.000,00	R\$ 0,00	191.007,43	195.992,57	106.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	3.345.700,00	R\$ 565.664,38	2.654.158,85	R\$ 181.715,00	1.809.905,41	844.253,44	691.541,15
02.05 0412200202.219	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	847.200,00	R\$ 44.269,08	616.967,58	R\$ 45.069,00	541.199,67	75.767,91	230.232,42
02.05 0412200202.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	R\$ 27.822,26	452.822,26	R\$ 32.142,00	442.302,26	10.520,00	137.177,74
02.05 0412200202.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 476,00	2.317,00	R\$ 170,00	1.875,00	442,00	2.683,00
02.05 0412200202.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	R\$ 11.675,82	62.781,32	R\$ 3.882,00	23.310,41	39.470,91	1.418,68
02.05 0412200202.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	R\$ 0,00	47.610,00	R\$ 4.920,00	25.300,00	22.310,00	390,00
02.05 0412200202.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 4.295,00	46.416,00	R\$ 3.955,00	43.391,00	3.025,00	13.584,00
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	1.990.000,00	R\$ 517.575,30	1.943.404,67	R\$ 125.706,00	1.187.904,37	755.500,30	46.595,33
02.05 1339202472.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 1.017,30	84.384,63	R\$ 1.000,00	53.458,33	30.926,30	15.615,37
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	300.000,00	R\$ 16.333,00	283.797,00	R\$ 14.630,00	263.864,00	19.933,00	16.203,00
02.05 1339202472.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.000,00	R\$ 500.225,00	1.562.189,06	R\$ 110.076,00	857.548,06	704.641,00	7.810,94
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

Out/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	7.200,00	2.700,00	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	7.200,00	2.700,00	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	9.535,00	R\$ 5.250,00	9.535,00	0,00	90.465,00
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	8.965,00	R\$ 5.250,00	8.965,00	0,00	21.035,00
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	112.000,00	R\$ 3.820,00	46.311,70	R\$ 4.790,00	37.926,47	8.385,23	65.688,30
02.05 2781202242.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	14.103,20	R\$ 0,00	13.287,97	815,23	5.896,80
02.05 2781202242.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 2.690,00	8.757,50	R\$ 2.690,00	8.757,50	0,00	31.242,50
02.05 2781202242.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	R\$ 1.130,00	21.951,00	R\$ 2.100,00	14.381,00	7.570,00	49,00
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	2.809.300,00	R\$ 240.329,40	1.607.675,82	R\$ 13.849,51	146.678,87	1.460.996,95	1.201.624,18
02.06 1012200212.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.152.000,00	R\$ 166.229,40	1.533.575,82	R\$ 13.849,51	146.678,87	1.386.896,95	618.424,18
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\$ 158.000,00	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\$ 1.364,40	4.743,09	R\$ 1.364,40	4.594,09	149,00	256,91
02.06 1012200212.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
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\$ 3.885,00	16.385,00	R\$ 2.910,00	14.100,00	2.285,00	3.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 2.980,00	209.764,00	R\$ 9.575,11	119.748,50	90.015,50	2.736,00
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	457.300,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	457.300,00
02.06 1030104281.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.300,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	457.300,00
02.06 1030104281.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	R\$ 74.100,00	74.100,00	R\$ 0,00	0,00	74.100,00	25.900,00
02.06 1030104281.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 74.100,00	74.100,00	R\$ 0,00	0,00	74.100,00	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	7.499.200,00	R\$ 51.935,86	5.451.104,00	R\$ 195.439,98	3.185.970,07	2.265.133,93	2.048.096,00
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	700.000,00	R\$ 0,00	120.962,82	R\$ 0,00	116.617,22	4.345,60	579.037,18
02.07 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	R\$ 0,00	120.962,82	R\$ 0,00	116.617,22	4.345,60	579.037,18
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\$ 7.000,00	522.000,00	263.000,00	180.000,00
02.07 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.000,00	R\$ 0,00	785.000,00	R\$ 7.000,00	522.000,00	263.000,00	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\$ 0,00	1.738,22	1.600,00	39.661,78
02.07 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	R\$ 0,00	3.338,22	R\$ 0,00	1.738,22	1.600,00	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

Out/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\$ 18.407,36	3.784.672,95	R\$ 120.639,75	1.960.551,34	1.824.121,61	296.827,05
02.07 1545103232.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	R\$ 0,00	475.939,20	R\$ 45.744,60	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\$ 2.298,00	733.318,02	438.018,50	28.663,48
02.07 1545103232.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 272,00	3.283,58	R\$ 0,00	3.011,58	272,00	1.716,42
02.07 1545103232.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	R\$ 3.110,00	855.407,37	R\$ 38.233,79	309.780,82	545.626,55	4.592,63
02.07 1545103232.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	696.500,00	R\$ 0,00	536.107,00	R\$ 18.823,00	110.303,00	425.804,00	160.393,00
02.07 1545103232.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.000,00	R\$ 10.490,00	206.682,78	R\$ 15.205,00	179.189,20	27.493,58	37.317,22
02.07 1545103232.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	R\$ 4.535,36	535.916,50	R\$ 335,36	196.273,20	339.643,30	64.083,50
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\$ 19.275,00	104.372,65	R\$ 12.685,00	85.840,05	18.532,60	225.627,35
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\$ 12.475,00	67.472,00	R\$ 12.685,00	59.957,00	7.515,00	62.528,00
02.07 1545203252.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	R\$ 6.800,00	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	32.000,00	R\$ 10.547,50	18.707,50	R\$ 7.297,50	11.547,50	7.160,00	13.292,50
02.07 1545203262.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 3.387,50	3.387,50	R\$ 3.387,50	3.387,50	0,00	6.612,50
02.07 1545203262.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	R\$ 2.160,00	10.320,00	R\$ 3.910,00	8.160,00	2.160,00	1.680,00
02.07 1545203262.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00	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\$ 0,00	257.147,92	R\$ 20.506,73	151.520,60	105.627,32	182.852,08
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\$ 0,00	5.140,00	R\$ 0,00	5.140,00	0,00	14.860,00
02.07 1545203272.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 0,00	248.271,92	R\$ 20.506,73	142.644,60	105.627,32	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

Out/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\$ 3.706,00	160.303,60	R\$ 27.311,00	155.956,60	4.347,00	180.696,40
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\$ 3.706,00	137.233,00	R\$ 27.311,00	132.886,00	4.347,00	3.767,00
02.07 2678205342.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 0,00	10.870,60	R\$ 0,00	10.870,60	0,00	109.129,40
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	2.246.500,00	R\$ 94.731,00	1.892.475,64	R\$ 104.835,57	1.184.155,60	708.320,04	354.024,36
02.08 1854104562.235	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	21.500,00	R\$ 0,00	1.780,00	R\$ 0,00	1.780,00	0,00	19.720,00
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	1.780,00	R\$ 0,00	1.780,00	0,00	3.220,00
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	20.000,00	R\$ 0,00	19.613,20	R\$ 0,00	7.980,00	11.633,20	386,80
02.08 2012200211.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	19.613,20	R\$ 0,00	7.980,00	11.633,20	386,80
02.08 2012200212.236	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.633.000,00	R\$ 87.696,00	1.494.104,14	R\$ 99.910,57	844.623,30	649.480,84	138.895,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Out/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\$ 76.000,00	701.816,00	R\$ 47.960,25	490.461,83	211.354,17	184,00
02.08 2012200212.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 81,00	638,00	R\$ 0,00	476,00	162,00	9.362,00
02.08 2012200212.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	R\$ 150,00	316.319,63	R\$ 3.887,01	151.818,17	164.501,46	13.680,37
02.08 2012200212.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269.000,00	R\$ 920,00	268.830,00	R\$ 25.340,00	65.050,00	203.780,00	170,00
02.08 2012200212.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	R\$ 10.545,00	84.797,00	R\$ 13.945,00	70.367,00	14.430,00	1.203,00
02.08 2012200212.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	R\$ 0,00	121.703,51	R\$ 8.778,31	66.450,30	55.253,21	114.296,49
02.08 2060500962.237	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	132.000,00	R\$ 5.070,00	115.960,30	R\$ 4.290,00	70.719,30	45.241,00	16.039,70
02.08 2060500962.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	R\$ 0,00	67.183,00	R\$ 0,00	25.812,00	41.371,00	4.817,00
02.08 2060500962.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 4.240,00	38.978,30	R\$ 4.290,00	35.938,30	3.040,00	1.021,70
02.08 2060500962.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 830,00	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\$ 1.965,00	261.018,00	R\$ 635,00	259.053,00	1.965,00	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\$ 1.965,00	21.775,00	R\$ 635,00	19.810,00	1.965,00	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	7.792.500,00	R\$ 342.586,84	4.469.277,75	R\$ 304.370,76	2.447.188,67	2.022.089,08	3.323.222,25
02.09 1236101881.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	R\$ 2.803,00	133.536,60	R\$ 6.303,00	74.837,00	58.699,60	246.463,40
02.09 1236101881.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	R\$ 2.803,00	133.536,60	R\$ 6.303,00	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\$ 172.439,63	348.304,83	R\$ 52.872,79	177.938,42	170.366,41	200.195,17
02.09 1236101881.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.500,00	R\$ 172.439,63	348.304,83	R\$ 52.872,79	177.938,42	170.366,41	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	2.702.000,00	-R\$ 26.430,22	2.056.602,11	R\$ 121.546,62	1.253.914,58	802.687,53	645.397,89
02.09 1236101882.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	R\$ 0,00	350.000,00	R\$ 20.952,80	260.223,38	89.776,62	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\$ 6.131,00	38.957,14	R\$ 2.692,00	29.304,14	9.653,00	4.042,86
02.09 1236101882.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	-R\$ 87.728,52	619.487,96	R\$ 12.136,78	288.025,85	331.462,11	110.512,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Out/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\$ 0,00	7.345,00	R\$ 830,00	6.305,00	1.040,00	92.655,00
02.09 1236101882.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549.000,00	R\$ 53.791,50	542.487,00	R\$ 69.379,10	465.563,50	76.923,50	6.513,00
02.09 1236101882.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 1.375,80	288.697,32	R\$ 15.555,94	159.987,76	128.709,56	111.302,68
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\$ 210,00	20.413,00	R\$ 3.160,00	20.413,00	0,00	199.587,00
02.09 1236402352.246 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	R\$ 210,00	20.413,00	R\$ 3.160,00	20.413,00	0,00	199.587,00
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	4.128,00	1.200,00	134.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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	4.128,00	1.200,00	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	7.929,00	R\$ 725,00	7.204,00	725,00	242.071,00
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	6.525,00	R\$ 725,00	5.800,00	725,00	3.475,00
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\$ 192.839,43	747.777,76	R\$ 68.547,35	451.853,09	295.924,67	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\$ 192.839,43	747.777,76	R\$ 68.547,35	451.853,09	295.924,67	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\$ 50.816,00	307.368,58	635.875,87	293.755,55
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.000,00	R\$ 0,00	943.244,45	R\$ 50.816,00	307.368,58	635.875,87	293.755,55
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.500,00	R\$ 20.630,00	674.413,07	R\$ 40.221,65	508.063,76	166.349,31	922.086,93
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.000,00	R\$ 68,00	18.450,00	R\$ 1.055,40	14.445,98	4.004,02	146.550,00
02.10 0812200202.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 68,00	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	7.650,00	2.400,00	89.950,00
02.10 0812200202.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	5.000,00	R\$ 255,40	3.531,98	1.468,02	15.000,00
02.10 0812200211.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 1.650,00	9.819,00	R\$ 0,00	7.769,00	2.050,00	40.181,00
02.10 0812200211.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 1.650,00	9.819,00	R\$ 0,00	7.769,00	2.050,00	40.181,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 16.752,00	565.129,07	R\$ 32.266,25	418.671,78	146.457,29	345.870,93
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	R\$ 15.000,00	360.903,31	R\$ 24.359,40	309.439,66	51.463,65	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\$ 272,00	1.973,76	R\$ 0,00	1.293,76	680,00	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\$ 4.290,00	36.616,00	25.075,00	18.309,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 1.480,00	43.083,00	R\$ 3.190,00	40.393,00	2.690,00	56.917,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	12.478,00	R\$ 426,85	8.580,37	3.897,63	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\$ 0,00	13.032,00	10.860,00	108,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	R\$ 0,00	23.892,00	R\$ 0,00	13.032,00	10.860,00	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\$ 1.950,00	42.147,00	R\$ 6.170,00	40.579,00	1.568,00	89.353,00
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\$ 1.950,00	41.820,00	R\$ 6.170,00	40.252,00	1.568,00	9.680,00
02.10 0836302152.259	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	120.000,00	R\$ 210,00	6.076,00	R\$ 730,00	5.866,00	210,00	113.924,00
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\$ 210,00	5.956,00	R\$ 730,00	5.746,00	210,00	14.044,00
02.10 0836302152.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
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\$ 1.260,00	92.536,00	R\$ 6.417,00	65.195,00	27.341,00	168.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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	4.950,00	1.650,00	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	4.950,00	1.650,00	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\$ 1.260,00	85.936,00	R\$ 5.867,00	60.245,00	25.691,00	35.064,00
02.11 1442200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 4.850,00	47.650,00	22.350,00	0,00
02.11 1442200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 68,00	1.464,00	R\$ 217,00	1.315,00	149,00	3.536,00
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\$ 1.192,00	13.072,00	R\$ 800,00	10.680,00	2.392,00	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\$ 795.310,83	15.307.622,47	R\$ 1.005.586,09	10.374.104,84	4.933.517,63	531.677,53
02.12 1236101881.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	345.000,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	R\$ 16.382,33	16.382,33	183.617,67	145.000,00
02.12 1236101881.144 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	345.000,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	R\$ 16.382,33	16.382,33	183.617,67	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\$ 304.500,00	9.488.144,25	R\$ 561.781,67	6.227.700,00	3.260.444,25	155,75
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	R\$ 0,00	749.909,80	R\$ 0,00	560.509,80	189.400,00	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\$ 446.760,37	4.749.246,58	2.250.753,42	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\$ 304.500,00	1.338.234,45	R\$ 115.021,30	917.943,62	420.290,83	65,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Out/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\$ 170.810,83	3.667.372,49	R\$ 260.464,38	2.656.543,33	1.010.829,16	268.627,51
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00	R\$ 70.810,83	852.622,83	R\$ 0,00	759.195,93	93.426,90	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\$ 92.071,07	1.035.939,39	364.060,61	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\$ 66.406,56	200.421,52	119.962,16	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\$ 100.000,00	854.939,48	R\$ 101.986,75	660.986,49	193.952,99	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\$ 73.238,15	795.525,89	404.474,11	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\$ 73.238,15	795.525,89	404.474,11	0,00
02.12 1236601872.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	52.128,00	47.872,00	0,00
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	52.128,00	47.872,00	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\$ 120.000,00	652.105,73	R\$ 93.719,56	625.825,29	26.280,44	67.894,27
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\$ 120.000,00	652.105,73	R\$ 93.719,56	625.825,29	26.280,44	67.894,27
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.995.700,00	R\$ 182.690,82	9.857.900,04	R\$ 695.049,37	6.640.076,69	3.217.823,35	4.137.799,96
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\$ 8.500,00	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\$ 8.500,00	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\$ 3.600,00	906.100,00	R\$ 71.030,70	734.790,10	171.309,90	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\$ 71.030,70	732.290,10	167.709,90	53.000,00
02.13 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	R\$ 0,00	0,00	3.600,00	16.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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	2.800.500,00	R\$ 24.013,97	1.755.946,27	R\$ 104.922,07	962.953,62	792.992,65	1.044.553,73
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	R\$ 0,00	322.500,00	R\$ 12.120,00	166.097,49	156.402,51	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\$ 38.355,00	392.318,32	507.681,68	900.000,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	R\$ 1.472,00	132.051,54	R\$ 9.210,69	97.691,44	34.360,10	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	166.800,00	54.150,00	9.050,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	R\$ 17.159,00	128.845,00	R\$ 16.138,00	96.731,00	32.114,00	9.155,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 5.382,97	51.599,73	R\$ 8.248,38	43.315,37	8.284,36	48.400,27
02.13 1030104282.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	392.000,00	R\$ 0,00	391.674,68	R\$ 21.419,88	84.491,07	307.183,61	325,32
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	R\$ 0,00	391.674,68	R\$ 21.419,88	84.491,07	307.183,61	325,32
02.13 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	320.000,00	R\$ 0,00	189.047,34	R\$ 15.097,52	70.444,86	118.602,48	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	43.200,00	22.200,00	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\$ 12.397,52	12.964,02	46.402,48	40.633,50
02.13 1030104282.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	500,00	R\$ 0,00	500,00	0,00	29.500,00
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	500,00	R\$ 0,00	500,00	0,00	9.500,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	R\$ 690,98	845,98	R\$ 845,98	845,98	0,00	199.154,02
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\$ 255,98	410,98	R\$ 410,98	410,98	0,00	49.589,02
02.13 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 435,00	435,00	R\$ 435,00	435,00	0,00	9.565,00
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\$ 4.783,90	44.385,70	R\$ 3.783,90	39.813,70	4.572,00	5.614,30
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 4.783,90	44.385,70	R\$ 3.783,90	39.813,70	4.572,00	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

Out/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\$ 93.071,00	228.571,00	156.884,00	545,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.000,00	R\$ 0,00	385.455,00	R\$ 93.071,00	228.571,00	156.884,00	545,00
02.13 1030204282.277	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.290.700,00	R\$ 136.085,42	5.646.773,46	R\$ 345.497,50	4.148.372,61	1.498.400,85	1.643.926,54
02.13 1030204282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.335.000,00	R\$ 33.081,50	1.032.680,80	R\$ 44.911,70	973.880,80	58.800,00	302.319,20
02.13 1030204282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	R\$ 0,00	2.291.822,40	R\$ 170.060,93	2.086.383,36	205.439,04	508.177,60
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\$ 918,00	10.746,64	R\$ 544,00	10.168,20	578,44	19.253,36
02.13 1030204282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.303.000,00	R\$ 81.278,70	1.696.492,35	R\$ 94.750,49	675.522,35	1.020.970,00	606.507,65
02.13 1030204282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.700,00	R\$ 3.340,00	273.983,00	R\$ 2.065,00	133.123,00	140.860,00	49.717,00
02.13 1030204282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.000,00	R\$ 7.692,50	137.367,50	R\$ 17.399,00	122.375,00	14.992,50	107.632,50
02.13 1030204282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00	R\$ 9.774,72	199.654,51	R\$ 15.766,38	142.893,64	56.760,87	49.345,49
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	167.117,98	42.000,00	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	161.230,00	42.000,00	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\$ 4.506,55	32.382,71	R\$ 2.639,33	19.240,11	13.142,60	92.617,29
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\$ 4.506,55	25.753,31	R\$ 2.265,00	14.651,76	11.101,55	9.246,69
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\$ 0,00	5.751,90	R\$ 374,33	3.710,85	2.041,05	14.248,10
02.13 1030304282.281	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	5.000,00	R\$ 300,00	2.717,00	R\$ 857,00	2.417,00	300,00	2.283,00
02.13 1030304282.281 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 300,00	2.717,00	R\$ 857,00	2.417,00	300,00	2.283,00
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

Out/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\$ 210,00	266.252,88	R\$ 20.848,49	174.510,62	91.742,26	69.247,12
02.13 1030504282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	199.755,51	R\$ 14.011,30	139.018,11	60.737,40	244,49
02.13 1030504282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	R\$ 0,00	41.532,64	R\$ 5.748,31	14.403,88	27.128,76	23.967,36
02.13 1030504282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 210,00	18.443,00	R\$ 100,00	17.233,00	1.210,00	31.557,00
02.13 1030504282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	6.521,73	R\$ 988,88	3.855,63	2.666,10	13.478,27
02.13 1030604322.284	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	R\$ 0,00	3.880,34	R\$ 1.036,00	3.880,34	0,00	16.119,66
02.13 1030604322.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	3.880,34	R\$ 1.036,00	3.880,34	0,00	16.119,66
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	R\$ 45.297,00	890.241,94	R\$ 61.302,94	550.452,82	339.789,12	1.609.758,06
02.14 0812200212.285	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	427.000,00	R\$ 5.440,00	216.588,00	R\$ 3.900,00	82.358,51	134.229,49	210.412,00
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	100.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	1.320,00	8.680,00	90.000,00
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\$ 0,00	15.804,89	53.925,00	5.270,11
02.14 0812200212.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	15.850,00	R\$ 0,00	13.324,00	2.526,00	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\$ 2.600,00	49.540,00	R\$ 3.900,00	38.840,00	10.700,00	3.460,00
02.14 0812200212.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 2.840,00	16.523,00	R\$ 0,00	9.360,70	7.162,30	3.477,00
02.14 0824104852.286	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	149.000,00	R\$ 970,00	31.258,10	R\$ 4.465,60	21.526,40	9.731,70	117.741,90
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\$ 720,00	6.868,60	R\$ 4.215,60	6.148,60	720,00	43.131,40
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\$ 250,00	15.557,00	R\$ 250,00	8.785,00	6.772,00	14.443,00
02.14 0824104852.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	7.095,00	R\$ 0,00	4.855,30	2.239,70	12.905,00
02.14 0824204852.287	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	53.000,00	R\$ 0,00	10.428,14	R\$ 106,84	6.010,58	4.417,56	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
Out/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\$ 0,00	5.250,00	2.800,00	1.950,00
02.14 0824204852.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.378,14	R\$ 106,84	760,58	1.617,56	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	739.000,00	R\$ 22.017,00	355.416,05	R\$ 24.366,54	241.598,88	113.817,17	383.583,95
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\$ 1.912,00	127.295,05	R\$ 2.165,50	50.347,71	76.947,34	99.704,95
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	232.000,00	R\$ 20.105,00	216.225,00	R\$ 21.110,00	183.310,00	32.915,00	15.775,00
02.14 0824304832.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	6.000,00	R\$ 1.091,04	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\$ 5.729,01	47.179,01	15.920,00	36.900,99
02.14 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	63.099,01	R\$ 5.729,01	47.179,01	15.920,00	36.900,99
02.14 0824404862.291	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	277.000,00	R\$ 10.890,00	105.325,50	R\$ 12.874,50	69.362,45	35.963,05	171.674,50
02.14 0824404862.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	34.000,00	R\$ 1.500,00	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\$ 3.284,00	6.867,90	0,00	33.132,10
02.14 0824404862.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	R\$ 9.290,00	16.745,60	R\$ 4.290,50	11.746,10	4.999,50	254,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 800,00	6.332,00	R\$ 0,00	4.050,00	2.282,00	3.668,00
02.14 0824404862.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 800,00	37.580,00	R\$ 3.800,00	27.780,00	9.800,00	22.420,00
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\$ 5.980,00	52.447,14	R\$ 6.640,00	46.367,14	6.080,00	147.552,86
02.14 0824404862.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	793,20	R\$ 0,00	793,20	0,00	99.206,80
02.14 0824404862.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 5.980,00	49.610,00	R\$ 6.640,00	43.530,00	6.080,00	10.390,00
02.14 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	2.043,94	R\$ 0,00	2.043,94	0,00	37.956,06
02.14 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150.000,00	R\$ 0,00	55.680,00	R\$ 3.220,45	36.049,85	19.630,15	94.320,00
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 0,00	26.000,00	R\$ 1.500,00	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\$ 0,00	24.900,00	R\$ 1.500,00	17.600,00	7.300,00	5.100,00
02.14 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	4.500,00	R\$ 220,45	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
Out/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