

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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	69.600.000,00	R\$ 3.374.782,67	28.580.858,24	R\$ 2.162.342,20	3.648.556,07	24.932.302,17	41.019.141,76
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.130.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.130.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
01.01 0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	820.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	820.000,00
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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	810.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	810.000,00
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	480.000,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	110.000,00
01.01 0103100012.002 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
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	67.470.000,00	R\$ 3.374.782,67	28.580.858,24	R\$ 2.162.342,20	3.648.556,07	24.932.302,17	38.889.141,76
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.300.000,00	R\$ 0,00	972.821,40	R\$ 75.998,33	173.210,33	799.611,07	327.178,60
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	970.000,00	R\$ 0,00	764.821,40	R\$ 58.000,00	138.407,00	626.414,40	205.178,60
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 58.000,00	136.632,00	563.368,00	100.000,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	23.686,40	R\$ 0,00	0,00	23.686,40	16.313,60
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	R\$ 0,00	36.360,00	R\$ 0,00	0,00	36.360,00	3.640,00
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	1.775,00	R\$ 0,00	1.775,00	0,00	18.225,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
02.01 0412200202.202	DIVULGAÇÃO OFICIAL	70.000,00	R\$ 0,00	28.000,00	R\$ 3.465,00	6.270,00	21.730,00	42.000,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200202.202 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 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	R\$ 0,00	28.000,00	R\$ 3.465,00	6.270,00	21.730,00	32.000,00
02.01 0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	215.000,00	R\$ 0,00	180.000,00	R\$ 14.533,33	28.533,33	151.466,67	35.000,00
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	R\$ 0,00	180.000,00	R\$ 14.533,33	28.533,33	151.466,67	0,00
02.01 0412400322.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400322.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0442200202.204	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.01 0442200202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.01 0442200202.204 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 0442200202.204 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
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	385.000,00	R\$ 1.500,00	183.322,00	R\$ 13.850,00	26.200,00	157.122,00	201.678,00
02.02 0206200141.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0206200141.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0206200142.205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	375.000,00	R\$ 1.500,00	183.322,00	R\$ 13.850,00	26.200,00	157.122,00	191.678,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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	180.000,00	R\$ 0,00	180.000,00	R\$ 12.350,00	24.700,00	155.300,00	0,00
02.02 0206200142.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0206200142.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 1.500,00	3.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	57.000,00
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	322,00	R\$ 0,00	0,00	322,00	99.678,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.925.000,00	R\$ 20.888,54	2.562.703,11	R\$ 122.516,71	220.420,97	2.342.282,14	1.362.296,89
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	R\$ 0,00	384,00	R\$ 384,00	384,00	0,00	39.616,00
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	384,00	R\$ 384,00	384,00	0,00	39.616,00
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	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.595.000,00	R\$ 13.088,54	998.419,11	R\$ 78.900,49	140.398,49	858.020,62	596.580,89
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 42.089,44	80.665,67	519.334,33	0,00
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\$ 272,00	680,00	R\$ 0,00	0,00	680,00	4.320,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	R\$ 3.676,54	50.230,54	R\$ 2.535,50	2.592,50	47.638,04	249.769,46
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	R\$ 2.100,00	46.225,00	R\$ 5.250,00	8.050,00	38.175,00	13.775,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	R\$ 4.340,00	79.168,33	R\$ 9.260,00	18.478,33	60.690,00	40.831,67
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	R\$ 2.700,00	222.115,24	R\$ 19.765,55	30.611,99	191.503,25	277.884,76
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 0618101742.211	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	625.000,00	R\$ 7.800,00	213.900,00	R\$ 24.736,00	40.872,00	173.028,00	411.100,00
02.03 0618101742.211 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03 0618101742.211 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 16.136,00	32.272,00	167.728,00	250.000,00
02.03 0618101742.211 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 0618101742.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	R\$ 6.700,00	12.800,00	R\$ 8.600,00	8.600,00	4.200,00	22.200,00
02.03 0618101742.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 1.100,00	1.100,00	R\$ 0,00	0,00	1.100,00	18.900,00
02.03 0618101742.211 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.03 0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.100.000,00	R\$ 0,00	1.100.000,00	R\$ 693,44	693,44	1.099.306,56	0,00
02.03 0927104922.212 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	700.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 0,00	0,00	700.000,00	0,00
02.03 0927104922.212 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 693,44	693,44	399.306,56	0,00
02.03 0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 0927104952.213 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927104952.213 31900300	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	260.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 17.802,78	38.073,04	211.926,96	10.000,00
02.03 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 17.802,78	38.073,04	211.926,96	10.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.381.000,00	R\$ 4.593,00	801.448,57	R\$ 95.265,94	144.541,48	656.907,09	579.551,43
02.04 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	151.000,00	R\$ 2.300,00	93.300,00	R\$ 0,00	0,00	93.300,00	57.700,00
02.04 0412100402.215 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412100402.215 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412100402.215 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 0412100402.215 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	R\$ 2.300,00	93.300,00	R\$ 0,00	0,00	93.300,00	27.700,00
02.04 0412100402.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.216 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	3.020,50	R\$ 384,00	3.020,50	0,00	16.979,50
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	3.020,50	R\$ 384,00	3.020,50	0,00	16.979,50
02.04 0412200322.217	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 0412200322.217 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04 0412200322.217 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 0412300212.218	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	440.000,00	R\$ 68,00	290.124,70	R\$ 22.194,42	46.206,15	243.918,55	149.875,30
02.04 0412300212.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	280.000,00	R\$ 22.051,22	44.269,45	235.730,55	20.000,00
02.04 0412300212.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 68,00	473,00	R\$ 0,00	405,00	68,00	9.527,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 0412300212.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	126,70	R\$ 93,20	126,70	0,00	29.873,30
02.04 0412300212.218 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04 0412300212.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	1.525,00	R\$ 50,00	1.405,00	120,00	28.475,00
02.04 0412300212.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00	42.000,00
02.04 0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	380.000,00	R\$ 2.225,00	130.003,37	R\$ 48.934,72	55.732,53	74.270,84	249.996,63
02.04 0412300322.219 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 0412300322.219 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412300322.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412300322.219 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 0412300322.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 1.500,00	51.500,00	R\$ 4.729,06	8.603,16	42.896,84	18.500,00
02.04 0412300322.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	R\$ 725,00	78.503,37	R\$ 44.205,66	47.129,37	31.374,00	11.496,63
02.04 0412300322.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	R\$ 0,00	285.000,00	R\$ 23.752,80	39.582,30	245.417,70	65.000,00
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	350.000,00	R\$ 0,00	285.000,00	R\$ 23.752,80	39.582,30	245.417,70	65.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	2.707.000,00	R\$ 855.924,50	1.623.628,83	R\$ 115.333,10	149.309,70	1.474.319,13	1.083.371,17
02.05 0412200202.220	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN. DA SECRETARIA	880.000,00	R\$ 3.947,50	646.987,83	R\$ 39.328,10	70.674,70	576.313,13	233.012,17
02.05 0412200202.220 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 33.534,60	63.447,87	536.552,13	30.000,00
02.05 0412200202.220 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 204,00	204,00	R\$ 0,00	0,00	204,00	9.796,00
02.05 0412200202.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 283,50	19.780,50	R\$ 283,50	283,50	19.497,00	40.219,50
02.05 0412200202.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	R\$ 2.100,00	17.490,00	R\$ 870,00	870,00	16.620,00	22.510,00
02.05 0412200202.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 1.360,00	9.513,33	R\$ 4.640,00	6.073,33	3.440,00	50.486,67
02.05 0412200202.220 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
02.05 1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05 1339202471.106 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 1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05 1339202471.107 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 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 1339202472.221	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.05 1339202472.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.221 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 1339202472.221 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 1339202472.222	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.300.000,00	R\$ 851.805,00	958.469,00	R\$ 74.505,00	77.135,00	881.334,00	341.531,00
02.05 1339202472.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 75.630,00	83.460,00	R\$ 630,00	1.230,00	82.230,00	16.540,00
02.05 1339202472.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 1.100,00	4.049,00	R\$ 0,00	0,00	4.049,00	15.951,00
02.05 1339202472.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	R\$ 42.975,00	78.780,00	R\$ 33.795,00	35.825,00	42.955,00	201.220,00
02.05 1339202472.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	R\$ 732.100,00	792.180,00	R\$ 40.080,00	40.080,00	752.100,00	107.820,00
02.05 1339202472.223	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.223 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369103532.224	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	37.000,00	R\$ 0,00	10.800,00	R\$ 900,00	900,00	9.900,00	26.200,00
02.05 2369103532.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369103532.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	R\$ 0,00	10.800,00	R\$ 900,00	900,00	9.900,00	1.200,00
02.05 2369103532.224 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
02.05 2369103532.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA DO BORDADO	100.000,00	R\$ 172,00	172,00	R\$ 0,00	0,00	172,00	99.828,00
02.05 2369103532.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369103532.225 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 2369103532.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 172,00	172,00	R\$ 0,00	0,00	172,00	29.828,00
02.05 2369103532.225 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
02.05 2369503632.226	APOIO AO TURISMO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.05 2369503632.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.226 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 2369503632.226 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 2369503632.226 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 2739202472.227	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2739202472.227 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2781202242.228	APOIO AO DESPORTO AMADOR	110.000,00	R\$ 0,00	7.200,00	R\$ 600,00	600,00	6.600,00	102.800,00
02.05 2781202242.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 2781202242.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.05 2781202242.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	7.200,00	R\$ 600,00	600,00	6.600,00	12.800,00
02.05 2781202242.228 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
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06 1012200212.229	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 1012200212.229 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.229 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.229 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.229 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
02.06 1012200212.229 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
02.06 1012200212.229 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.206.000,00	R\$ 143.002,87	3.180.308,32	R\$ 297.558,61	435.554,04	2.744.754,28	4.025.691,68
02.07 0618201742.230	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 0618201742.230 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 0618201742.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0618201742.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 0618201742.230 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 0618201742.230 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
02.07 1545100251.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545100251.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103231.111	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	220.000,00
02.07 1545103231.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	220.000,00
02.07 1545103231.112	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	R\$ 8.987,60	154.686,74	R\$ 0,00	15.000,00	139.686,74	845.313,26
02.07 1545103231.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	R\$ 8.987,60	154.686,74	R\$ 0,00	15.000,00	139.686,74	845.313,26
02.07 1545103231.113	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103231.115	DESAPROPIAÇÃO	180.000,00	R\$ 0,00	35.000,00	R\$ 35.000,00	35.000,00	0,00	145.000,00
02.07 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	35.000,00	R\$ 35.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00
02.07 1545103231.115 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.07 1545103231.116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	20.000,00	R\$ 1.155,11	1.155,11	R\$ 1.155,11	1.155,11	0,00	18.844,89
02.07 1545103231.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 1.155,11	1.155,11	R\$ 1.155,11	1.155,11	0,00	18.844,89
02.07 1545103231.117	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.07 1545103231.117 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 1545103232.231	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.390.000,00	R\$ 24.542,92	2.568.826,13	R\$ 117.609,20	204.955,90	2.363.870,23	821.173,87
02.07 1545103232.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 6.326,00	9.478,00	390.522,00	0,00
02.07 1545103232.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.020.000,00	R\$ 85.435,28	161.006,38	858.993,62	180.000,00
02.07 1545103232.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1545103232.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	R\$ 1.052,92	555.592,95	R\$ 1.052,92	1.426,52	554.166,43	24.407,05
02.07 1545103232.231 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	R\$ 0,00	482.709,00	R\$ 0,00	0,00	482.709,00	17.291,00
02.07 1545103232.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 23.490,00	44.735,00	R\$ 24.795,00	33.045,00	11.690,00	155.265,00
02.07 1545103232.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	R\$ 0,00	65.789,18	R\$ 0,00	0,00	65.789,18	434.210,82
02.07 1545203251.118	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1545203251.118 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 1545203252.232	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	430.000,00	R\$ 1.700,00	26.796,00	R\$ 530,00	23.846,00	2.950,00	403.204,00
02.07 1545203252.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1545203252.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1545203252.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	3.840,00	R\$ 0,00	3.840,00	0,00	26.160,00
02.07 1545203252.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	R\$ 450,00	20.456,00	R\$ 530,00	20.006,00	450,00	109.544,00
02.07 1545203252.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	R\$ 1.250,00	2.500,00	R\$ 0,00	0,00	2.500,00	167.500,00
02.07 1545203261.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203261.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203262.233	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	R\$ 790,00	10.580,00	R\$ 2.648,04	3.020,67	7.559,33	19.420,00
02.07 1545203262.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1545203262.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 790,00	1.580,00	R\$ 790,00	790,00	790,00	8.420,00
02.07 1545203262.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	9.000,00	R\$ 1.858,04	2.230,67	6.769,33	1.000,00
02.07 1545203271.120	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203271.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203271.121	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 1545203271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 1545203272.234	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	R\$ 0,00	261.960,10	R\$ 30.304,02	42.264,12	219.695,98	178.039,90
02.07 1545203272.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	2.520,10	R\$ 0,00	2.520,10	0,00	17.479,90
02.07 1545203272.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	9.440,00	R\$ 0,00	9.440,00	0,00	10.560,00
02.07 1545203272.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 30.304,02	30.304,02	219.695,98	150.000,00
02.07 1581303281.122	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	156.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	156.000,00
02.07 1581303281.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	156.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 1648203161.123	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1648203161.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1751204491.124	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.07 1751204491.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.07 1751204491.125	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1751204491.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1854404471.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1854404471.127	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 1854404471.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2060500961.129	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 2060500961.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205341.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 2678205341.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 2678205341.131	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 2678205341.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 2678205341.132	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 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205342.235	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	300.000,00	R\$ 27.422,00	42.899,00	R\$ 31.907,00	31.907,00	10.992,00	257.101,00
02.07 2678205342.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.07 2678205342.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 12.422,00	27.899,00	R\$ 23.907,00	23.907,00	3.992,00	72.101,00
02.07 2678205342.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 15.000,00	15.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	7.000,00	105.000,00
02.07 2781202241.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE	180.000,00	R\$ 78.405,24	78.405,24	R\$ 78.405,24	78.405,24	0,00	101.594,76
02.07 2781202241.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	R\$ 78.405,24	78.405,24	R\$ 78.405,24	78.405,24	0,00	101.594,76
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.880.000,00	R\$ 41.255,10	1.159.781,30	R\$ 119.839,92	173.522,55	986.258,75	720.218,70
02.08 1854104562.236	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.08 1854104562.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.08 1854104562.236 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
02.08 1854104562.236 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
02.08 2012200211.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	R\$ 7.294,84	9.398,74	R\$ 1.674,84	3.778,74	5.620,00	10.601,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 2012200211.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 7.294,84	9.398,74	R\$ 1.674,84	3.778,74	5.620,00	10.601,26
02.08 2012200212.237	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.220.000,00	R\$ 25.945,26	1.135.857,56	R\$ 114.255,08	165.433,81	970.423,75	84.142,44
02.08 2012200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	R\$ 0,00	650.000,00	R\$ 54.898,20	104.289,45	545.710,55	0,00
02.08 2012200212.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 2012200212.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	R\$ 8.115,26	225.402,45	R\$ 8.349,26	8.349,26	217.053,19	4.597,55
02.08 2012200212.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	R\$ 1.060,00	164.100,00	R\$ 11.000,00	11.000,00	153.100,00	5.900,00
02.08 2012200212.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 8.820,00	41.680,00	R\$ 24.760,00	25.270,00	16.410,00	18.320,00
02.08 2012200212.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 7.950,00	54.675,11	R\$ 15.247,62	16.525,10	38.150,01	45.324,89
02.08 2060500962.238	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	130.000,00	R\$ 7.485,00	13.995,00	R\$ 3.910,00	4.310,00	9.685,00	116.005,00
02.08 2060500962.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	R\$ 4.830,00	4.830,00	R\$ 0,00	0,00	4.830,00	65.170,00
02.08 2060500962.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	6.510,00	R\$ 3.910,00	4.310,00	2.200,00	33.490,00
02.08 2060500962.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 2.655,00	2.655,00	R\$ 0,00	0,00	2.655,00	17.345,00
02.08 2060601111.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.08 2060601111.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.08 2060601112.239	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	440.000,00	R\$ 530,00	530,00	R\$ 0,00	0,00	530,00	439.470,00
02.08 2060601112.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08 2060601112.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060601112.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 530,00	530,00	R\$ 0,00	0,00	530,00	9.470,00
02.08 2060601112.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.221.000,00	R\$ 1.650.297,71	3.061.894,69	R\$ 307.121,13	377.645,81	2.684.248,88	6.159.105,31
02.09 1236101881.136	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	465.000,00	R\$ 257.426,00	261.476,00	R\$ 0,00	0,00	261.476,00	203.524,00
02.09 1236101881.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.000,00	R\$ 257.426,00	261.476,00	R\$ 0,00	0,00	261.476,00	203.524,00
02.09 1236101881.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	780.000,00	R\$ 0,00	231.360,92	R\$ 31.612,18	62.730,40	168.630,52	548.639,08
02.09 1236101881.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	R\$ 0,00	231.360,92	R\$ 31.612,18	62.730,40	168.630,52	548.639,08
02.09 1236101882.240	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 1236101882.241	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.200.000,00	R\$ 60.722,37	1.223.751,43	R\$ 265.551,95	304.958,41	918.793,02	976.248,57
02.09 1236101882.241 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 1236101882.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	R\$ 0,00	332.500,00	R\$ 1.838,67	2.626,67	329.873,33	67.500,00
02.09 1236101882.241 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.09 1236101882.241 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00	0,00
02.09 1236101882.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 2.380,00	5.134,00	R\$ 408,00	2.550,00	2.584,00	44.866,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Fev/2015

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 1236101882.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	R\$ 8.493,01	226.704,94	R\$ 9.739,11	17.537,86	209.167,08	273.295,06
02.09 1236101882.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236101882.241 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	R\$ 5.390,00	8.910,00	R\$ 3.520,00	3.520,00	5.390,00	41.090,00
02.09 1236101882.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	R\$ 31.151,30	224.632,80	R\$ 88.282,50	112.235,50	112.397,30	175.367,20
02.09 1236101882.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 6.829,66	107.224,11	R\$ 11.889,90	16.614,61	90.609,50	292.775,89
02.09 1236101882.241 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00	R\$ 6.478,40	228.645,58	R\$ 149.873,77	149.873,77	78.771,81	1.354,42
02.09 1236101882.242	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	800.000,00
02.09 1236101882.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.09 1236101882.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09 1236101882.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236101882.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236101882.242 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09 1236101882.243	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 1236101882.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.243 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 1236101882.244	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.244 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 1236101882.244 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 1236101882.244 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 1236101882.245	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	200.000,00	R\$ 0,00	7.632,00	R\$ 7.632,00	7.632,00	0,00	192.368,00
02.09 1236101882.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	R\$ 0,00	7.632,00	R\$ 7.632,00	7.632,00	0,00	192.368,00
02.09 1236302172.246	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00	R\$ 2.780,00	2.780,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	1.580,00	107.220,00
02.09 1236302172.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.246 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 1236302172.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 2.780,00	2.780,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	1.580,00	7.220,00
02.09 1236302172.246 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
02.09 1236402352.247	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236402352.247 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236501901.138	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.270.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
02.09 1236501901.138 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	1.210.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
02.09 1236501901.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Fev/2015

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 1236501902.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00	R\$ 0,00	4.800,00	R\$ 400,00	400,00	4.400,00	135.200,00
02.09 1236501902.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236501902.248 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 1236501902.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	4.800,00	R\$ 400,00	400,00	4.400,00	5.200,00
02.09 1236501902.248 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 1236601872.249	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	250.000,00	R\$ 790,00	1.515,00	R\$ 725,00	725,00	790,00	248.485,00
02.09 1236601872.249 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 1236601872.249 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 1236601872.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236601872.249 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 1236601872.249 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 1236601872.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 790,00	1.515,00	R\$ 725,00	725,00	790,00	8.485,00
02.09 1236601872.249 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 1236801881.139	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.09 1236801881.139 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 1236801881.140	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236801881.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236801882.250	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	850.000,00	R\$ 600.000,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00	250.000,00
02.09 1236801882.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236801882.250 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750.000,00	R\$ 600.000,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00	150.000,00
02.09 1236801882.251	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 1236801882.251 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 1236804272.252	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.116.000,00	R\$ 728.579,34	728.579,34	R\$ 0,00	0,00	728.579,34	387.420,66
02.09 1236804272.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.000,00	R\$ 728.579,34	728.579,34	R\$ 0,00	0,00	728.579,34	387.420,66
02.09 1245103231.141	DESAPROPRIAÇÃO	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.09 1245103231.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.650.000,00	R\$ 6.088,00	624.635,25	R\$ 45.496,48	85.375,05	539.260,20	1.025.364,75
02.10 0812200202.253	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	223.000,00	R\$ 1.428,00	130.548,00	R\$ 6.799,99	11.799,99	118.748,01	92.452,00
02.10 0812200202.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 5.999,99	10.999,99	89.000,01	20.000,00
02.10 0812200202.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 1.428,00	1.428,00	R\$ 0,00	0,00	1.428,00	3.572,00
02.10 0812200202.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.10 0812200202.253 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	R\$ 0,00	14.520,00	R\$ 0,00	0,00	14.520,00	10.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 0812200202.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	R\$ 0,00	9.600,00	R\$ 800,00	800,00	8.800,00	35.400,00
02.10 0812200202.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	R\$ 0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
02.10 0812200202.253 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.10 0812200211.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.10 0812200211.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.10 0812200212.254	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	970.000,00	R\$ 3.280,00	479.572,00	R\$ 34.719,99	60.809,81	418.762,19	490.428,00
02.10 0812200212.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	R\$ 0,00	370.000,00	R\$ 28.292,05	51.287,45	318.712,55	50.000,00
02.10 0812200212.254 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 0812200212.254 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.10 0812200212.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0812200212.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10 0812200212.254 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 0812200212.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	R\$ 730,00	3.750,00	R\$ 3.020,00	3.020,00	730,00	76.250,00
02.10 0812200212.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 2.550,00	12.322,00	R\$ 2.672,00	5.672,00	6.650,00	87.678,00
02.10 0812200212.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	8.500,00	R\$ 735,94	830,36	7.669,64	91.500,00
02.10 0824304832.255	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.10 0824304832.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.255 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 0824304832.255 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 0824404862.256	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	80.000,00	R\$ 0,00	7.998,75	R\$ 0,00	7.998,75	0,00	72.001,25
02.10 0824404862.256 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	7.998,75	R\$ 0,00	7.998,75	0,00	72.001,25
02.10 0824404862.257	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10 0824404862.257 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10 0824404862.258	AUXÍLIO FUNERAL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.10 0824404862.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.10 0824404862.259	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	120.000,00	R\$ 1.380,00	5.479,00	R\$ 2.939,00	3.729,00	1.750,00	114.521,00
02.10 0824404862.259 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	2.459,00	R\$ 2.459,00	2.459,00	0,00	77.541,00
02.10 0824404862.259 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 1.380,00	3.020,00	R\$ 480,00	1.270,00	1.750,00	36.980,00
02.10 0836302152.260	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	60.000,00	R\$ 0,00	1.037,50	R\$ 1.037,50	1.037,50	0,00	58.962,50
02.10 0836302152.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	287,50	R\$ 287,50	287,50	0,00	9.712,50
02.10 0836302152.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Fev/2015

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 0836302152.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	750,00	R\$ 750,00	750,00	0,00	19.250,00
02.10 0836302152.260 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
02.10 0848203162.261	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	27.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.10 0848203162.261 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	250.000,00	R\$ 2.380,00	84.065,10	R\$ 7.854,00	13.635,10	70.430,00	165.934,90
02.11 0824400212.262	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 0824400212.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824400212.262 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 0824400212.262 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 0824400212.262 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 0824404862.263	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 0824404862.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824404862.263 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 0824404862.263 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 0824404862.263 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 0824404862.263 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 1133300212.264	QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MULHERES BORDADEIRAS	55.000,00	R\$ 0,00	6.600,00	R\$ 550,00	550,00	6.050,00	48.400,00
02.11 1133300212.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1133300212.264 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 1133300212.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R\$ 0,00	6.600,00	R\$ 550,00	550,00	6.050,00	8.400,00
02.11 1133300212.264 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
02.11 1442200212.265	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	115.000,00	R\$ 2.380,00	77.465,10	R\$ 7.304,00	13.085,10	64.380,00	37.534,90
02.11 1442200212.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 6.700,00	12.400,00	57.600,00	0,00
02.11 1442200212.265 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	204,00	R\$ 204,00	204,00	0,00	4.796,00
02.11 1442200212.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	81,10	R\$ 0,00	81,10	0,00	19.918,90
02.11 1442200212.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 1.580,00	6.380,00	R\$ 400,00	400,00	5.980,00	3.620,00
02.11 1442200212.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 800,00	800,00	R\$ 0,00	0,00	800,00	9.200,00
02.12	FUNDEB	15.300.000,00	R\$ 648.852,95	14.326.249,67	R\$ 961.507,98	1.849.141,04	12.477.108,63	973.750,33
02.12 1236101881.145	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	150.000,00	R\$ 148.852,95	148.852,95	R\$ 68.254,58	68.254,58	80.598,37	1.147,05
02.12 1236101881.145 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	150.000,00	R\$ 148.852,95	148.852,95	R\$ 68.254,58	68.254,58	80.598,37	1.147,05
02.12 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.300.000,00	R\$ 0,00	9.150.000,00	R\$ 617.288,38	1.237.568,84	7.912.431,16	150.000,00
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 45.039,63	50.558,93	549.441,07	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Fev/2015

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 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	R\$ 0,00	6.950.000,00	R\$ 458.678,12	1.073.439,28	5.876.560,72	50.000,00
02.12 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00	0,00
02.12 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.400.000,00	R\$ 0,00	1.400.000,00	R\$ 113.570,63	113.570,63	1.286.429,37	0,00
02.12 1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.500.000,00	R\$ 0,00	3.227.396,72	R\$ 208.719,54	385.352,39	2.842.044,33	272.603,28
02.12 1236101882.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 52.776,00	70.320,00	629.680,00	0,00
02.12 1236101882.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 127.421,62	286.510,47	913.489,53	200.000,00
02.12 1236101882.267 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.12 1236101882.267 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 28.521,92	28.521,92	271.478,08	0,00
02.12 1236101882.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	R\$ 0,00	927.396,72	R\$ 0,00	0,00	927.396,72	12.603,28
02.12 1236101882.267 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 1236101882.267 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 1236101882.267 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 1236501902.268	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.300.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 67.245,48	157.965,23	1.042.034,77	100.000,00
02.12 1236501902.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236501902.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 67.245,48	157.965,23	1.042.034,77	0,00
02.12 1236601872.269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	200.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.12 1236601872.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.12 1236601872.269 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
02.12 1236801882.270	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	850.000,00	R\$ 500.000,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
02.12 1236801882.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.12 1236801882.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	R\$ 500.000,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00	100.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	16.200.000,00
02.13 1030104281.146	REEQUIPAMENTO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.13 1030104281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.13 1030104281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	810.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	810.000,00
02.13 1030104281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	810.000,00
02.13 1030104281.148	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	180.000,00
02.13 1030104281.148 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	180.000,00
02.13 1030104282.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.271 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 1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.140.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Fev/2015

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 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.272 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 1030104282.272 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 1030104282.272 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 1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.420.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
02.13 1030104282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.13 1030104282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	600.000,00
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.13 1030104282.273 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.13 1030104282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.13 1030104282.273 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
02.13 1030104282.274	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	590.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	590.000,00
02.13 1030104282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	520.000,00
02.13 1030104282.274 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 1030104282.274 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 1030104282.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	320.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	320.000,00
02.13 1030104282.275 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 1030104282.275 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 1030104282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.275 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 1030104282.275 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
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276 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 1030104282.276 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 1030104282.277	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030104282.277 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 1030104282.277 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 1030104282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
FeV/2015

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 1030104282.277 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 1030104282.277 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 1030104282.278	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030104282.278 33904100	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030104282.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.700.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
02.13 1030104282.279 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
02.13 1030104282.279 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	350.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	350.000,00
02.13 1030104282.279 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.13 1030104282.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.279 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 1030104282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	210.000,00
02.13 1030104282.279 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204281.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030204281.149 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030204281.150	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204281.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204281.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204281.152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204281.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204282.280	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.260.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	7.260.000,00
02.13 1030204282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
02.13 1030204282.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
02.13 1030204282.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.13 1030204282.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	500.000,00
02.13 1030204282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030204282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.13 1030204282.280 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.281	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Fev/2015

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 1030204282.281 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 1030204282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204282.281 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 1030204282.281 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 1030204282.282	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.13 1030204282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030204282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.13 1030204282.282 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 1030204282.282 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 1030204282.283	MANUTENÇÃO DO SAMU	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.13 1030204282.283 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 1030204282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.283 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 1030204282.283 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 1030204282.284	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204282.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.284 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 1030204282.284 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 1030204282.284 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030304282.285	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030304282.285 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030404282.286	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	260.000,00
02.13 1030404282.286 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 1030404282.286 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
02.13 1030404282.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030404282.286 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 1030404282.286 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 1030504282.287	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	330.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	330.000,00
02.13 1030504282.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030504282.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.13 1030504282.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030504282.287 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Fev/2015

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 1030604322.288	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL - MÃE CORUJA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030604322.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030604322.288 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 1030604322.288 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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
02.14 0812200212.289	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	435.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	435.000,00
02.14 0812200212.289 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 0812200212.289 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 0812200212.289 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0812200212.289 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0812200212.289 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0812200212.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.14 0812200212.289 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 0812200212.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0812200212.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.14 0812200212.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.14 0824104852.290	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	180.000,00
02.14 0824104852.290 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 0824104852.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824104852.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.14 0824104852.290 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 0824104852.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824104852.290 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 0824204852.291	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.14 0824204852.291 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 0824204852.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824204852.291 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 0824204852.291 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 0824204852.291 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 0824204852.291 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 0824304832.292	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824304832.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Fev/2015

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 0824304832.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.14 0824304832.292 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 0824304832.292 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 0824304832.292 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 0824304832.292 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 0824304832.293	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	520.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	520.000,00
02.14 0824304832.293 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 0824304832.293 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 0824304832.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	220.000,00
02.14 0824304832.293 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 0824304832.293 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 0824304832.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.14 0824304832.293 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
02.14 0824304832.294	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.14 0824304832.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.294 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 0824304832.294 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 0824304832.294 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 0824304832.294 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 0824404861.153	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.14 0824404861.153 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.14 0824404862.295	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	270.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	270.000,00
02.14 0824404862.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.14 0824404862.295 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 0824404862.295 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 0824404862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.14 0824404862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.14 0824404862.296	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	280.000,00
02.14 0824404862.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.14 0824404862.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Fev/2015

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 0824404862.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	160.000,00
02.14 0824404862.297	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.14 0824404862.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.14 0824404862.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.297 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 0824404862.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824404862.297 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
02.14 0824404862.298	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.298 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 0824404862.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.298 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 0824404862.298 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 0824404862.298 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 0824404862.298 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 0824404862.299	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	65.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	65.000,00
02.14 0824404862.299 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 0824404862.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.299 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 0824404862.299 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 0824404862.299 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
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.15 0824304832.300	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.15 0824304832.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.300 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.300 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 0824304832.300 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 0824304832.300 33904100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.700.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
02.16 0912200211.154	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200211.154 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 0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.16 0912200212.301 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Fev/2015

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
02.16 0912200212.301 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.301 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.301 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 0912200212.301 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16 0912200212.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16 0912200212.301 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 0912200212.301 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 0927104952.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.290.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
02.16 0927104952.302 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
02.16 0927104952.302 31900300	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	330.000,00
02.16 0927104952.302 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.16 0927104952.302 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16 0927104952.302 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00