

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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\$ 2.392.694,53	48.741.491,71	R\$ 2.954.217,43	24.484.637,62	24.256.854,09	20.858.508,29
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

Ago/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\$ 2.392.694,53	48.741.491,71	R\$ 2.954.217,43	24.484.637,62	24.256.854,09	18.728.508,29
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.340.000,00	R\$ 102,00	1.025.537,18	R\$ 80.853,32	667.857,83	357.679,35	314.462,82
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	1.010.000,00	R\$ 102,00	809.602,18	R\$ 64.723,32	523.570,12	286.032,06	200.397,82
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 61.700,00	490.182,00	209.818,00	100.000,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 102,00	6.303,20	R\$ 510,00	6.303,20	0,00	13.696,80
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	23.686,40	R\$ 2.513,32	17.228,25	6.458,15	16.313,60
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	R\$ 0,00	72.922,00	R\$ 0,00	6.060,00	66.862,00	7.078,00
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	4.915,58	R\$ 0,00	2.021,67	2.893,91	25.084,42
02.01 0412200202.202	DIVULGAÇÃO OFICIAL	70.000,00	R\$ 0,00	35.935,00	R\$ 330,00	21.554,38	14.380,62	34.065,00
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	35.935,00	R\$ 330,00	21.554,38	14.380,62	24.065,00
02.01 0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	215.000,00	R\$ 0,00	180.000,00	R\$ 15.800,00	122.733,33	57.266,67	35.000,00
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	R\$ 0,00	180.000,00	R\$ 15.800,00	122.733,33	57.266,67	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	255.000,00	R\$ 0,00	187.924,96	R\$ 12.350,00	106.724,96	81.200,00	67.075,04
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	245.000,00	R\$ 0,00	187.924,96	R\$ 12.350,00	106.724,96	81.200,00	57.075,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	98.800,00	81.200,00	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	102,96	R\$ 0,00	102,96	0,00	19.897,04
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	20.000,00	R\$ 0,00	7.500,00	R\$ 0,00	7.500,00	0,00	12.500,00
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	322,00	R\$ 0,00	322,00	0,00	9.678,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.062.000,00	R\$ 9.618,74	2.962.935,12	R\$ 147.502,81	1.050.147,91	1.912.787,21	1.099.064,88
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	R\$ 0,00	7.504,64	R\$ 280,00	6.644,64	860,00	32.495,36
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	R\$ 0,00	7.504,64	R\$ 280,00	6.644,64	860,00	32.495,36
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	1.686.000,00	R\$ 6.018,74	1.237.193,77	R\$ 80.554,27	647.604,86	589.588,91	448.806,23
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 38.785,22	308.536,05	291.463,95	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	10.000,00	R\$ 1.020,00	6.240,00	R\$ 340,00	3.128,00	3.112,00	3.760,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	R\$ 0,00	115.205,41	R\$ 9.218,30	29.542,90	85.662,51	184.794,59
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	R\$ 2.100,00	105.826,07	R\$ 3.500,00	40.298,00	65.528,07	14.173,93
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00	R\$ 565,00	133.123,33	R\$ 13.075,00	104.118,33	29.005,00	12.876,67
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	R\$ 2.333,74	276.798,96	R\$ 15.635,75	161.981,58	114.817,38	223.201,04
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	46.924,37	R\$ 6.629,92	20.404,69	26.519,68	153.075,63
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	R\$ 0,00	46.924,37	R\$ 6.629,92	20.404,69	26.519,68	153.075,63
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	96.000,00	R\$ 0,00	75.500,00	R\$ 0,00	0,00	75.500,00	20.500,00
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	76.000,00	R\$ 0,00	75.500,00	R\$ 0,00	0,00	75.500,00	500,00
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

Ago/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	605.000,00	R\$ 3.600,00	242.180,00	R\$ 24.371,86	183.348,12	58.831,88	362.820,00
02.03 0618101742.211 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0618101742.211 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 19.121,86	146.998,12	53.001,88	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	55.000,00	R\$ 3.600,00	39.200,00	R\$ 3.600,00	33.600,00	5.600,00	15.800,00
02.03 0618101742.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.750,00	R\$ 1.650,00	2.750,00	0,00	17.250,00
02.03 0618101742.211 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	230,00	R\$ 0,00	0,00	230,00	49.770,00
02.03 0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.100.000,00	R\$ 0,00	1.100.000,00	R\$ 0,00	4.160,64	1.095.839,36	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\$ 0,00	4.160,64	395.839,36	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	253.632,34	R\$ 35.666,76	187.984,96	65.647,38	6.367,66
02.03 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	R\$ 0,00	253.632,34	R\$ 35.666,76	187.984,96	65.647,38	6.367,66
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.707.500,00	R\$ 5.264,00	1.242.547,85	R\$ 69.380,88	953.050,73	289.497,12	464.952,15
02.04 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	158.500,00	R\$ 5.000,00	128.300,00	R\$ 14.526,71	62.035,33	66.264,67	30.200,00
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	128.500,00	R\$ 5.000,00	128.300,00	R\$ 14.526,71	62.035,33	66.264,67	200,00
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	3.470,50	R\$ 0,00	3.470,50	0,00	16.529,50
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	3.470,50	R\$ 0,00	3.470,50	0,00	16.529,50
02.04 0412200322.217	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412300212.218	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	440.000,00	R\$ 264,00	297.923,49	R\$ 23.548,73	188.708,21	109.215,28	142.076,51
02.04 0412300212.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	280.000,00	R\$ 22.657,73	175.618,33	104.381,67	20.000,00
02.04 0412300212.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 204,00	3.098,00	R\$ 771,00	2.758,00	340,00	6.902,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	2.676,70	R\$ 0,00	2.676,70	0,00	27.323,30
02.04 0412300212.218 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	320,00	R\$ 0,00	320,00	0,00	19.680,00
02.04 0412300212.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 60,00	1.902,00	R\$ 120,00	1.842,00	60,00	28.098,00
02.04 0412300212.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	9.926,79	R\$ 0,00	5.493,18	4.433,61	40.073,21
02.04 0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	719.000,00	R\$ 0,00	527.853,86	R\$ 5.534,69	509.919,39	17.934,47	191.146,14
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\$ 0,00	51.630,32	R\$ 5.534,69	33.695,85	17.934,47	18.369,68
02.04 0412300322.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	R\$ 0,00	117.237,99	R\$ 0,00	117.237,99	0,00	2.762,01
02.04 0412300322.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.000,00	R\$ 0,00	358.985,55	R\$ 0,00	358.985,55	0,00	14,45
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	R\$ 0,00	285.000,00	R\$ 25.770,75	188.917,30	96.082,70	65.000,00
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	350.000,00	R\$ 0,00	285.000,00	R\$ 25.770,75	188.917,30	96.082,70	65.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	2.591.000,00	R\$ 26.770,30	1.927.582,57	R\$ 94.672,19	834.237,65	1.093.344,92	663.417,43
02.05 0412200202.220	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN. DA SECRETARIA	820.000,00	R\$ 11.328,30	708.016,68	R\$ 42.472,19	338.483,86	369.532,82	111.983,32
02.05 0412200202.220 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 35.457,40	276.602,93	323.397,07	30.000,00
02.05 0412200202.220 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	2.482,00	R\$ 0,00	2.176,00	306,00	7.518,00
02.05 0412200202.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	29.943,42	R\$ 2.248,47	20.899,42	9.044,00	30.056,58
02.05 0412200202.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	R\$ 0,00	35.180,77	R\$ 0,00	7.880,00	27.300,77	4.819,23
02.05 0412200202.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 4.620,00	33.702,19	R\$ 2.083,00	28.242,19	5.460,00	26.297,81
02.05 0412200202.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 6.708,30	6.708,30	R\$ 2.683,32	2.683,32	4.024,98	13.291,70
02.05 1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	8.921,10	R\$ 0,00	6.520,00	2.401,10	21.078,90
02.05 1339202471.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	8.921,10	R\$ 0,00	6.520,00	2.401,10	21.078,90
02.05 1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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

Ago/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\$ 7.215,00	1.140.558,89	R\$ 33.960,00	436.074,89	704.484,00	159.441,11
02.05 1339202472.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	90.373,96	R\$ 0,00	15.373,96	75.000,00	9.626,04
02.05 1339202472.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	13.244,50	R\$ 0,00	13.244,50	0,00	6.755,50
02.05 1339202472.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	R\$ 7.215,00	203.354,00	R\$ 3.960,00	167.077,00	36.277,00	76.646,00
02.05 1339202472.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	R\$ 0,00	833.586,43	R\$ 30.000,00	240.379,43	593.207,00	66.413,57
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	5.400,00	5.400,00	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	5.400,00	5.400,00	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\$ 0,00	409,00	R\$ 0,00	409,00	0,00	99.591,00
02.05 2369103532.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	87,00	R\$ 0,00	87,00	0,00	19.913,00
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\$ 0,00	322,00	R\$ 0,00	322,00	0,00	29.678,00
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	51.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	51.000,00
02.05 2712200211.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	133.000,00	R\$ 8.227,00	58.876,90	R\$ 17.340,00	47.349,90	11.527,00	74.123,10
02.05 2781202242.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	18.524,90	R\$ 7.990,00	18.524,90	0,00	1.475,10
02.05 2781202242.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 400,00	400,00	R\$ 400,00	400,00	0,00	39.600,00
02.05 2781202242.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	R\$ 7.827,00	39.952,00	R\$ 8.950,00	28.425,00	11.527,00	3.048,00
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

Ago/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 INFRAESTRUTURA	7.755.500,00	R\$ 813.066,23	5.699.465,74	R\$ 301.596,41	2.128.738,43	3.570.727,31	2.056.034,26
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545100251.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.111	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	120.000,00	R\$ 0,00	641,96	R\$ 0,00	641,96	0,00	119.358,04
02.07 1545103231.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	R\$ 0,00	641,96	R\$ 0,00	641,96	0,00	119.358,04
02.07 1545103231.112	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	819.000,00	R\$ 518.807,71	673.494,45	R\$ 0,00	37.453,17	636.041,28	145.505,55
02.07 1545103231.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	819.000,00	R\$ 518.807,71	673.494,45	R\$ 0,00	37.453,17	636.041,28	145.505,55
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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 0,00	2.154,11	R\$ 0,00	2.154,11	0,00	17.845,89
02.07 1545103231.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	2.154,11	R\$ 0,00	2.154,11	0,00	17.845,89
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

Ago/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	4.110.000,00	R\$ 26.435,00	3.587.013,60	R\$ 210.184,06	1.223.728,35	2.363.285,25	522.986,40
02.07 1545103232.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 9.661,60	65.847,60	334.152,40	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\$ 79.140,71	630.745,45	389.254,55	180.000,00
02.07 1545103232.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 340,00	2.618,00	R\$ 0,00	1.938,00	680,00	7.382,00
02.07 1545103232.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	R\$ 0,00	942.477,80	R\$ 63.614,30	238.158,50	704.319,30	37.522,20
02.07 1545103232.231 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	820.000,00	R\$ 9.700,00	766.456,88	R\$ 3.300,00	24.345,00	742.111,88	53.543,12
02.07 1545103232.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 13.615,00	159.285,00	R\$ 20.255,00	144.400,00	14.885,00	40.715,00
02.07 1545103232.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	R\$ 2.780,00	296.175,92	R\$ 34.212,45	118.293,80	177.882,12	203.824,08
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	334.000,00	R\$ 0,00	190.400,00	R\$ 29.307,00	186.300,00	4.100,00	143.600,00
02.07 1545203252.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203252.232 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 1545203252.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	10.240,00	R\$ 3.900,00	10.240,00	0,00	19.760,00
02.07 1545203252.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.000,00	R\$ 0,00	156.854,00	R\$ 25.407,00	156.854,00	0,00	77.146,00
02.07 1545203252.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 0,00	23.306,00	R\$ 0,00	19.206,00	4.100,00	46.694,00
02.07 1545203261.119	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 1545203261.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203262.233	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	R\$ 1.990,00	34.289,76	R\$ 2.299,46	15.711,82	18.577,94	15.710,24
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\$ 1.990,00	5.940,00	R\$ 0,00	3.160,00	2.780,00	4.060,00
02.07 1545203262.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	28.349,76	R\$ 2.299,46	12.551,82	15.797,94	1.650,24
02.07 1545203271.120	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	2.500,00	R\$ 0,00	2.220,00	R\$ 2.220,00	2.220,00	0,00	280,00
02.07 1545203271.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	R\$ 0,00	2.220,00	R\$ 2.220,00	2.220,00	0,00	280,00
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	690.000,00	R\$ 260.901,52	522.861,62	R\$ 41.744,89	260.779,62	262.082,00	167.138,38
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	650.000,00	R\$ 260.901,52	510.901,52	R\$ 41.744,89	248.819,52	262.082,00	139.098,48
02.07 1581303281.122	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	56.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	56.000,00
02.07 1581303281.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	20.309,00	R\$ 8.464,00	20.309,00	0,00	9.691,00
02.07 1751204491.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	R\$ 0,00	20.309,00	R\$ 8.464,00	20.309,00	0,00	9.691,00
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\$ 4.932,00	117.116,00	R\$ 7.377,00	113.770,00	3.346,00	182.884,00
02.07 2678205342.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	4.800,00	R\$ 0,00	4.800,00	0,00	75.200,00
02.07 2678205342.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 4.932,00	74.592,00	R\$ 7.377,00	72.850,00	1.742,00	25.408,00
02.07 2678205342.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 0,00	37.724,00	R\$ 0,00	36.120,00	1.604,00	82.276,00
02.07 2781202241.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE	514.000,00	R\$ 0,00	513.965,24	R\$ 0,00	230.670,40	283.294,84	34,76
02.07 2781202241.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.000,00	R\$ 0,00	513.965,24	R\$ 0,00	230.670,40	283.294,84	34,76
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.982.000,00	R\$ 9.081,00	1.750.822,52	R\$ 119.814,79	851.388,71	899.433,81	231.177,48
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	105.000,00	R\$ 0,00	102.592,86	R\$ 0,00	12.829,86	89.763,00	2.407,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	105.000,00	R\$ 0,00	102.592,86	R\$ 0,00	12.829,86	89.763,00	2.407,14
02.08 2012200212.237	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.620.000,00	R\$ 7.849,00	1.510.757,66	R\$ 112.237,59	762.477,25	748.280,41	109.242,34
02.08 2012200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	R\$ 0,00	650.000,00	R\$ 43.836,65	418.873,67	231.126,33	0,00
02.08 2012200212.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 272,00	1.111,00	R\$ 0,00	677,00	434,00	8.889,00
02.08 2012200212.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	R\$ 315,00	302.207,20	R\$ 20.693,13	112.984,02	189.223,18	57.792,80
02.08 2012200212.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	R\$ 0,00	329.890,16	R\$ 25.340,00	51.150,00	278.740,16	20.109,84
02.08 2012200212.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	R\$ 7.212,00	107.986,10	R\$ 7.932,00	90.989,10	16.997,00	2.013,90
02.08 2012200212.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	R\$ 50,00	119.563,20	R\$ 14.435,81	87.803,46	31.759,74	20.436,80
02.08 2060500962.238	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	160.000,00	R\$ 702,00	117.992,00	R\$ 7.047,20	57.131,60	60.860,40	42.008,00
02.08 2060500962.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 702,00	79.632,00	R\$ 4.567,20	19.971,60	59.660,40	20.368,00
02.08 2060500962.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	34.705,00	R\$ 1.480,00	33.505,00	1.200,00	5.295,00
02.08 2060500962.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	3.655,00	R\$ 1.000,00	3.655,00	0,00	16.345,00
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	27.000,00	R\$ 530,00	19.480,00	R\$ 530,00	18.950,00	530,00	7.520,00
02.08 2060601112.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601112.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.08 2060601112.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 530,00	19.480,00	R\$ 530,00	18.950,00	530,00	520,00
02.08 2060601112.239 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.719.000,00	R\$ 271.655,75	3.861.582,71	R\$ 370.540,45	2.050.946,52	1.810.636,19	3.857.417,29
02.09 1236101881.136	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	495.000,00	R\$ 0,00	291.118,03	R\$ 50.600,00	169.262,85	121.855,18	203.881,97
02.09 1236101881.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.000,00	R\$ 0,00	291.118,03	R\$ 50.600,00	169.262,85	121.855,18	203.881,97
02.09 1236101881.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	780.000,00	R\$ 0,00	304.011,13	R\$ 25.146,84	267.584,40	36.426,73	475.988,87
02.09 1236101881.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	R\$ 0,00	304.011,13	R\$ 25.146,84	267.584,40	36.426,73	475.988,87
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	2.285.000,00	R\$ 212.273,90	1.867.749,39	R\$ 174.873,60	1.034.019,43	833.729,96	417.250,61
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	40.000,00	R\$ 0,00	32.500,00	R\$ 1.576,00	12.082,67	20.417,33	7.500,00
02.09 1236101882.241 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
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\$ 3.860,00	29.214,00	R\$ 2.296,00	18.912,00	10.302,00	20.786,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Ago/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	730.000,00	R\$ 113.300,71	720.139,21	R\$ 40.156,47	196.229,36	523.909,85	9.860,79
02.09 1236101882.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	R\$ 2.069,00	4.941,00	R\$ 400,00	2.872,00	2.069,00	45.059,00
02.09 1236101882.241 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	R\$ 1.910,00	18.545,00	R\$ 600,00	15.785,00	2.760,00	31.455,00
02.09 1236101882.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	R\$ 88.507,60	577.609,20	R\$ 69.961,00	431.991,60	145.617,60	22.390,80
02.09 1236101882.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 2.626,59	161.309,14	R\$ 10.116,26	112.908,52	48.400,62	238.690,86
02.09 1236101882.241 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	R\$ 0,00	243.491,84	R\$ 49.767,87	243.238,28	253,56	1.508,16
02.09 1236101882.242	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	347.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	347.000,00
02.09 1236101882.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.09 1236101882.242 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	7.632,00	R\$ 0,00	7.632,00	0,00	2.368,00
02.09 1236101882.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	7.632,00	R\$ 0,00	7.632,00	0,00	2.368,00
02.09 1236302172.246	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00	R\$ 0,00	2.780,00	R\$ 0,00	2.780,00	0,00	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\$ 0,00	2.780,00	R\$ 0,00	2.780,00	0,00	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	339.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	339.000,00
02.09 1236501901.138 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	279.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	279.000,00
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

Ago/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	6.480,00	R\$ 400,00	4.080,00	2.400,00	133.520,00
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	1.680,00	R\$ 0,00	1.680,00	0,00	38.320,00
02.09 1236501902.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	4.800,00	R\$ 400,00	2.400,00	2.400,00	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	6.255,00	R\$ 790,00	5.465,00	790,00	243.745,00
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	6.255,00	R\$ 790,00	5.465,00	790,00	3.745,00
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	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09 1236801881.139 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 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\$ 58.591,85	362.102,32	R\$ 58.591,85	262.102,32	100.000,00	487.897,68
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\$ 58.591,85	362.102,32	R\$ 58.591,85	262.102,32	100.000,00	387.897,68
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	1.473.000,00	R\$ 0,00	1.013.454,84	R\$ 60.138,16	298.020,52	715.434,32	459.545,16
02.09 1236804272.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.473.000,00	R\$ 0,00	1.013.454,84	R\$ 60.138,16	298.020,52	715.434,32	459.545,16
02.09 1245103231.141	DESAPROPRIAÇÃO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1245103231.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.000,00	R\$ 11.017,50	739.177,25	R\$ 43.412,18	337.741,94	401.435,31	920.822,75
02.10 0812200202.253	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	233.000,00	R\$ 68,00	146.231,77	R\$ 5.800,00	51.531,19	94.700,58	86.768,23
02.10 0812200202.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 5.000,00	41.666,65	58.333,35	20.000,00
02.10 0812200202.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 68,00	2.244,00	R\$ 0,00	1.700,00	544,00	2.756,00
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	35.000,00	R\$ 0,00	29.122,77	R\$ 0,00	2.420,00	26.702,77	5.877,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	9.865,00	R\$ 800,00	4.800,00	5.065,00	35.135,00
02.10 0812200202.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	R\$ 0,00	5.000,00	R\$ 0,00	944,54	4.055,46	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\$ 3.364,00	520.649,00	R\$ 30.769,18	241.042,77	279.606,23	449.351,00
02.10 0812200212.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	R\$ 0,00	396.392,00	R\$ 28.492,40	215.440,78	180.951,22	23.608,00
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\$ 204,00	850,00	R\$ 204,00	646,00	204,00	9.150,00
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\$ 2.200,00	13.840,00	R\$ 845,00	11.640,00	2.200,00	66.160,00
02.10 0812200212.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 960,00	16.067,00	R\$ 600,00	8.457,00	7.610,00	83.933,00
02.10 0812200212.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	8.500,00	R\$ 627,78	4.858,99	3.641,01	91.500,00
02.10 0824304832.255	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00	R\$ 0,00	97,73	R\$ 0,00	97,73	0,00	39.902,27
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	97,73	R\$ 0,00	97,73	0,00	9.902,27
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	28.368,00	R\$ 2.364,00	9.456,00	18.912,00	1.632,00
02.10 0824404862.257 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	R\$ 0,00	28.368,00	R\$ 2.364,00	9.456,00	18.912,00	1.632,00
02.10 0824404862.258	AUXÍLIO FUNERAL	50.000,00	R\$ 4.000,00	8.000,00	R\$ 0,00	4.000,00	4.000,00	42.000,00
02.10 0824404862.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 4.000,00	8.000,00	R\$ 0,00	4.000,00	4.000,00	42.000,00
02.10 0824404862.259	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	120.000,00	R\$ 2.370,00	23.209,00	R\$ 3.320,00	20.319,00	2.890,00	96.791,00
02.10 0824404862.259 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	2.459,00	R\$ 0,00	2.459,00	0,00	77.541,00
02.10 0824404862.259 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 2.370,00	20.750,00	R\$ 3.320,00	17.860,00	2.890,00	19.250,00
02.10 0836302152.260	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	60.000,00	R\$ 1.215,50	4.623,00	R\$ 1.159,00	3.296,50	1.326,50	55.377,00
02.10 0836302152.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	823,50	R\$ 0,00	287,50	536,00	9.176,50
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

Ago/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\$ 1.215,50	3.065,50	R\$ 425,00	2.275,00	790,50	16.934,50
02.10 0836302152.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	734,00	R\$ 734,00	734,00	0,00	19.266,00
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	253.000,00	R\$ 0,00	92.370,95	R\$ 10.027,00	65.310,95	27.060,00	160.629,05
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	3.300,00	3.300,00	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	3.300,00	3.300,00	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	118.000,00	R\$ 0,00	85.770,95	R\$ 9.477,00	62.010,95	23.760,00	32.229,05
02.11 1442200212.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 6.700,00	52.600,00	17.400,00	0,00
02.11 1442200212.265 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	1.792,00	R\$ 162,00	1.792,00	0,00	3.208,00
02.11 1442200212.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	177,10	R\$ 0,00	177,10	0,00	19.822,90
02.11 1442200212.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	R\$ 0,00	12.555,00	R\$ 2.615,00	6.195,00	6.360,00	445,00
02.11 1442200212.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.246,85	R\$ 0,00	1.246,85	0,00	8.753,15
02.12	FUNDEB	15.880.000,00	R\$ 335.532,80	14.823.656,20	R\$ 861.988,36	9.249.103,10	5.574.553,10	1.056.343,80
02.12 1236101881.145	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	150.000,00	R\$ 0,00	148.852,95	R\$ 0,00	136.635,88	12.217,07	1.147,05
02.12 1236101881.145 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	150.000,00	R\$ 0,00	148.852,95	R\$ 0,00	136.635,88	12.217,07	1.147,05
02.12 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.600.000,00	R\$ 299.532,80	9.549.532,80	R\$ 544.651,03	5.834.968,84	3.714.563,96	50.467,20
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	R\$ 299.532,80	999.532,80	R\$ 0,00	635.313,80	364.219,00	467,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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\$ 509.120,80	4.274.922,94	2.675.077,06	50.000,00
02.12 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 35.530,23	35.530,23	164.469,77	0,00
02.12 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.400.000,00	R\$ 0,00	1.400.000,00	R\$ 0,00	889.201,87	510.798,13	0,00
02.12 1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.040.000,00	R\$ 0,00	3.208.746,24	R\$ 204.194,58	2.067.052,40	1.141.693,84	831.253,76
02.12 1236101882.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	R\$ 0,00	550.058,69	R\$ 0,00	470.773,69	79.285,00	149.941,31
02.12 1236101882.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 131.248,58	1.061.583,38	138.416,62	500.000,00
02.12 1236101882.267 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	220.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	62.047,58	37.952,42	120.000,00
02.12 1236101882.267 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 27.900,49	205.565,97	94.434,03	0,00
02.12 1236101882.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00	R\$ 0,00	1.058.687,55	R\$ 45.045,51	267.081,78	791.605,77	1.312,45
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%	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 77.142,75	626.416,97	573.583,03	0,00
02.12 1236501902.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236501902.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 77.142,75	626.416,97	573.583,03	0,00
02.12 1236601872.269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	140.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	7.880,00	92.120,00	40.000,00
02.12 1236601872.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	7.880,00	92.120,00	0,00
02.12 1236601872.269 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
02.12 1236801882.270	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	750.000,00	R\$ 36.000,00	616.524,21	R\$ 36.000,00	576.149,01	40.375,20	133.475,79
02.12 1236801882.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236801882.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750.000,00	R\$ 36.000,00	616.524,21	R\$ 36.000,00	576.149,01	40.375,20	133.475,79
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.200.000,00	R\$ 855.964,66	13.359.738,30	R\$ 766.658,60	5.580.165,08	7.779.573,22	2.840.261,70
02.13 1030104281.146	REEQUIPAMENTO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	92.000,00	R\$ 0,00	27.730,00	R\$ 0,00	9.316,00	18.414,00	64.270,00
02.13 1030104281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	R\$ 0,00	27.730,00	R\$ 0,00	9.316,00	18.414,00	64.270,00
02.13 1030104281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.278.000,00	R\$ 469.169,32	1.277.774,59	R\$ 0,00	99.952,13	1.177.822,46	225,41
02.13 1030104281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.278.000,00	R\$ 469.169,32	1.277.774,59	R\$ 0,00	99.952,13	1.177.822,46	225,41
02.13 1030104281.148	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	R\$ 14.768,49	219.559,48	R\$ 0,00	31.217,86	188.341,62	80.440,52
02.13 1030104281.148 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	R\$ 14.768,49	219.559,48	R\$ 0,00	31.217,86	188.341,62	80.440,52
02.13 1030104282.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	R\$ 0,00	782,00	R\$ 0,00	782,00	0,00	19.218,00
02.13 1030104282.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	782,00	R\$ 0,00	782,00	0,00	9.218,00
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	1.090.000,00	R\$ 0,00	1.000.000,00	R\$ 77.361,38	637.161,98	362.838,02	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Ago/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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	R\$ 0,00	1.000.000,00	R\$ 77.361,38	637.161,98	362.838,02	0,00
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	1.600.000,00	R\$ 78.341,30	1.321.814,91	R\$ 103.003,71	779.737,69	542.077,22	278.185,09
02.13 1030104282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 15.168,00	120.512,40	129.487,60	50.000,00
02.13 1030104282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 45.592,00	389.358,64	110.641,36	100.000,00
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	R\$ 74.154,50	216.523,34	R\$ 7.979,64	52.610,04	163.913,30	3.476,66
02.13 1030104282.273 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	R\$ 0,00	251.148,02	R\$ 21.798,02	146.898,02	104.250,00	8.851,98
02.13 1030104282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	R\$ 1.490,00	52.954,00	R\$ 6.160,00	38.059,00	14.895,00	67.046,00
02.13 1030104282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 2.696,80	51.189,55	R\$ 6.306,05	32.299,59	18.889,96	48.810,45
02.13 1030104282.274	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	735.000,00	R\$ 0,00	354.753,61	R\$ 31.257,75	150.218,86	204.534,75	380.246,39
02.13 1030104282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	665.000,00	R\$ 0,00	342.324,58	R\$ 31.257,75	149.489,83	192.834,75	322.675,42
02.13 1030104282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	600,00	R\$ 0,00	600,00	0,00	19.400,00
02.13 1030104282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	129,03	R\$ 0,00	129,03	0,00	19.870,97
02.13 1030104282.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	11.700,00	R\$ 0,00	0,00	11.700,00	18.300,00
02.13 1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	128.000,00	R\$ 7.975,71	87.975,71	R\$ 9.900,00	62.100,00	25.875,71	40.024,29
02.13 1030104282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 9.900,00	62.100,00	17.900,00	20.000,00
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	8.000,00	R\$ 7.975,71	7.975,71	R\$ 0,00	0,00	7.975,71	24,29
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 779,50	1.741,50	R\$ 99,50	99,50	1.642,00	28.258,50
02.13 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 779,50	779,50	R\$ 99,50	99,50	680,00	9.220,50
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	962,00	R\$ 0,00	0,00	962,00	9.038,00
02.13 1030104282.277	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	115.000,00	R\$ 11.984,80	22.144,00	R\$ 0,00	10.159,20	11.984,80	92.856,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 1.264,40	1.264,40	R\$ 0,00	0,00	1.264,40	48.735,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	25.000,00	R\$ 10.720,40	20.879,60	R\$ 0,00	10.159,20	10.720,40	4.120,40
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\$ 10.560,00	78.360,00	R\$ 8.418,00	71.218,00	7.142,00	121.640,00
02.13 1030104282.278 33904100	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	R\$ 10.560,00	78.360,00	R\$ 8.418,00	71.218,00	7.142,00	121.640,00
02.13 1030104282.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.845.000,00	R\$ 7.903,30	1.534.955,37	R\$ 39.796,94	215.056,44	1.319.898,93	310.044,63
02.13 1030104282.279 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	R\$ 0,00	113.504,33	R\$ 8.860,00	71.224,33	42.280,00	3.495,67
02.13 1030104282.279 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	350.000,00	R\$ 0,00	350.000,00	R\$ 0,00	0,00	350.000,00	0,00
02.13 1030104282.279 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.000.000,00	R\$ 0,00	800.000,00	R\$ 0,00	3.871,94	796.128,06	200.000,00
02.13 1030104282.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	2.488,40	R\$ 1.364,40	2.488,40	0,00	7.511,60
02.13 1030104282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	R\$ 0,00	11.358,54	R\$ 9.658,54	11.358,54	0,00	14.641,46
02.13 1030104282.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 3.090,00	8.590,00	R\$ 3.090,00	5.500,00	3.090,00	11.410,00
02.13 1030104282.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	R\$ 2.290,00	21.188,20	R\$ 1.080,00	18.898,20	2.290,00	10.811,80
02.13 1030104282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	R\$ 2.523,30	199.152,60	R\$ 15.744,00	101.115,03	98.037,57	60.847,40
02.13 1030104282.279 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 0,00	28.673,30	R\$ 0,00	600,00	28.073,30	1.326,70
02.13 1030204281.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	44.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	44.000,00
02.13 1030204281.149 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	44.000,00
02.13 1030204281.150	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	50.000,00	R\$ 494,30	22.397,50	R\$ 790,00	21.903,20	494,30	27.602,50
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 494,30	22.397,50	R\$ 790,00	21.903,20	494,30	27.602,50
02.13 1030204281.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	50.000,00	R\$ 0,00	2.321,00	R\$ 2.321,00	2.321,00	0,00	47.679,00
02.13 1030204281.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	2.321,00	R\$ 2.321,00	2.321,00	0,00	47.679,00
02.13 1030204281.152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204281.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.280	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.640.000,00	R\$ 252.671,54	6.845.417,49	R\$ 449.195,99	3.143.449,66	3.701.967,83	794.582,51
02.13 1030204282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00	R\$ 0,00	1.349.952,24	R\$ 103.905,80	722.546,68	627.405,56	47,76
02.13 1030204282.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	R\$ 199.433,61	2.999.433,61	R\$ 205.569,08	1.677.669,35	1.321.764,26	566,39
02.13 1030204282.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 6.868,00	25.318,00	R\$ 6.936,00	18.518,00	6.800,00	4.682,00
02.13 1030204282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	R\$ 15.679,93	1.890.551,87	R\$ 108.164,71	456.553,59	1.433.998,28	109.448,13
02.13 1030204282.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570.000,00	R\$ 5.688,00	239.829,46	R\$ 2.111,00	21.843,00	217.986,46	330.170,54
02.13 1030204282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	R\$ 21.672,00	173.896,00	R\$ 12.725,00	152.844,00	21.052,00	86.104,00
02.13 1030204282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 3.330,00	151.632,34	R\$ 9.784,40	80.671,07	70.961,27	248.367,66
02.13 1030204282.280 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 0,00	14.803,97	R\$ 0,00	12.803,97	2.000,00	15.196,03
02.13 1030204282.281	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	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
Ago/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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.282	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 16.999,99	127.217,85	72.782,15	0,00
02.13 1030204282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 16.999,99	127.217,85	72.782,15	0,00
02.13 1030204282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.283	MANUTENÇÃO DO SAMU	153.000,00	R\$ 0,00	104.880,54	R\$ 7.210,80	66.340,39	38.540,15	48.119,46
02.13 1030204282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.610,00	46.908,00	13.092,00	0,00
02.13 1030204282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	R\$ 0,00	32.646,80	R\$ 1.600,80	10.820,46	21.826,34	30.353,20
02.13 1030204282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	6.500,00	R\$ 0,00	6.050,00	450,00	3.500,00
02.13 1030204282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	5.733,74	R\$ 0,00	2.561,93	3.171,81	14.266,26
02.13 1030204282.284	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	100.000,00	R\$ 0,00	1.448,00	R\$ 0,00	1.448,00	0,00	98.552,00
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	1.448,00	R\$ 0,00	1.448,00	0,00	18.552,00
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	30.000,00	R\$ 1.316,40	7.272,00	R\$ 1.182,00	5.955,60	1.316,40	22.728,00
02.13 1030304282.285 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 1.316,40	7.272,00	R\$ 1.182,00	5.955,60	1.316,40	22.728,00
02.13 1030404282.286	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	220.000,00	R\$ 0,00	101.071,00	R\$ 7.555,16	64.293,84	36.777,16	118.929,00
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	160.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 7.555,16	63.222,84	36.777,16	60.000,00
02.13 1030404282.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	860,00	R\$ 0,00	860,00	0,00	29.140,00
02.13 1030404282.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	211,00	R\$ 0,00	211,00	0,00	9.789,00
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	280.000,00	R\$ 0,00	147.339,60	R\$ 11.566,38	80.215,88	67.123,72	132.660,40
02.13 1030504282.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 6.304,00	52.407,20	47.592,80	50.000,00
02.13 1030504282.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	39.157,86	R\$ 4.481,32	22.292,45	16.865,41	20.842,14
02.13 1030504282.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 0,00	1.995,00	R\$ 0,00	1.995,00	0,00	48.005,00
02.13 1030504282.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	6.186,74	R\$ 781,06	3.521,23	2.665,51	13.813,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030604322.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030604322.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030604322.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300.000,00	R\$ 54.621,55	1.068.150,36	R\$ 75.420,44	609.223,81	458.926,55	1.231.849,64
02.14 0812200212.289	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	410.000,00	R\$ 3.368,00	159.498,03	R\$ 7.388,00	64.647,49	94.850,54	250.501,97
02.14 0812200212.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 0812200212.289 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	R\$ 4.620,00	4.620,00	5.380,00	90.000,00
02.14 0812200212.289 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 68,00	2.011,00	R\$ 68,00	1.331,00	680,00	2.989,00
02.14 0812200212.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	R\$ 0,00	43.763,33	R\$ 0,00	4.510,98	39.252,35	26.236,67
02.14 0812200212.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	4.475,00	R\$ 0,00	4.475,00	0,00	5.525,00
02.14 0812200212.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	3.990,00	R\$ 0,00	3.990,00	0,00	16.010,00
02.14 0812200212.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 3.300,00	42.500,00	R\$ 0,00	19.500,00	23.000,00	7.500,00
02.14 0812200212.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	R\$ 0,00	52.758,70	R\$ 2.700,00	26.220,51	26.538,19	2.241,30
02.14 0824104852.290	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	135.000,00	R\$ 14.485,55	52.139,67	R\$ 6.110,55	30.069,77	22.069,90	82.860,33
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\$ 12.309,55	20.826,95	R\$ 4.810,55	10.698,05	10.128,90	9.173,05
02.14 0824104852.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	R\$ 0,00	1.815,00	R\$ 0,00	0,00	1.815,00	13.185,00
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\$ 2.176,00	28.747,00	R\$ 1.300,00	18.621,00	10.126,00	1.253,00
02.14 0824104852.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	750,72	R\$ 0,00	750,72	0,00	19.249,28
02.14 0824204852.291	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	55.000,00	R\$ 0,00	18.276,96	R\$ 7.277,47	13.108,45	5.168,51	36.723,04
02.14 0824204852.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	9.000,00	R\$ 0,00	7.876,96	R\$ 5.852,39	7.876,96	0,00	1.123,04
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	8.400,00	R\$ 1.400,00	4.900,00	3.500,00	1.600,00
02.14 0824204852.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	R\$ 25,08	331,49	1.668,51	18.000,00
02.14 0824304832.292	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00	R\$ 0,00	2.535,00	R\$ 0,00	2.535,00	0,00	37.465,00
02.14 0824304832.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
Ago/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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.535,00	R\$ 0,00	2.535,00	0,00	2.465,00
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	745.000,00	R\$ 27.990,00	416.362,30	R\$ 35.813,90	191.887,97	224.474,33	328.637,70
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	265.000,00	R\$ 0,00	202.639,54	R\$ 560,00	2.446,50	200.193,04	62.360,46
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	380.000,00	R\$ 27.140,00	207.826,00	R\$ 35.120,00	187.776,00	20.050,00	172.174,00
02.14 0824304832.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 850,00	5.896,76	R\$ 133,90	1.665,47	4.231,29	24.103,24
02.14 0824304832.294	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.14 0824304832.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.097,00	R\$ 0,00	2.517,00	580,00	66.903,00
02.14 0824404861.153 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	R\$ 0,00	3.097,00	R\$ 0,00	2.517,00	580,00	66.903,00
02.14 0824404862.295	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	270.000,00	R\$ 0,00	93.505,98	R\$ 6.930,00	51.814,98	41.691,00	176.494,02
02.14 0824404862.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 1.500,00	12.000,00	18.000,00	70.000,00
02.14 0824404862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	8.461,98	R\$ 240,00	8.461,98	0,00	31.538,02
02.14 0824404862.295 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	7.154,00	R\$ 0,00	3.947,00	3.207,00	2.846,00
02.14 0824404862.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	600,00	R\$ 0,00	600,00	0,00	9.400,00
02.14 0824404862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	39.821,00	R\$ 3.580,00	24.821,00	15.000,00	20.179,00
02.14 0824404862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	R\$ 0,00	7.469,00	R\$ 1.610,00	1.985,00	5.484,00	42.531,00
02.14 0824404862.296	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	285.000,00	R\$ 7.120,00	252.859,97	R\$ 7.260,00	216.512,30	36.347,67	32.140,03
02.14 0824404862.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	31.800,00	R\$ 0,00	4.822,33	26.977,67	28.200,00
02.14 0824404862.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	R\$ 7.120,00	61.187,20	R\$ 7.260,00	51.817,20	9.370,00	3.812,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Ago/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	159.872,77	R\$ 0,00	159.872,77	0,00	127,23
02.14 0824404862.297	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150.000,00	R\$ 1.658,00	65.713,15	R\$ 4.640,52	31.968,55	33.744,60	84.286,85
02.14 0824404862.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 1.700,00	12.200,00	17.800,00	30.000,00
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	320,00	R\$ 0,00	320,00	0,00	9.680,00
02.14 0824404862.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	R\$ 1.008,00	28.708,00	R\$ 2.900,00	16.700,00	12.008,00	1.292,00
02.14 0824404862.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 650,00	6.685,15	R\$ 40,52	2.748,55	3.936,60	23.314,85
02.14 0824404862.298	PROGRAMA IGD-SUAS	70.000,00	R\$ 0,00	4.162,30	R\$ 0,00	4.162,30	0,00	65.837,70
02.14 0824404862.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 0824404862.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	4.162,30	R\$ 0,00	4.162,30	0,00	15.837,70
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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 0824404862.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ago/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