

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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	67.500.000,00	R\$ 1.926.463,05	46.949.550,69	R\$ 3.524.828,93	21.473.415,77	25.476.134,92	20.550.449,31
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
01.01 0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UINIDADE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	897.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	897.000,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	872.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	748.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	748.000,00
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	450.000,00
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.002 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
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	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	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	65.400.000,00	R\$ 1.926.463,05	46.949.550,69	R\$ 3.524.828,93	21.473.415,77	25.476.134,92	18.450.449,31
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.355.500,00	R\$ 0,00	998.615,21	R\$ 85.104,67	541.290,92	457.324,29	356.884,79
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	738.207,21	R\$ 65.381,40	409.497,09	328.710,12	231.792,79
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 65.381,40	398.619,20	301.380,80	100.000,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	9.816,86	R\$ 0,00	9.407,54	409,32	10.183,14
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	23.920,00	R\$ 0,00	0,00	23.920,00	16.080,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	1.470,35	R\$ 0,00	1.470,35	0,00	18.529,65
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	105.500,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 2.964,50	20.308,63	39.691,37	45.500,00
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	95.500,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 2.964,50	20.308,63	39.691,37	35.500,00
02.01 0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	235.000,00	R\$ 0,00	200.408,00	R\$ 16.758,77	111.485,20	88.922,80	34.592,00
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 16.758,77	111.077,20	88.922,80	0,00
02.01 0412400322.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	408,00	R\$ 0,00	408,00	0,00	9.592,00
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	300.000,00	R\$ 1.500,00	166.386,44	R\$ 15.560,00	86.920,00	79.466,44	133.613,56
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	290.000,00	R\$ 1.500,00	166.386,44	R\$ 15.560,00	86.920,00	79.466,44	123.613,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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	160.000,00	R\$ 15.560,00	85.170,00	74.830,00	20.000,00
02.02 0206200142.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	136,44	R\$ 0,00	0,00	136,44	9.863,56
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	20.000,00	R\$ 1.500,00	6.250,00	R\$ 0,00	1.750,00	4.500,00	13.750,00
02.02 0206200142.205 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
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.825.000,00	R\$ 48.069,50	3.057.467,28	R\$ 134.245,62	1.158.853,30	1.898.613,98	767.532,72
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	R\$ 0,00	110,00	R\$ 0,00	110,00	0,00	19.890,00
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	110,00	R\$ 0,00	110,00	0,00	19.890,00
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	1.370.000,00	R\$ 35.409,50	1.095.598,24	R\$ 68.775,67	486.126,52	609.471,72	274.401,76
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 41.708,65	288.730,28	311.269,72	0,00
02.03 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 136,00	1.292,00	R\$ 0,00	1.156,00	136,00	8.708,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	R\$ 2.604,50	102.463,61	R\$ 450,03	22.548,69	79.914,92	7.536,39
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 6.640,00	30.553,00	R\$ 5.360,00	23.556,00	6.997,00	69.447,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 5.385,00	67.133,25	R\$ 3.650,00	31.773,25	35.360,00	82.866,75
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 20.644,00	294.156,38	R\$ 17.606,99	118.362,30	175.794,08	105.843,62
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	79.559,04	R\$ 6.629,92	46.409,44	33.149,60	120.440,96
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	R\$ 0,00	79.559,04	R\$ 6.629,92	46.409,44	33.149,60	120.440,96
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	90.000,00	R\$ 4.752,00	69.502,00	R\$ 0,00	10.000,00	59.502,00	20.498,00
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	70.000,00	R\$ 4.752,00	69.502,00	R\$ 0,00	10.000,00	59.502,00	498,00
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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 0618101742.211	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	470.000,00	R\$ 7.908,00	312.698,00	R\$ 21.532,26	153.164,61	159.533,39	157.302,00
02.03 0618101742.211 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 0618101742.211 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.532,26	149.474,61	150.525,39	0,00
02.03 0618101742.211 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 7.908,00	7.908,00	R\$ 0,00	0,00	7.908,00	12.092,00
02.03 0618101742.211 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
02.03 0618101742.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	3.300,00	R\$ 0,00	2.200,00	1.100,00	16.700,00
02.03 0618101742.211 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	1.490,00	R\$ 0,00	1.490,00	0,00	48.510,00
02.03 0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.300.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 193,60	302.035,76	897.964,24	100.000,00
02.03 0927104922.212 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	700.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 0,00	45.272,27	654.727,73	0,00
02.03 0927104922.212 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	600.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 193,60	256.763,49	243.236,51	100.000,00
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	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 37.114,17	161.006,97	138.993,03	0,00
02.03 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 37.114,17	161.006,97	138.993,03	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.803.000,00	R\$ 57.788,00	1.541.481,49	R\$ 176.284,65	633.044,75	908.436,74	261.518,51
02.04 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	150.000,00	R\$ 0,00	75.600,00	R\$ 6.500,00	36.600,00	39.000,00	74.400,00
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	100,00	R\$ 0,00	100,00	0,00	9.900,00
02.04 0412100402.215 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 0,00	75.500,00	R\$ 6.500,00	36.500,00	39.000,00	44.500,00
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	307,00	R\$ 0,00	307,00	0,00	19.693,00
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	307,00	R\$ 0,00	307,00	0,00	19.693,00
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	425.000,00	R\$ 32.840,00	375.061,10	R\$ 23.269,07	160.051,49	215.009,61	49.938,90
02.04 0412300212.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.201,01	139.938,40	160.061,60	0,00
02.04 0412300212.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 729,00	4.308,00	R\$ 729,00	4.308,00	0,00	5.692,00
02.04 0412300212.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	2.512,10	R\$ 0,00	1.312,10	1.200,00	17.487,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jul/2016

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 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	10.000,00	R\$ 35,00	4.135,00	R\$ 35,00	4.135,00	0,00	5.865,00
02.04 0412300212.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	R\$ 32.076,00	64.106,00	R\$ 1.304,06	10.357,99	53.748,01	894,00
02.04 0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	318.000,00	R\$ 24.948,00	241.267,11	R\$ 4.132,50	123.204,71	118.062,40	76.732,89
02.04 0412300322.219 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	1.275,00	R\$ 0,00	1.275,00	0,00	8.725,00
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	76.000,00	R\$ 24.948,00	75.062,51	R\$ 4.132,50	28.758,11	46.304,40	937,49
02.04 0412300322.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	R\$ 0,00	93.613,83	R\$ 0,00	92.613,83	1.000,00	6.386,17
02.04 0412300322.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	71.315,77	R\$ 0,00	557,77	70.758,00	684,23
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	R\$ 0,00	849.246,28	R\$ 142.383,08	312.881,55	536.364,73	753,72
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	850.000,00	R\$ 0,00	849.246,28	R\$ 142.383,08	312.881,55	536.364,73	753,72
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	2.301.000,00	R\$ 386.415,56	1.592.414,22	R\$ 224.259,21	889.559,61	702.854,61	708.585,78
02.05 0412200202.220	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN. DA SECRETARIA	680.000,00	R\$ 3.355,00	519.098,76	R\$ 50.032,60	281.517,90	237.580,86	160.901,24
02.05 0412200202.220 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	R\$ 0,00	450.000,00	R\$ 44.127,60	249.282,92	200.717,08	70.000,00
02.05 0412200202.220 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	1.200,66	R\$ 0,00	955,08	245,58	8.799,34
02.05 0412200202.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	28.542,10	R\$ 0,00	5.643,90	22.898,20	31.457,90
02.05 0412200202.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 1.005,00	4.185,00	R\$ 425,00	2.755,00	1.430,00	15.815,00
02.05 0412200202.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 2.350,00	26.225,00	R\$ 5.480,00	21.335,00	4.890,00	23.775,00
02.05 0412200202.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	8.946,00	R\$ 0,00	1.546,00	7.400,00	11.054,00
02.05 1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	5.038,00	R\$ 0,00	4.538,00	500,00	24.962,00
02.05 1339202471.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	5.038,00	R\$ 0,00	4.538,00	500,00	24.962,00
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	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.222	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.250.000,00	R\$ 382.360,56	1.028.589,66	R\$ 167.022,61	580.115,91	448.473,75	221.410,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 6.733,61	39.336,71	R\$ 6.733,61	39.187,61	149,10	60.663,29
02.05 1339202472.222 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	R\$ 2.610,00	16.948,50	R\$ 0,00	14.338,50	2.610,00	3.051,50
02.05 1339202472.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	1.165,00	R\$ 0,00	1.165,00	0,00	18.835,00
02.05 1339202472.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	R\$ 69.162,00	305.275,00	R\$ 47.975,00	221.323,00	83.952,00	4.725,00
02.05 1339202472.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	R\$ 303.854,95	665.864,45	R\$ 112.314,00	304.101,80	361.762,65	134.135,55
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	31.000,00	R\$ 0,00	10.800,00	R\$ 900,00	5.400,00	5.400,00	20.200,00
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	11.000,00	R\$ 0,00	10.800,00	R\$ 900,00	5.400,00	5.400,00	200,00
02.05 2369103532.224 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 2369103532.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA DO BORDADO	40.000,00	R\$ 700,00	4.888,80	R\$ 600,00	4.188,80	700,00	35.111,20
02.05 2369103532.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	108,80	R\$ 0,00	108,80	0,00	9.891,20
02.05 2369103532.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369103532.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 700,00	4.230,00	R\$ 600,00	3.530,00	700,00	5.770,00
02.05 2369103532.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	550,00	R\$ 0,00	550,00	0,00	9.450,00
02.05 2369503632.226	APOIO AO TURISMO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 2712200211.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	100.000,00	R\$ 0,00	23.999,00	R\$ 5.704,00	13.799,00	10.200,00	76.001,00
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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 2781202242.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	23.999,00	R\$ 5.704,00	13.799,00	10.200,00	16.001,00
02.05 2781202242.228 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
02.06	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

Jul/2016

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	6.279.500,00	R\$ 79.973,98	4.854.033,54	R\$ 279.594,60	1.734.939,51	3.119.094,03	1.425.466,46
02.07 0618201742.230	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.07 0618201742.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0618201742.230 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
02.07 0618201742.230 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
02.07 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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.112	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	943.000,00	R\$ 0,00	652.893,37	R\$ 0,00	0,00	652.893,37	290.106,63
02.07 1545103231.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.000,00	R\$ 0,00	652.893,37	R\$ 0,00	0,00	652.893,37	290.106,63
02.07 1545103231.113	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	742.500,00	R\$ 0,00	742.312,43	R\$ 0,00	68.639,06	673.673,37	187,57
02.07 1545103231.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	742.500,00	R\$ 0,00	742.312,43	R\$ 0,00	68.639,06	673.673,37	187,57
02.07 1545103231.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.115	DESAPROPIAÇÃO	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.07 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07 1545103231.115 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1545103231.116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	10.000,00	R\$ 0,00	696,00	R\$ 0,00	696,00	0,00	9.304,00
02.07 1545103231.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	696,00	R\$ 0,00	696,00	0,00	9.304,00
02.07 1545103231.117	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545103231.117 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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	2.840.000,00	R\$ 22.014,48	2.386.510,41	R\$ 162.284,73	1.057.603,83	1.328.906,58	453.489,59
02.07 1545103232.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	R\$ 0,00	130.000,00	R\$ 21.157,00	107.431,00	22.569,00	100.000,00
02.07 1545103232.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 88.822,91	613.334,51	586.665,49	0,00
02.07 1545103232.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	1.088,00	R\$ 544,00	1.088,00	0,00	8.912,00
02.07 1545103232.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	R\$ 343,54	726.988,89	R\$ 25.371,14	122.862,98	604.125,91	73.011,11
02.07 1545103232.231 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 0,00	76.050,00	R\$ 0,00	45.600,00	30.450,00	23.950,00
02.07 1545103232.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 20.085,00	132.843,00	R\$ 15.725,00	113.108,00	19.735,00	67.157,00
02.07 1545103232.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	R\$ 1.585,94	119.540,52	R\$ 10.664,68	54.179,34	65.361,18	180.459,48
02.07 1545203251.118	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203251.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203252.232	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	600.000,00	R\$ 4.249,50	333.738,32	R\$ 30.941,50	152.824,78	180.913,54	266.261,68
02.07 1545203252.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	281.258,46	R\$ 26.692,00	127.404,92	153.853,54	18.741,54
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\$ 3.399,50	9.019,86	R\$ 3.399,50	9.019,86	0,00	20.980,14
02.07 1545203252.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 850,00	11.400,00	R\$ 850,00	11.400,00	0,00	38.600,00
02.07 1545203252.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	R\$ 0,00	32.060,00	R\$ 0,00	5.000,00	27.060,00	137.940,00
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	30.000,00	R\$ 1.580,00	13.820,00	R\$ 1.031,27	7.112,96	6.707,04	16.180,00
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\$ 1.580,00	3.820,00	R\$ 0,00	2.240,00	1.580,00	6.180,00
02.07 1545203262.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 1.031,27	4.872,96	5.127,04	0,00
02.07 1545203271.120	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203271.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	448.000,00	R\$ 0,00	415.745,06	R\$ 37.801,10	243.073,35	172.671,71	32.254,94
02.07 1545203272.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	7.975,50	R\$ 0,00	7.975,50	0,00	12.024,50
02.07 1545203272.234 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
02.07 1545203272.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.000,00	R\$ 0,00	407.769,56	R\$ 37.801,10	235.097,85	172.671,71	230,44
02.07 1581303281.122	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 1581303281.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Jul/2016

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	10.000,00	R\$ 0,00	9.589,55	R\$ 5.986,00	9.589,55	0,00	410,45
02.07 1751204491.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	9.589,55	R\$ 5.986,00	9.589,55	0,00	410,45
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	67.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	67.000,00
02.07 1854404471.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	67.000,00
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	120.000,00	R\$ 0,00	93.030,46	R\$ 0,00	66.916,19	26.114,27	26.969,54
02.07 2678205341.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	R\$ 0,00	93.030,46	R\$ 0,00	66.916,19	26.114,27	26.969,54
02.07 2678205341.131	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205341.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205341.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.07 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.07 2678205342.235	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	200.000,00	R\$ 52.130,00	95.017,00	R\$ 41.550,00	78.067,00	16.950,00	104.983,00
02.07 2678205342.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 2678205342.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 52.130,00	87.492,00	R\$ 41.550,00	70.542,00	16.950,00	12.508,00
02.07 2678205342.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 0,00	7.525,00	R\$ 0,00	7.525,00	0,00	72.475,00
02.07 2781202241.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE	111.000,00	R\$ 0,00	110.680,94	R\$ 0,00	50.416,79	60.264,15	319,06
02.07 2781202241.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.000,00	R\$ 0,00	110.680,94	R\$ 0,00	50.416,79	60.264,15	319,06
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	2.276.000,00	R\$ 31.790,70	1.836.900,57	R\$ 132.342,10	935.754,01	901.146,56	439.099,43
02.08 1854104562.236	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	R\$ 0,00	122,28	R\$ 0,00	0,00	122,28	29.877,72
02.08 1854104562.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	122,28	R\$ 0,00	0,00	122,28	4.877,72
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\$ 1.770,00	9.495,80	R\$ 1.770,00	8.395,80	1.100,00	10.504,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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\$ 1.770,00	9.495,80	R\$ 1.770,00	8.395,80	1.100,00	10.504,20
02.08 2012200212.237	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.827.000,00	R\$ 19.610,00	1.611.236,79	R\$ 122.952,10	806.416,01	804.820,78	215.763,21
02.08 2012200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	R\$ 0,00	750.000,00	R\$ 69.071,97	419.765,26	330.234,74	100.000,00
02.08 2012200212.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	245,58	R\$ 0,00	0,00	245,58	9.754,42
02.08 2012200212.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	R\$ 1.825,00	453.162,66	R\$ 36.177,31	165.791,73	287.370,93	16.837,34
02.08 2012200212.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	R\$ 1.580,00	124.490,00	R\$ 0,00	57.950,00	66.540,00	5.510,00
02.08 2012200212.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.000,00	R\$ 16.005,00	158.505,00	R\$ 10.540,00	112.050,00	46.455,00	8.495,00
02.08 2012200212.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 200,00	124.833,55	R\$ 7.162,82	50.859,02	73.974,53	75.166,45
02.08 2060500962.238	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	160.000,00	R\$ 6.520,70	101.202,90	R\$ 0,00	38.192,20	63.010,70	58.797,10
02.08 2060500962.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 640,70	75.741,90	R\$ 0,00	18.611,20	57.130,70	24.258,10
02.08 2060500962.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 5.880,00	22.811,00	R\$ 0,00	16.931,00	5.880,00	17.189,00
02.08 2060500962.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.650,00	R\$ 0,00	2.650,00	0,00	17.350,00
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	199.000,00	R\$ 3.890,00	114.842,80	R\$ 7.620,00	82.750,00	32.092,80	84.157,20
02.08 2060601112.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	35.000,00	R\$ 3.890,00	30.220,00	R\$ 7.620,00	27.750,00	2.470,00	4.780,00
02.08 2060601112.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	R\$ 0,00	84.622,80	R\$ 0,00	55.000,00	29.622,80	29.377,20
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.788.000,00	R\$ 265.643,36	3.123.967,02	R\$ 254.242,33	1.243.062,03	1.880.904,99	2.664.032,98
02.09 1236101881.136	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	R\$ 0,00	13.385,70	R\$ 4.200,00	13.385,70	0,00	196.614,30
02.09 1236101881.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	R\$ 0,00	13.385,70	R\$ 4.200,00	13.385,70	0,00	196.614,30
02.09 1236101881.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	565.000,00	R\$ 0,00	256.224,58	R\$ 16.560,72	58.509,88	197.714,70	308.775,42
02.09 1236101881.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.000,00	R\$ 0,00	256.224,58	R\$ 16.560,72	58.509,88	197.714,70	308.775,42
02.09 1236101882.240	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.241	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.920.000,00	R\$ 54.985,26	1.437.573,44	R\$ 116.842,46	585.615,00	851.958,44	482.426,56
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	30.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 1.760,00	15.546,66	14.453,34	0,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	R\$ 0,00	3.037,10	R\$ 136,00	2.179,52	857,58	46.962,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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	750.000,00	R\$ 9.858,80	712.214,27	R\$ 42.031,98	154.784,50	557.429,77	37.785,73
02.09 1236101882.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	R\$ 0,00	11.679,00	R\$ 0,00	11.679,00	0,00	38.321,00
02.09 1236101882.241 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	R\$ 1.100,00	10.540,00	R\$ 0,00	9.440,00	1.100,00	39.460,00
02.09 1236101882.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	R\$ 34.514,96	362.748,36	R\$ 41.261,96	251.918,56	110.829,80	137.251,64
02.09 1236101882.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	R\$ 9.511,50	291.103,97	R\$ 31.652,52	123.816,02	167.287,95	48.896,03
02.09 1236101882.241 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	R\$ 0,00	16.250,74	R\$ 0,00	16.250,74	0,00	83.749,26
02.09 1236101882.242	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302172.245	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236302172.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.245 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
02.09 1236402352.246	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 1236402352.246 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	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236501901.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
02.09 1236501902.247	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	R\$ 0,00	34.690,30	R\$ 0,00	21.060,59	13.629,71	205.309,70
02.09 1236501902.247 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236501902.247 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
02.09 1236501902.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	32.578,30	R\$ 0,00	21.060,59	11.517,71	47.421,70
02.09 1236501902.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.09 1236501902.247 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
02.09 1236501902.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.112,00	R\$ 0,00	0,00	2.112,00	7.888,00
02.09 1236601872.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.09 1236601872.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236601872.248 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236601872.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236601872.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236601872.248 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236601872.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236601872.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236801881.139	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236801881.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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 1236801882.249	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 92.071,15	320.089,84	179.910,16	200.000,00
02.09 1236801882.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236801882.249 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 92.071,15	320.089,84	179.910,16	100.000,00
02.09 1236801882.250	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236801882.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236804272.251	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.383.000,00	R\$ 210.658,10	882.093,00	R\$ 24.568,00	244.401,02	637.691,98	500.907,00
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.383.000,00	R\$ 210.658,10	882.093,00	R\$ 24.568,00	244.401,02	637.691,98	500.907,00
02.09 1245103231.141	DESAPROPRIAÇÃO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09 1245103231.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.000,00	R\$ 7.321,24	592.727,63	R\$ 65.886,67	381.178,48	211.549,15	509.272,37
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	138.000,00	R\$ 1.613,91	107.467,42	R\$ 6.401,93	53.727,09	53.740,33	30.532,58
02.10 0812200202.252 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 5.000,00	35.333,33	34.666,67	0,00
02.10 0812200202.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 1.360,00	2.992,00	R\$ 272,00	1.904,00	1.088,00	2.008,00
02.10 0812200202.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	400,00	R\$ 0,00	400,00	0,00	4.600,00
02.10 0812200202.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	16.940,00	R\$ 0,00	9.680,00	7.260,00	3.060,00
02.10 0812200202.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	11.599,98	R\$ 800,00	5.199,98	6.400,00	8.400,02
02.10 0812200202.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 253,91	5.535,44	R\$ 329,93	1.209,78	4.325,66	4.464,56
02.10 0812200202.252 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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 0812200211.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 300,00	500,00	R\$ 0,00	200,00	300,00	29.500,00
02.10 0812200211.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 300,00	500,00	R\$ 0,00	200,00	300,00	29.500,00
02.10 0812200212.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	552.000,00	R\$ 1.298,00	405.995,00	R\$ 41.635,41	268.706,18	137.288,82	146.005,00
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	R\$ 0,00	372.000,00	R\$ 38.695,00	245.564,13	126.435,87	48.000,00
02.10 0812200212.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 408,00	544,00	R\$ 408,00	544,00	0,00	9.456,00
02.10 0812200212.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	32.000,00
02.10 0812200212.253 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 0812200212.253 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	10.240,00	R\$ 0,00	9.190,00	1.050,00	9.760,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 890,00	15.211,00	R\$ 1.890,00	9.921,00	5.290,00	4.789,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	8.000,00	R\$ 642,41	3.487,05	4.512,95	22.000,00
02.10 0824304832.254	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 0824304832.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824404862.255	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10 0824404862.255 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10 0824404862.256	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	32.000,00	R\$ 0,00	31.680,00	R\$ 0,00	13.200,00	18.480,00	320,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	R\$ 0,00	31.680,00	R\$ 0,00	13.200,00	18.480,00	320,00
02.10 0824404862.257	AUXÍLIO FUNERAL	30.000,00	R\$ 700,00	14.900,00	R\$ 14.200,00	14.200,00	700,00	15.100,00
02.10 0824404862.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 700,00	14.900,00	R\$ 14.200,00	14.200,00	700,00	15.100,00
02.10 0824404862.258	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	120.000,00	R\$ 3.409,33	30.025,21	R\$ 3.649,33	28.985,21	1.040,00	89.974,79
02.10 0824404862.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 2.189,33	5.285,21	R\$ 2.189,33	5.285,21	0,00	74.714,79
02.10 0824404862.258 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 1.220,00	24.740,00	R\$ 1.460,00	23.700,00	1.040,00	15.260,00
02.10 0836302152.259	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	60.000,00	R\$ 0,00	2.160,00	R\$ 0,00	2.160,00	0,00	57.840,00
02.10 0836302152.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0836302152.259 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 0836302152.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.160,00	R\$ 0,00	2.160,00	0,00	17.840,00
02.10 0836302152.259 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 0848203162.260	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 0848203162.260 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	280.000,00	R\$ 2.823,05	104.018,19	R\$ 9.130,66	49.768,90	54.249,29	175.981,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.11 0824400212.261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.11 0824400212.261 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824400212.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824400212.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.11 0824400212.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.11 0824404862.262	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 0824404862.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824404862.262 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.11 1133300212.263	QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MULHERES BORDADEIRAS	55.000,00	R\$ 1.650,00	1.650,00	R\$ 0,00	0,00	1.650,00	53.350,00
02.11 1133300212.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1133300212.263 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1133300212.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R\$ 1.650,00	1.650,00	R\$ 0,00	0,00	1.650,00	13.350,00
02.11 1133300212.263 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 1442200212.264	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	145.000,00	R\$ 1.173,05	102.368,19	R\$ 9.130,66	49.768,90	52.599,29	42.631,81
02.11 1442200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	R\$ 7.586,66	41.406,66	48.593,34	0,00
02.11 1442200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 573,05	2.725,29	R\$ 544,00	2.152,24	573,05	2.274,71
02.11 1442200212.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	232,90	R\$ 0,00	0,00	232,90	19.767,10
02.11 1442200212.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 600,00	7.960,00	R\$ 1.000,00	4.760,00	3.200,00	12.040,00
02.11 1442200212.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	1.450,00	R\$ 0,00	1.450,00	0,00	8.550,00
02.12	FUNDEB	16.400.000,00	R\$ 199,80	15.013.473,08	R\$ 1.366.564,58	8.478.762,70	6.534.710,38	1.386.526,92
02.12 1236101881.143	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	150.000,00	R\$ 0,00	273,28	R\$ 273,28	273,28	0,00	149.726,72
02.12 1236101881.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	R\$ 0,00	273,28	R\$ 273,28	273,28	0,00	149.726,72
02.12 1236101882.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	10.600.000,00	R\$ 0,00	10.350.000,00	R\$ 947.793,89	5.629.334,15	4.720.665,85	250.000,00
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	R\$ 0,00	1.400.000,00	R\$ 175.321,65	647.708,08	752.291,92	0,00
02.12 1236101882.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	R\$ 0,00	6.950.000,00	R\$ 619.780,47	4.029.730,20	2.920.269,80	50.000,00
02.12 1236101882.265 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	500.000,00	R\$ 0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.12 1236101882.265 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.700.000,00	R\$ 0,00	1.500.000,00	R\$ 152.691,77	951.895,87	548.104,13	200.000,00
02.12 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.610.000,00	R\$ 199,80	2.843.199,80	R\$ 310.513,77	1.853.219,76	989.980,04	766.800,20
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 88.442,50	391.750,00	308.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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	1.700.000,00	R\$ 0,00	1.000.000,00	R\$ 135.692,20	977.877,30	22.122,70	700.000,00
02.12 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	250.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00	0,00
02.12 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 30.639,78	212.804,74	187.195,26	0,00
02.12 1236101882.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	R\$ 0,00	493.000,00	R\$ 55.739,29	270.787,72	222.212,28	7.000,00
02.12 1236101882.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 199,80	199,80	R\$ 0,00	0,00	199,80	19.800,20
02.12 1236101882.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236501902.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.220.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 86.223,64	577.165,18	622.834,82	20.000,00
02.12 1236501902.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236501902.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 86.223,64	577.165,18	622.834,82	0,00
02.12 1236601872.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	120.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 1.760,00	7.040,00	12.960,00	100.000,00
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 1.760,00	7.040,00	12.960,00	0,00
02.12 1236601872.268 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 1236801882.269	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 20.000,00	411.730,33	188.269,67	100.000,00
02.12 1236801882.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801882.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 20.000,00	411.730,33	188.269,67	0,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.585.000,00	R\$ 994.194,41	12.954.170,08	R\$ 727.720,21	4.987.097,19	7.967.072,89	3.630.829,92
02.13 1030104281.144	REEQUIPAMENTO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	250.000,00	R\$ 0,00	200.089,98	R\$ 0,00	2.600,60	197.489,38	49.910,02
02.13 1030104281.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	R\$ 0,00	200.089,98	R\$ 0,00	2.600,60	197.489,38	49.910,02
02.13 1030104281.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	255.000,00	R\$ 5.908,00	164.696,27	R\$ 24.262,61	61.103,01	103.593,26	90.303,73
02.13 1030104281.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.000,00	R\$ 5.908,00	164.696,27	R\$ 24.262,61	61.103,01	103.593,26	90.303,73
02.13 1030104281.146	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104281.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	R\$ 272,00	476,00	R\$ 0,00	204,00	272,00	19.524,00
02.13 1030104282.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 272,00	476,00	R\$ 0,00	204,00	272,00	9.524,00
02.13 1030104282.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.271	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.125.000,00	R\$ 0,00	1.003.684,00	R\$ 80.370,98	554.749,53	448.934,47	121.316,00
02.13 1030104282.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.13 1030104282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	R\$ 0,00	1.000.000,00	R\$ 80.370,98	551.065,53	448.934,47	0,00
02.13 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.271 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	1.200,00	R\$ 0,00	1.200,00	0,00	18.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jul/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.13 1030104282.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.484,00	R\$ 0,00	2.484,00	0,00	17.516,00
02.13 1030104282.272	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.695.000,00	R\$ 10.568,71	1.492.296,97	R\$ 97.813,74	729.023,50	763.273,47	202.703,03
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 18.786,00	159.156,80	90.843,20	50.000,00
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 53.955,20	366.751,72	233.248,28	0,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00	R\$ 2.285,00	433.854,39	R\$ 9.704,60	69.760,60	364.093,79	11.145,61
02.13 1030104282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	R\$ 0,00	101.500,00	R\$ 0,00	72.500,00	29.000,00	48.500,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 5.960,00	57.095,00	R\$ 7.515,00	34.995,00	22.100,00	42.905,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 2.323,71	49.847,58	R\$ 7.852,94	25.859,38	23.988,20	50.152,42
02.13 1030104282.273	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	700.000,00	R\$ 0,00	464.957,24	R\$ 1.158,74	35.238,32	429.718,92	235.042,76
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	R\$ 0,00	464.957,24	R\$ 1.158,74	35.238,32	429.718,92	205.042,76
02.13 1030104282.273 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 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	172.000,00	R\$ 0,00	141.695,00	R\$ 16.272,50	76.572,50	65.122,50	30.305,00
02.13 1030104282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 11.700,00	72.000,00	28.000,00	0,00
02.13 1030104282.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.274 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 1030104282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	R\$ 0,00	41.695,00	R\$ 4.572,50	4.572,50	37.122,50	305,00
02.13 1030104282.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	1.034,00	R\$ 0,00	0,00	1.034,00	28.966,00
02.13 1030104282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	1.034,00	R\$ 0,00	0,00	1.034,00	8.966,00
02.13 1030104282.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	R\$ 0,00	10.378,71	R\$ 0,00	10.378,71	0,00	79.621,29
02.13 1030104282.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	5.172,40	R\$ 0,00	5.172,40	0,00	14.827,60
02.13 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	4.783,20	R\$ 0,00	4.783,20	0,00	15.216,80
02.13 1030104282.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	423,11	R\$ 0,00	423,11	0,00	19.576,89
02.13 1030104282.277	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	150.000,00	R\$ 2.500,00	49.284,00	R\$ 2.500,00	46.784,00	2.500,00	100.716,00
02.13 1030104282.277 33904100	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	R\$ 2.500,00	49.284,00	R\$ 2.500,00	46.784,00	2.500,00	100.716,00
02.13 1030104282.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.960.000,00	R\$ 77.946,50	1.783.556,94	R\$ 26.181,20	311.286,47	1.472.270,47	176.443,06
02.13 1030104282.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	R\$ 0,00	120.000,00	R\$ 10.336,00	60.522,00	59.478,00	10.000,00
02.13 1030104282.278 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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 1030104282.278 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.000.000,00	R\$ 0,00	1.000.000,00	R\$ 658,68	163.197,85	836.802,15	0,00
02.13 1030104282.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 162,00	2.342,44	R\$ 0,00	1.364,40	978,04	7.657,56
02.13 1030104282.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	3.660,00	R\$ 0,00	3.660,00	0,00	26.340,00
02.13 1030104282.278 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	1.980,00	R\$ 0,00	1.980,00	0,00	18.020,00
02.13 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 1.420,00	8.580,00	R\$ 1.510,00	7.160,00	1.420,00	31.420,00
02.13 1030104282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	R\$ 76.364,50	235.324,50	R\$ 13.676,52	68.182,22	167.142,28	64.675,50
02.13 1030104282.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 0,00	11.670,00	R\$ 0,00	5.220,00	6.450,00	18.330,00
02.13 1030104282.279	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	260.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 17.000,00	118.438,46	81.561,54	60.000,00
02.13 1030104282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 17.000,00	118.438,46	81.561,54	0,00
02.13 1030104282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.280	PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	400.000,00	R\$ 7.344,00	23.847,07	R\$ 0,00	8.506,80	15.340,27	376.152,93
02.13 1030104282.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	350.000,00	R\$ 7.344,00	15.850,80	R\$ 0,00	8.506,80	7.344,00	334.149,20
02.13 1030104282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	7.996,27	R\$ 0,00	0,00	7.996,27	42.003,73
02.13 1030204281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	48.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	48.000,00
02.13 1030204281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	48.000,00
02.13 1030204281.148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	50.000,00	R\$ 660,00	16.172,00	R\$ 0,00	10.807,00	5.365,00	33.828,00
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 660,00	16.172,00	R\$ 0,00	10.807,00	5.365,00	33.828,00
02.13 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	R\$ 0,00	8.830,00	R\$ 0,00	8.830,00	0,00	91.170,00
02.13 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	8.830,00	R\$ 0,00	8.830,00	0,00	91.170,00
02.13 1030204281.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030204282.281	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	8.420.000,00	R\$ 886.896,40	6.996.298,45	R\$ 447.048,70	2.797.760,38	4.198.538,07	1.423.701,55
02.13 1030204282.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.000,00	R\$ 353.145,40	1.549.940,33	R\$ 121.561,80	655.071,33	894.869,00	300.059,67
02.13 1030204282.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	R\$ 499.264,50	2.899.264,50	R\$ 226.563,31	1.566.494,47	1.332.770,03	400.735,50
02.13 1030204282.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 476,00	4.590,00	R\$ 0,00	3.638,00	952,00	25.410,00
02.13 1030204282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	R\$ 7.096,00	2.071.285,43	R\$ 71.247,50	404.911,07	1.666.374,36	128.714,57
02.13 1030204282.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410.000,00	R\$ 4.280,00	203.943,00	R\$ 8.236,00	39.158,00	164.785,00	206.057,00
02.13 1030204282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	R\$ 15.980,00	83.211,55	R\$ 11.650,00	61.351,55	21.860,00	166.788,45
02.13 1030204282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	R\$ 6.654,50	175.501,50	R\$ 7.790,09	58.573,82	116.927,68	174.498,50
02.13 1030204282.281 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 0,00	8.562,14	R\$ 0,00	8.562,14	0,00	21.437,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Jul/2016

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 1030204282.282	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.13 1030204282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030204282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.282 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 1030204282.282 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 1030204282.283	MANUTENÇÃO DO SAMU	300.000,00	R\$ 0,00	135.103,00	R\$ 4.946,00	42.380,24	92.722,76	164.897,00
02.13 1030204282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	R\$ 4.946,00	32.376,00	57.624,00	100.000,00
02.13 1030204282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	45.103,00	R\$ 0,00	10.004,24	35.098,76	34.897,00
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 1030304282.284	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	20.000,00	R\$ 520,80	4.762,80	R\$ 0,00	3.057,60	1.705,20	15.237,20
02.13 1030304282.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 520,80	4.762,80	R\$ 0,00	3.057,60	1.705,20	15.237,20
02.13 1030404282.285	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	190.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	81.608,93	18.391,07	90.000,00
02.13 1030404282.285 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 1030404282.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	81.608,93	18.391,07	30.000,00
02.13 1030404282.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030404282.285 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 1030404282.285 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 1030504282.286	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	210.000,00	R\$ 1.578,00	157.007,65	R\$ 10.165,74	87.767,14	69.240,51	52.992,35
02.13 1030504282.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 9.680,00	61.160,00	38.840,00	0,00
02.13 1030504282.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	R\$ 1.578,00	41.196,65	R\$ 0,00	16.734,72	24.461,93	28.803,35
02.13 1030504282.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	1.591,00	R\$ 0,00	1.441,00	150,00	18.409,00
02.13 1030504282.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	14.220,00	R\$ 485,74	8.431,42	5.788,58	5.780,00
02.13 1030604322.287	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL - MÃE CORUJA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030604322.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.040.000,00	R\$ 50.743,45	1.113.895,94	R\$ 53.893,63	353.184,37	760.711,57	926.104,06
02.14 0812200212.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	314.000,00	R\$ 26.301,00	244.067,58	R\$ 10.690,35	106.154,83	137.912,75	69.932,42
02.14 0812200212.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 0812200212.288 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 0812200212.288 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 0,00	30.926,72	49.073,28	0,00
02.14 0812200212.288 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	2.640,00	7.360,00	10.000,00
02.14 0812200212.288 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 340,00	1.725,58	R\$ 340,00	1.480,00	245,58	3.274,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jul/2016

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
02.14.0812200212.288.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	27.937,00	R\$ 0,00	5.514,26	22.422,74	22.063,00
02.14.0812200212.288.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 1.861,00	8.000,00	R\$ 0,00	6.139,00	1.861,00	2.000,00
02.14.0812200212.288.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	R\$ 3.100,00	18.200,00	R\$ 6.200,00	18.200,00	0,00	11.800,00
02.14.0812200212.288.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	R\$ 21.000,00	44.925,00	R\$ 1.425,00	23.925,00	21.000,00	4.075,00
02.14.0812200212.288.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 0,00	53.280,00	R\$ 2.725,35	17.329,85	35.950,15	16.720,00
02.14.0824104852.289	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	R\$ 2.235,00	35.030,63	R\$ 1.905,00	17.455,53	17.575,10	64.969,37
02.14.0824104852.289.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824104852.289.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	R\$ 540,00	12.252,10	R\$ 0,00	2.154,00	10.098,10	12.747,90
02.14.0824104852.289.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824104852.289.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824104852.289.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	R\$ 1.695,00	22.732,00	R\$ 1.905,00	15.255,00	7.477,00	12.268,00
02.14.0824104852.289.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	46,53	R\$ 0,00	46,53	0,00	9.953,47
02.14.0824204852.290	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	R\$ 0,00	11.996,00	R\$ 107,53	4.708,59	7.287,41	58.004,00
02.14.0824204852.290.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824204852.290.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824204852.290.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	1.596,00	R\$ 0,00	1.596,00	0,00	8.404,00
02.14.0824204852.290.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824204852.290.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	8.400,00	R\$ 0,00	2.800,00	5.600,00	11.600,00
02.14.0824204852.290.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	R\$ 107,53	312,59	1.687,41	8.000,00
02.14.0824304832.291	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	45.000,00	R\$ 189,00	2.941,00	R\$ 0,00	2.752,00	189,00	42.059,00
02.14.0824304832.291.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14.0824304832.291.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	1.352,00	R\$ 0,00	1.352,00	0,00	8.648,00
02.14.0824304832.291.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824304832.291.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14.0824304832.291.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14.0824304832.291.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 189,00	1.589,00	R\$ 0,00	1.400,00	189,00	8.411,00
02.14.0824304832.292	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	941.000,00	R\$ 3.180,00	638.210,00	R\$ 29.930,00	141.649,94	496.560,06	302.790,00
02.14.0824304832.292.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	280.000,00	R\$ 26.400,00	104.720,00	175.280,00	20.000,00
02.14.0824304832.292.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14.0824304832.292.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00	R\$ 0,00	290.524,00	R\$ 0,00	3.676,00	286.848,00	170.476,00
02.14.0824304832.292.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	806,00	R\$ 0,00	806,00	0,00	29.194,00
02.14.0824304832.292.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
Jul/2016

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 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 3.180,00	56.880,00	R\$ 3.530,00	26.370,00	30.510,00	43.120,00
02.14 0824304832.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	6.077,94	3.922,06	20.000,00
02.14 0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	20.000,00	R\$ 1.826,00	1.826,00	R\$ 0,00	0,00	1.826,00	18.174,00
02.14 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 1.826,00	1.826,00	R\$ 0,00	0,00	1.826,00	18.174,00
02.14 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	160.000,00	R\$ 3.100,00	71.831,26	R\$ 4.500,00	38.231,26	33.600,00	88.168,74
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	7.500,00	12.500,00	0,00
02.14 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	7.910,36	R\$ 0,00	7.910,36	0,00	32.089,64
02.14 0824404862.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	2.095,90	R\$ 0,00	2.095,90	0,00	7.904,10
02.14 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 3.100,00	3.100,00	R\$ 0,00	0,00	3.100,00	6.900,00
02.14 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	38.545,00	R\$ 4.500,00	20.545,00	18.000,00	21.455,00
02.14 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	180,00	R\$ 0,00	180,00	0,00	19.820,00
02.14 0824404862.294	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	150.000,00	R\$ 0,00	35.655,12	R\$ 1.260,75	15.733,13	19.921,99	114.344,88
02.14 0824404862.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	30.944,37	R\$ 0,00	14.472,38	16.471,99	29.055,63
02.14 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	4.710,75	R\$ 1.260,75	1.260,75	3.450,00	55.289,25
02.14 0824404862.294 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 0824404862.295	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	115.000,00	R\$ 13.912,45	72.338,35	R\$ 5.500,00	26.499,09	45.839,26	42.661,65
02.14 0824404862.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	7.500,00	12.500,00	10.000,00
02.14 0824404862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 3.679,45	11.955,35	R\$ 0,00	280,00	11.675,35	8.044,65
02.14 0824404862.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 1.100,00	2.850,00	R\$ 0,00	1.750,00	1.100,00	7.150,00
02.14 0824404862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	R\$ 8.350,00	34.750,00	R\$ 5.500,00	16.500,00	18.250,00	250,00
02.14 0824404862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 783,00	2.783,00	R\$ 0,00	469,09	2.313,91	17.217,00
02.14 0824404862.296	PROGRAMA IGD-SUAS	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.14 0824404862.296 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 0824404862.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.296 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 0824404862.297	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.14 0824404862.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 0824404862.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Jul/2016

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 0824404862.297 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 0824404862.297 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 0824304832.298	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.15 0824304832.298 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.298 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 0824304832.298 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 0824304832.298 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	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
02.16 0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.16 0912200211.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.16 0912200212.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO	435.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	435.000,00
02.16 0912200212.299 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16 0912200212.299 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.16 0912200212.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.299 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 0912200212.299 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16 0912200212.299 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 0912200212.299 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 0912200212.299 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 0927104952.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	4.290.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.290.000,00
02.16 0927104952.300 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
02.16 0927104952.300 31900300	PENSÕES	580.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	580.000,00
02.16 0927104952.300 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16 0927104952.300 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.301	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.16 0927104952.301 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	250.000,00