

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 906.973,21	50.831.510,51	R\$ 2.921.964,45	31.589.058,28	19.242.452,23	16.668.489,49
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	OBRA 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

Out/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\$ 906.973,21	50.831.510,51	R\$ 2.921.964,45	31.589.058,28	19.242.452,23	14.568.489,49
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.295.500,00	R\$ 0,00	999.703,21	R\$ 45.600,00	750.364,91	249.338,30	295.796,79
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	910.000,00	R\$ 0,00	739.295,21	R\$ 25.000,00	562.647,89	176.647,32	170.704,79
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 25.000,00	550.682,00	149.318,00	100.000,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	10.904,86	R\$ 0,00	10.495,54	409,32	9.095,14
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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\$ 0,00	22.978,49	37.021,51	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\$ 0,00	22.978,49	37.021,51	35.500,00
02.01 0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	235.000,00	R\$ 0,00	200.408,00	R\$ 20.600,00	164.738,53	35.669,47	34.592,00
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 20.600,00	164.330,53	35.669,47	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\$ 0,00	167.886,44	R\$ 1.500,00	124.040,00	43.846,44	132.113,56
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\$ 0,00	167.886,44	R\$ 1.500,00	124.040,00	43.846,44	122.113,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 0,00	116.290,00	43.710,00	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\$ 0,00	7.750,00	R\$ 1.500,00	7.750,00	0,00	12.250,00
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	3.625.000,00	R\$ 23.564,64	3.127.757,92	R\$ 108.412,16	1.595.953,26	1.531.804,66	497.242,08
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	R\$ 2.048,00	2.158,00	R\$ 2.048,00	2.158,00	0,00	17.842,00
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 2.048,00	2.158,00	R\$ 2.048,00	2.158,00	0,00	17.842,00
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\$ 19.866,64	1.162.190,88	R\$ 67.805,46	693.618,25	468.572,63	207.809,12
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 22.520,66	385.506,05	214.493,95	0,00
02.03 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	2.380,00	R\$ 0,00	1.156,00	1.224,00	7.620,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	R\$ 62,48	103.781,09	R\$ 62,48	27.494,77	76.286,32	6.218,91
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 3.600,00	41.813,00	R\$ 4.300,00	35.695,00	6.118,00	58.187,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 3.110,00	88.433,25	R\$ 1.230,00	53.838,25	34.595,00	61.566,75
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R\$ 13.094,16	325.783,54	R\$ 39.692,32	189.928,18	135.855,36	74.216,46
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	R\$ 0,00	79.559,04	R\$ 0,00	53.039,36	26.519,68	20.440,96
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	79.559,04	R\$ 0,00	53.039,36	26.519,68	20.440,96
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	90.000,00	R\$ 0,00	69.502,00	R\$ 396,00	10.396,00	59.106,00	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\$ 0,00	69.502,00	R\$ 396,00	10.396,00	59.106,00	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

Out/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	370.000,00	R\$ 1.650,00	314.348,00	R\$ 20.742,00	224.061,27	90.286,73	55.652,00
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\$ 20.742,00	212.463,27	87.536,73	0,00
02.03 0618101742.211 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	7.908,00	R\$ 0,00	7.908,00	0,00	12.092,00
02.03 0618101742.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0618101742.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 1.650,00	4.950,00	R\$ 0,00	2.200,00	2.750,00	15.050,00
02.03 0618101742.211 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	1.490,00	R\$ 0,00	1.490,00	0,00	8.510,00
02.03 0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.300.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 580,80	388.522,91	811.477,09	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\$ 580,80	343.250,64	156.749,36	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\$ 16.839,90	224.157,47	75.842,53	0,00
02.03 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 16.839,90	224.157,47	75.842,53	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.874.600,00	R\$ 22.740,14	1.646.929,89	R\$ 285.876,85	1.140.465,73	506.464,16	227.670,11
02.04 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	150.000,00	R\$ 0,00	75.600,00	R\$ 32.500,00	69.100,00	6.500,00	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\$ 32.500,00	69.000,00	6.500,00	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\$ 2.645,00	2.952,00	R\$ 2.645,00	2.952,00	0,00	17.048,00
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 2.645,00	2.952,00	R\$ 2.645,00	2.952,00	0,00	17.048,00
02.04 0412200322.217	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200322.217 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	425.000,00	R\$ 2.642,53	378.351,63	R\$ 25.393,78	222.353,75	155.997,88	46.648,37
02.04 0412300212.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 10.149,00	184.184,40	115.815,60	0,00
02.04 0412300212.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 648,00	5.604,00	R\$ 648,00	5.604,00	0,00	4.396,00
02.04 0412300212.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 1.994,53	4.506,63	R\$ 3.194,53	4.506,63	0,00	15.493,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 0,00	4.135,00	R\$ 0,00	4.135,00	0,00	5.865,00
02.04 0412300212.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	R\$ 0,00	64.106,00	R\$ 11.402,25	23.923,72	40.182,28	894,00
02.04 0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	329.600,00	R\$ 17.452,61	258.719,72	R\$ 21.909,10	155.985,30	102.734,42	70.880,28
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\$ 1.270,00	1.270,00	R\$ 0,00	0,00	1.270,00	8.730,00
02.04 0412300322.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.600,00	R\$ 2.501,28	77.563,79	R\$ 9.227,77	47.857,37	29.706,42	36,21
02.04 0412300322.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00	R\$ 8.881,33	102.495,16	R\$ 8.881,33	102.495,16	0,00	2.504,84
02.04 0412300322.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	R\$ 4.800,00	76.115,77	R\$ 3.800,00	4.357,77	71.758,00	884,23
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	R\$ 0,00	931.306,54	R\$ 203.428,97	690.074,68	241.231,86	18.693,46
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	950.000,00	R\$ 0,00	931.306,54	R\$ 203.428,97	690.074,68	241.231,86	18.693,46
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	2.226.000,00	R\$ 8.641,00	1.689.516,22	R\$ 20.759,00	1.100.945,10	588.571,12	536.483,78
02.05 0412200202.220	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN. DA SECRETARIA	680.000,00	R\$ 8.366,00	531.128,76	R\$ 750,00	373.805,30	157.323,46	148.871,24
02.05 0412200202.220 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	R\$ 0,00	450.000,00	R\$ 0,00	333.168,12	116.831,88	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	29.146,10	R\$ 0,00	6.406,10	22.740,00	30.853,90
02.05 0412200202.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 3.060,00	7.995,00	R\$ 750,00	4.085,00	3.910,00	12.005,00
02.05 0412200202.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 5.306,00	33.841,00	R\$ 0,00	27.645,00	6.196,00	16.159,00
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	1.175.000,00	R\$ 7.175,00	1.115.801,66	R\$ 18.319,00	691.954,00	423.847,66	59.198,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 0,00	93.211,71	R\$ 10.580,00	53.642,61	39.569,10	6.788,29
02.05 1339202472.222 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	R\$ 0,00	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	5.165,00	R\$ 0,00	5.165,00	0,00	14.835,00
02.05 1339202472.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.000,00	R\$ 7.175,00	330.395,00	R\$ 5.640,00	291.000,00	39.395,00	4.605,00
02.05 1339202472.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	R\$ 0,00	670.081,45	R\$ 2.099,00	327.807,89	342.273,56	29.918,55
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\$ 2.700,00	8.100,00	R\$ 0,00	6.300,00	1.800,00	22.900,00
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\$ 2.700,00	8.100,00	R\$ 0,00	6.300,00	1.800,00	2.900,00
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\$ 0,00	6.418,80	R\$ 0,00	5.718,80	700,00	33.581,20
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\$ 0,00	5.760,00	R\$ 0,00	5.060,00	700,00	4.240,00
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\$ 4.200,00	23.029,00	R\$ 1.690,00	18.629,00	4.400,00	76.971,00
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\$ 4.200,00	23.029,00	R\$ 1.690,00	18.629,00	4.400,00	16.971,00
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

Out/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 INFRA ESTRUTURA	5.565.500,00	R\$ 2.229,50	5.119.948,18	R\$ 204.607,44	2.484.835,87	2.635.112,31	445.551,82
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	653.000,00	R\$ 0,00	652.893,37	R\$ 0,00	0,00	652.893,37	106,63
02.07 1545103231.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	653.000,00	R\$ 0,00	652.893,37	R\$ 0,00	0,00	652.893,37	106,63
02.07 1545103231.113	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	779.500,00	R\$ 0,00	779.301,96	R\$ 0,00	68.639,06	710.662,90	198,04
02.07 1545103231.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	779.500,00	R\$ 0,00	779.301,96	R\$ 0,00	68.639,06	710.662,90	198,04
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

Out/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	2.740.000,00	R\$ 11.160,00	2.535.465,52	R\$ 131.018,29	1.501.166,79	1.034.298,73	204.534,48
02.07 1545103232.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	R\$ 0,00	228.788,00	R\$ 0,00	149.413,00	79.375,00	1.212,00
02.07 1545103232.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	R\$ 0,00	1.200.000,00	R\$ 72.291,35	864.039,37	335.960,63	0,00
02.07 1545103232.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	1.088,00	R\$ 0,00	1.088,00	0,00	8.912,00
02.07 1545103232.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	R\$ 0,00	731.976,44	R\$ 30.728,20	187.407,04	544.569,40	68.023,56
02.07 1545103232.231 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 0,00	76.050,00	R\$ 0,00	55.750,00	20.300,00	23.950,00
02.07 1545103232.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 11.160,00	173.438,00	R\$ 14.820,00	159.688,00	13.750,00	26.562,00
02.07 1545103232.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 0,00	124.125,08	R\$ 13.178,74	83.781,38	40.343,70	75.874,92
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	450.000,00	R\$ 3.110,00	341.710,82	R\$ 26.190,00	236.969,96	104.740,86	108.289,18
02.07 1545203252.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	281.258,46	R\$ 26.190,00	206.687,60	74.570,86	18.741,54
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	10.572,36	R\$ 0,00	10.572,36	0,00	19.427,64
02.07 1545203252.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R\$ 3.110,00	17.820,00	R\$ 0,00	14.710,00	3.110,00	32.180,00
02.07 1545203252.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 0,00	32.060,00	R\$ 0,00	5.000,00	27.060,00	37.940,00
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\$ 103,99	15.416,01	R\$ 2.952,74	13.503,30	1.912,71	14.583,99
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\$ 0,00	5.520,00	R\$ 850,00	5.520,00	0,00	4.480,00
02.07 1545203262.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-R\$ 103,99	9.896,01	R\$ 2.102,74	7.983,30	1.912,71	103,99
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203272.234	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	428.000,00	-R\$ 16.516,51	401.211,55	R\$ 38.376,41	361.566,23	39.645,32	26.788,45
02.07 1545203272.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	9.958,50	R\$ 0,00	7.975,50	1.983,00	10.041,50
02.07 1545203272.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1545203272.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.000,00	-R\$ 16.516,51	391.253,05	R\$ 38.376,41	353.590,73	37.662,32	16.746,95
02.07 1581303281.122	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1581303281.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 0,00	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\$ 0,00	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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1854404471.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.000,00	R\$ 0,00	93.030,46	R\$ 0,00	66.916,19	26.114,27	969,54
02.07 2678205341.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.000,00	R\$ 0,00	93.030,46	R\$ 0,00	66.916,19	26.114,27	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	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	185.000,00	R\$ 4.580,00	179.952,00	R\$ 6.070,00	175.372,00	4.580,00	5.048,00
02.07 2678205342.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 2678205342.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	R\$ 4.580,00	172.427,00	R\$ 6.070,00	167.847,00	4.580,00	2.573,00
02.07 2678205342.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	7.525,00	R\$ 0,00	7.525,00	0,00	2.475,00
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	2.346.000,00	R\$ 21.752,42	2.091.661,09	R\$ 117.302,92	1.349.431,49	742.229,60	254.338,91
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\$ 3.000,00	17.496,40	R\$ 0,00	10.629,06	6.867,34	2.503,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Out/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\$ 3.000,00	17.496,40	R\$ 0,00	10.629,06	6.867,34	2.503,60
02.08 2012200212.237	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.987.000,00	R\$ 16.582,42	1.854.452,71	R\$ 115.202,92	1.197.394,23	657.058,48	132.547,29
02.08 2012200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	R\$ 0,00	801.590,00	R\$ 55.987,80	615.846,33	185.743,67	48.410,00
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	600.000,00	R\$ 0,00	594.313,25	R\$ 33.181,44	254.558,94	339.754,31	5.686,75
02.08 2012200212.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	R\$ 0,00	124.490,00	R\$ 0,00	75.770,00	48.720,00	5.510,00
02.08 2012200212.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.000,00	R\$ 14.410,00	196.595,00	R\$ 8.605,00	164.745,00	31.850,00	405,00
02.08 2012200212.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 2.172,42	137.218,88	R\$ 17.428,68	86.473,96	50.744,92	62.781,12
02.08 2060500962.238	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	160.000,00	R\$ 2.170,00	103.856,90	R\$ 2.100,00	56.878,20	46.978,70	56.143,10
02.08 2060500962.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 0,00	76.225,90	R\$ 2.100,00	31.497,20	44.728,70	23.774,10
02.08 2060500962.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 2.170,00	24.981,00	R\$ 0,00	22.731,00	2.250,00	15.019,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601112.239	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	149.000,00	R\$ 0,00	115.732,80	R\$ 0,00	84.530,00	31.202,80	33.267,20
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601112.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	R\$ 0,00	31.110,00	R\$ 0,00	29.530,00	1.580,00	3.890,00
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	4.290.000,00	R\$ 57.831,66	3.636.885,74	R\$ 140.704,06	1.874.054,00	1.762.831,74	653.114,26
02.09 1236101881.136	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.000,00	R\$ 5.973,00	22.986,70	R\$ 5.973,00	22.986,70	0,00	13,30
02.09 1236101881.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	R\$ 5.973,00	22.986,70	R\$ 5.973,00	22.986,70	0,00	13,30
02.09 1236101881.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	265.000,00	R\$ 0,00	256.224,58	R\$ 11.442,52	92.707,71	163.516,87	8.775,42
02.09 1236101881.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	R\$ 0,00	256.224,58	R\$ 11.442,52	92.707,71	163.516,87	8.775,42
02.09 1236101882.240	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	63.500,00	R\$ 0,00	63.047,60	R\$ 0,00	0,00	63.047,60	452,40
02.09 1236101882.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.500,00	R\$ 0,00	63.047,60	R\$ 0,00	0,00	63.047,60	452,40
02.09 1236101882.241	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.900.000,00	R\$ 50.891,66	1.594.799,84	R\$ 67.956,78	902.873,20	691.926,64	305.200,16
02.09 1236101882.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 0,00	19.066,66	10.933,34	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	5.474,13	R\$ 1.091,30	3.270,82	2.203,31	44.525,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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	760.000,00	R\$ 15.975,56	758.078,14	R\$ 13.063,38	272.737,11	485.341,03	1.921,86
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\$ 0,00	10.540,00	R\$ 0,00	10.540,00	0,00	39.460,00
02.09 1236101882.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	R\$ 26.765,70	445.261,06	R\$ 26.647,00	361.147,86	84.113,20	54.738,94
02.09 1236101882.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	R\$ 8.007,96	317.374,33	R\$ 27.155,10	208.181,01	109.193,32	22.625,67
02.09 1236101882.241 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	R\$ 142,44	16.393,18	R\$ 0,00	16.250,74	142,44	83.606,82
02.09 1236101882.242	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.242 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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.242 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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501901.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501901.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501902.247	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	R\$ 967,00	35.657,30	R\$ 967,00	24.139,59	11.517,71	24.342,70
02.09 1236501902.247 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501902.247 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501902.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 967,00	33.545,30	R\$ 967,00	22.027,59	11.517,71	6.454,70
02.09 1236501902.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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	2.112,00	0,00	7.888,00
02.09 1236601872.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236601872.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601872.248 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601872.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601872.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236801881.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236801882.249	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	900.000,00	R\$ 0,00	764.576,88	R\$ 0,00	374.089,84	390.487,04	135.423,12
02.09 1236801882.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236801882.249 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900.000,00	R\$ 0,00	764.576,88	R\$ 0,00	374.089,84	390.487,04	135.423,12
02.09 1236801882.250	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236801882.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236804272.251	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	928.500,00	R\$ 0,00	899.592,84	R\$ 54.364,76	457.256,96	442.335,88	28.907,16
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	928.500,00	R\$ 0,00	899.592,84	R\$ 54.364,76	457.256,96	442.335,88	28.907,16
02.09 1245103231.141	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1245103231.141 44905100	OBRES E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.000,00	R\$ 3.566,97	660.162,56	R\$ 22.852,03	513.421,56	146.741,00	441.837,44
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	138.000,00	R\$ 1.370,00	108.845,38	R\$ 1.370,00	69.226,75	39.618,63	29.154,62
02.10 0812200202.252 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	R\$ 0,00	70.000,00	R\$ 0,00	45.999,99	24.000,01	0,00
02.10 0812200202.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	2.992,00	R\$ 0,00	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\$ 1.370,00	18.310,00	R\$ 1.370,00	13.470,00	4.840,00	1.690,00
02.10 0812200202.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	11.599,98	R\$ 0,00	5.999,98	5.600,00	8.400,02
02.10 0812200202.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	5.543,40	R\$ 0,00	1.452,78	4.090,62	4.456,60
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

Out/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\$ 0,00	500,00	R\$ 0,00	500,00	0,00	29.500,00
02.10 0812200211.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	500,00	R\$ 0,00	500,00	0,00	29.500,00
02.10 0812200212.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	552.000,00	-R\$ 740,63	455.264,37	R\$ 18.544,43	369.332,00	85.932,37	96.735,63
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	R\$ 0,00	418.340,00	R\$ 18.036,00	340.582,13	77.757,87	1.660,00
02.10 0812200212.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	544,00	R\$ 0,00	544,00	0,00	9.456,00
02.10 0812200212.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	R\$ 359,37	359,37	R\$ 0,00	0,00	359,37	31.640,63
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	12.130,00	R\$ 0,00	11.070,00	1.060,00	7.870,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	-R\$ 1.100,00	15.891,00	R\$ 0,00	12.501,00	3.390,00	4.109,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	8.000,00	R\$ 508,43	4.634,87	3.365,13	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	15.840,00	15.840,00	320,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	R\$ 0,00	31.680,00	R\$ 0,00	15.840,00	15.840,00	320,00
02.10 0824404862.257	AUXÍLIO FUNERAL	30.000,00	R\$ 0,00	26.900,00	R\$ 0,00	22.200,00	4.700,00	3.100,00
02.10 0824404862.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	26.900,00	R\$ 0,00	22.200,00	4.700,00	3.100,00
02.10 0824404862.258	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	120.000,00	R\$ 2.937,60	34.812,81	R\$ 2.937,60	34.162,81	650,00	85.187,19
02.10 0824404862.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	R\$ 2.937,60	8.222,81	R\$ 2.937,60	8.222,81	0,00	71.777,19
02.10 0824404862.258 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	26.590,00	R\$ 0,00	25.940,00	650,00	13.410,00
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\$ 300,00	105.288,19	R\$ 573,05	65.614,85	39.673,34	174.711,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 300,00	103.638,19	R\$ 573,05	65.614,85	38.023,34	41.361,81
02.11 1442200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	R\$ 0,00	55.446,66	34.553,34	0,00
02.11 1442200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	2.725,29	R\$ 573,05	2.725,29	0,00	2.274,71
02.11 1442200212.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	602,90	R\$ 0,00	232,90	370,00	19.397,10
02.11 1442200212.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 300,00	8.860,00	R\$ 0,00	5.760,00	3.100,00	11.140,00
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	17.450.400,00	R\$ 693.530,93	16.684.173,92	R\$ 1.234.826,49	12.146.832,03	4.537.341,89	766.226,08
02.12 1236101881.143	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	150.000,00	R\$ 0,00	273,28	R\$ 0,00	273,28	0,00	149.726,72
02.12 1236101881.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	R\$ 0,00	273,28	R\$ 0,00	273,28	0,00	149.726,72
02.12 1236101882.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	11.000.000,00	R\$ 393.530,93	10.743.530,93	R\$ 864.323,23	7.986.010,89	2.757.520,04	256.469,07
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	R\$ 393.530,93	1.793.530,93	R\$ 174.041,45	1.173.153,33	620.377,60	6.469,07
02.12 1236101882.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	R\$ 0,00	6.950.000,00	R\$ 538.611,45	5.709.291,36	1.240.708,64	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\$ 151.670,33	1.103.566,20	396.433,80	200.000,00
02.12 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.876.400,00	R\$ 0,00	3.541.077,10	R\$ 288.657,57	2.690.133,56	850.943,54	335.322,90
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	R\$ 0,00	700.000,00	R\$ 86.537,50	652.387,50	47.612,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Out/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	1.697.877,30	R\$ 125.963,66	1.365.565,61	332.311,69	2.122,70
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\$ 30.906,86	273.155,51	126.844,49	0,00
02.12 1236101882.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	795.000,00	R\$ 0,00	493.000,00	R\$ 45.249,55	398.825,14	94.174,86	302.000,00
02.12 1236101882.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236101882.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00	R\$ 0,00	199,80	R\$ 0,00	199,80	0,00	11.200,20
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\$ 80.085,69	822.682,33	377.317,67	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\$ 80.085,69	822.682,33	377.317,67	0,00
02.12 1236601872.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 1.760,00	12.320,00	7.680,00	0,00
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 1.760,00	12.320,00	7.680,00	0,00
02.12 1236601872.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236801882.269	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.184.000,00	R\$ 300.000,00	1.179.292,61	R\$ 0,00	635.411,97	543.880,64	4.707,39
02.12 1236801882.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1236801882.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.184.000,00	R\$ 300.000,00	1.179.292,61	R\$ 0,00	635.411,97	543.880,64	4.707,39
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.585.000,00	R\$ 51.610,52	13.721.515,31	R\$ 731.877,40	7.917.004,27	5.804.511,04	2.863.484,69
02.13 1030104281.144	REEQUIPAMENTO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	298.000,00	R\$ 0,00	249.817,98	R\$ 14.784,94	249.526,02	291,96	48.182,02
02.13 1030104281.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00	R\$ 0,00	249.817,98	R\$ 14.784,94	249.526,02	291,96	48.182,02
02.13 1030104281.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	274.000,00	R\$ 0,00	185.673,06	R\$ 0,00	93.920,36	91.752,70	88.326,94
02.13 1030104281.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.000,00	R\$ 0,00	185.673,06	R\$ 0,00	93.920,36	91.752,70	88.326,94
02.13 1030104281.146	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	7.500,00	R\$ 0,00	7.311,21	R\$ 0,00	0,00	7.311,21	188,79
02.13 1030104281.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	R\$ 0,00	7.311,21	R\$ 0,00	0,00	7.311,21	188,79
02.13 1030104282.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	R\$ 0,00	476,00	R\$ 0,00	476,00	0,00	19.524,00
02.13 1030104282.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	476,00	R\$ 0,00	476,00	0,00	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	1.090.000,00	R\$ 0,00	1.003.684,00	R\$ 76.272,99	789.073,47	214.610,53	86.316,00
02.13 1030104282.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	R\$ 0,00	1.000.000,00	R\$ 76.272,99	785.389,47	214.610,53	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

Out/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	1.710.000,00	R\$ 3.037,54	1.556.560,84	R\$ 57.271,07	1.051.426,70	505.134,14	153.439,16
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	250.000,00	R\$ 0,00	203.840,80	46.159,20	50.000,00
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R\$ 0,00	600.000,00	R\$ 52.994,00	525.271,12	74.728,88	0,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00	R\$ 698,00	424.769,84	R\$ 2.986,52	100.147,36	324.622,48	20.230,16
02.13 1030104282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	R\$ 0,00	101.500,00	R\$ 0,00	101.500,00	0,00	48.500,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 2.115,00	68.870,00	R\$ 0,00	54.205,00	14.665,00	31.130,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	R\$ 224,54	111.421,00	R\$ 1.290,55	66.462,42	44.958,58	3.579,00
02.13 1030104282.273	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	501.000,00	R\$ 0,00	500.044,13	R\$ 42.395,26	80.229,48	419.814,65	955,87
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00	R\$ 0,00	500.044,13	R\$ 42.395,26	80.229,48	419.814,65	955,87
02.13 1030104282.273 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	162.000,00	R\$ 0,00	141.695,00	R\$ 0,00	94.572,50	47.122,50	20.305,00
02.13 1030104282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	10.000,00	0,00
02.13 1030104282.274 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 1030104282.274 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\$ 0,00	4.572,50	37.122,50	305,00
02.13 1030104282.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 1.170,00	2.204,00	R\$ 0,00	0,00	2.204,00	27.796,00
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\$ 1.170,00	1.170,00	R\$ 0,00	0,00	1.170,00	8.830,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	R\$ 0,00	11.519,82	R\$ 0,00	10.378,71	1.141,11	48.480,18
02.13 1030104282.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.276 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 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	6.313,51	R\$ 0,00	5.172,40	1.141,11	13.686,49
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\$ 5.000,00	66.924,80	R\$ 5.000,00	56.784,00	10.140,80	83.075,20
02.13 1030104282.277 33904100	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	R\$ 5.000,00	66.924,80	R\$ 5.000,00	56.784,00	10.140,80	83.075,20
02.13 1030104282.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.960.000,00	R\$ 915,80	1.791.537,74	R\$ 89.507,98	793.415,72	998.122,02	168.462,26
02.13 1030104282.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	R\$ 0,00	120.000,00	R\$ 10.336,00	91.530,00	28.470,00	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

Out/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\$ 78.093,83	599.904,15	400.095,85	0,00
02.13 1030104282.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	2.614,44	R\$ 0,00	1.636,40	978,04	7.385,56
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	5.080,00	R\$ 0,00	5.080,00	0,00	14.920,00
02.13 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	9.640,00	R\$ 0,00	9.110,00	530,00	30.360,00
02.13 1030104282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	R\$ 900,00	238.857,50	R\$ 1.078,15	77.275,17	161.582,33	61.142,50
02.13 1030104282.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R\$ 15,80	11.685,80	R\$ 0,00	5.220,00	6.465,80	18.314,20
02.13 1030104282.279	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	260.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 0,00	151.938,45	48.061,55	60.000,00
02.13 1030104282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 0,00	151.938,45	48.061,55	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	256.000,00	R\$ 0,00	29.355,07	R\$ 5.508,00	29.355,07	0,00	226.644,93
02.13 1030104282.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	206.000,00	R\$ 0,00	21.358,80	R\$ 5.508,00	21.358,80	0,00	184.641,20
02.13 1030104282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R\$ 0,00	7.996,27	R\$ 0,00	7.996,27	0,00	42.003,73
02.13 1030204281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030204281.148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	50.000,00	R\$ 398,00	16.570,00	R\$ 0,00	16.172,00	398,00	33.430,00
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 398,00	16.570,00	R\$ 0,00	16.172,00	398,00	33.430,00
02.13 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	43.500,00	R\$ 0,00	8.830,00	R\$ 0,00	8.830,00	0,00	34.670,00
02.13 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	R\$ 0,00	8.830,00	R\$ 0,00	8.830,00	0,00	34.670,00
02.13 1030204281.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	31.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	31.000,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	31.000,00
02.13 1030204282.281	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	8.769.000,00	R\$ 26.320,21	7.450.020,03	R\$ 422.602,12	4.163.804,10	3.286.215,93	1.318.979,97
02.13 1030204282.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.000,00	R\$ 0,00	1.549.940,33	R\$ 120.799,30	1.021.989,23	527.951,10	300.059,67
02.13 1030204282.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.615.000,00	R\$ 0,00	3.214.200,86	R\$ 214.753,31	2.233.149,06	981.051,80	400.799,14
02.13 1030204282.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 612,00	10.030,00	R\$ 0,00	8.466,00	1.564,00	19.970,00
02.13 1030204282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.229.000,00	R\$ 18.430,75	2.148.993,05	R\$ 42.179,34	610.689,34	1.538.303,71	80.006,95
02.13 1030204282.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	415.000,00	R\$ 1.200,00	212.260,00	R\$ 24.820,00	84.670,00	127.590,00	202.740,00
02.13 1030204282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	R\$ 5.869,25	112.085,80	R\$ 3.475,00	101.586,55	10.499,25	137.914,20
02.13 1030204282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	R\$ 208,21	193.947,85	R\$ 16.575,17	94.691,78	99.256,07	156.052,15
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

Out/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	136.993,00	R\$ 1.837,15	60.269,60	76.723,40	163.007,00
02.13 1030204282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	R\$ 0,00	90.000,00	R\$ 0,00	42.708,00	47.292,00	100.000,00
02.13 1030204282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	46.993,00	R\$ 1.837,15	17.561,60	29.431,40	33.007,00
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\$ 588,00	6.636,00	R\$ 0,00	4.762,80	1.873,20	13.364,00
02.13 1030304282.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 588,00	6.636,00	R\$ 0,00	4.762,80	1.873,20	13.364,00
02.13 1030404282.285	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	278.000,00	R\$ 0,00	184.276,45	R\$ 13.767,10	138.849,37	45.427,08	93.723,55
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	218.000,00	R\$ 0,00	184.276,45	R\$ 13.767,10	138.849,37	45.427,08	33.723,55
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	225.000,00	R\$ 14.180,97	171.386,18	R\$ 2.930,79	123.219,92	48.166,26	53.613,82
02.13 1030504282.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	80.520,00	19.480,00	0,00
02.13 1030504282.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	R\$ 14.180,97	55.377,62	R\$ 2.615,05	31.901,77	23.475,85	29.622,38
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	14.417,56	R\$ 315,74	9.357,15	5.060,41	5.582,44
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\$ 21.205,43	1.180.081,84	R\$ 7.073,05	526.095,21	653.986,63	859.918,16
02.14 0812200212.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	316.000,00	R\$ 28.542,43	284.028,01	R\$ 6.073,05	140.272,83	143.755,18	31.971,99
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\$ 0,00	1.725,58	R\$ 0,00	1.480,00	245,58	3.274,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Out/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\$ 20.687,43	49.424,43	R\$ 0,00	5.946,26	43.478,17	575,57
02.14.0812200212.288.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	R\$ 3.755,00	11.755,00	R\$ 0,00	6.139,00	5.616,00	245,00
02.14.0812200212.288.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	R\$ 3.200,00	21.400,00	R\$ 0,00	18.200,00	3.200,00	8.600,00
02.14.0812200212.288.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	R\$ 0,00	44.925,00	R\$ 3.000,00	32.925,00	12.000,00	4.075,00
02.14.0812200212.288.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	R\$ 900,00	64.798,00	R\$ 3.073,05	42.015,85	22.782,15	5.202,00
02.14.0824104852.289	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	95.000,00	R\$ 977,00	44.562,63	R\$ 0,00	29.863,63	14.699,00	50.437,37
02.14.0824104852.289.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14.0824104852.289.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	R\$ 0,00	12.867,10	R\$ 0,00	12.867,10	0,00	12.132,90
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\$ 977,00	27.889,00	R\$ 0,00	16.950,00	10.939,00	7.111,00
02.14.0824104852.289.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	3.806,53	R\$ 0,00	46,53	3.760,00	6.193,47
02.14.0824204852.290	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	-R\$ 2.100,00	9.896,00	R\$ 0,00	4.849,99	5.046,01	60.104,00
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\$ 2.100,00	6.300,00	R\$ 0,00	2.800,00	3.500,00	13.700,00
02.14.0824204852.290.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	R\$ 0,00	453,99	1.546,01	8.000,00
02.14.0824304832.291	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	45.000,00	R\$ 0,00	2.941,00	R\$ 0,00	2.941,00	0,00	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\$ 0,00	1.589,00	R\$ 0,00	1.589,00	0,00	8.411,00
02.14.0824304832.292	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	944.000,00	-R\$ 5.828,00	645.399,62	R\$ 0,00	212.055,85	433.343,77	298.600,38
02.14.0824304832.292.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R\$ 0,00	280.000,00	R\$ 0,00	157.520,00	122.480,00	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	467.500,00	R\$ 3.622,00	297.483,62	R\$ 0,00	6.158,62	291.325,00	170.016,38
02.14.0824304832.292.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.500,00	R\$ 0,00	806,00	R\$ 0,00	806,00	0,00	25.694,00
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

Out/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\$ 9.450,00	57.110,00	R\$ 0,00	41.130,00	15.980,00	42.890,00
02.14 0824304832.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	6.441,23	3.558,77	20.000,00
02.14 0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	20.000,00	R\$ 0,00	1.826,00	R\$ 0,00	1.826,00	0,00	18.174,00
02.14 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	R\$ 0,00	1.826,00	R\$ 0,00	1.826,00	0,00	18.174,00
02.14 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	160.000,00	R\$ 0,00	79.213,46	R\$ 0,00	59.113,46	20.100,00	80.786,54
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	12.500,00	7.500,00	0,00
02.14 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	R\$ 0,00	8.510,36	R\$ 0,00	7.910,36	600,00	31.489,64
02.14 0824404862.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	R\$ 0,00	5.378,10	R\$ 0,00	5.378,10	0,00	4.621,90
02.14 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	3.100,00	R\$ 0,00	3.100,00	0,00	6.900,00
02.14 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 0,00	42.045,00	R\$ 0,00	30.045,00	12.000,00	17.955,00
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\$ 864,00	40.519,12	R\$ 0,00	20.233,13	20.285,99	109.480,88
02.14 0824404862.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	30.944,37	R\$ 0,00	18.972,38	11.971,99	29.055,63
02.14 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	R\$ 864,00	9.574,75	R\$ 0,00	1.260,75	8.314,00	50.425,25
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\$ 1.250,00	71.696,00	R\$ 1.000,00	54.939,32	16.756,68	43.304,00
02.14 0824404862.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	13.000,00	7.000,00	10.000,00
02.14 0824404862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	12.563,00	R\$ 0,00	12.563,00	0,00	7.437,00
02.14 0824404862.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	2.850,00	R\$ 0,00	2.850,00	0,00	7.150,00
02.14 0824404862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	-R\$ 1.250,00	33.500,00	R\$ 1.000,00	25.035,00	8.465,00	1.500,00
02.14 0824404862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	2.783,00	R\$ 0,00	1.491,32	1.291,68	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
Out/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	6.355.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.355.000,00
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	5.645.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.645.000,00
02.16 0927104952.300 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.395.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.395.000,00
02.16 0927104952.300 31900300	PENSÕES	1.140.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
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