

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 | 102.900.000,00 | R\$ 3.589.373,25 | 81.593.275,24 | R\$ 23.470.351,34 | 81.593.275,24 | 0,00 | 21.306.724,76 |
| 01.00 | PODER LEGISLATIVO | 3.600.000,00 | R\$ 2.544.015,36 | 2.544.015,36 | R\$ 2.544.015,36 | 2.544.015,36 | 0,00 | 1.055.984,64 |
| 01.01 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 3.600.000,00 | R\$ 2.544.015,36 | 2.544.015,36 | R\$ 2.544.015,36 | 2.544.015,36 | 0,00 | 1.055.984,64 |
| 01.01 0103100011.001 | AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0103100011.001 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0103100011.002 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 50.000,00 | R\$ 3.320,00 | 3.320,00 | R\$ 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 46.680,00 |
| 01.01 0103100011.002 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | R\$ 3.320,00 | 3.320,00 | R\$ 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 46.680,00 |
| 01.01 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 1.430.000,00 | R\$ 1.362.442,64 | 1.362.442,64 | R\$ 1.362.442,64 | 1.362.442,64 | 0,00 | 67.557,36 |
| 01.01 0103100012.001 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.310.000,00 | R\$ 1.250.642,64 | 1.250.642,64 | R\$ 1.250.642,64 | 1.250.642,64 | 0,00 | 59.357,36 |
| 01.01 0103100012.001 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 120.000,00 | R\$ 111.800,00 | 111.800,00 | R\$ 111.800,00 | 111.800,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 01.01 0103100012.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1.420.000,00 | R\$ 702.913,92 | 702.913,92 | R\$ 702.913,92 | 702.913,92 | 0,00 | 717.086,08 |
| 01.01 0103100012.002 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 910.000,00 | R\$ 502.823,91 | 502.823,91 | R\$ 502.823,91 | 502.823,91 | 0,00 | 407.176,09 |
| 01.01 0103100012.002 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | R\$ 400,00 | 400,00 | R\$ 400,00 | 400,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | R\$ 14.464,99 | 14.464,99 | R\$ 14.464,99 | 14.464,99 | 0,00 | 65.535,01 |
| 01.01 0103100012.002 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.000,00 | R\$ 66.223,00 | 66.223,00 | R\$ 66.223,00 | 66.223,00 | 0,00 | 63.777,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | R\$ 119.002,02 | 119.002,02 | R\$ 119.002,02 | 119.002,02 | 0,00 | 60.997,98 |
| 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 VERBA INDENIZATÓRIA | 100.000,00 | R\$ 96.203,28 | 96.203,28 | R\$ 96.203,28 | 96.203,28 | 0,00 | 3.796,72 |
| 01.01 0103100012.003 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | R\$ 96.203,28 | 96.203,28 | R\$ 96.203,28 | 96.203,28 | 0,00 | 3.796,72 |
| 01.01 0103100012.004 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0103100012.004 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0103100012.004 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0103100012.004 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0103100012.004 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0103100012.004 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 0127104922.005 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 480.000,00 | R\$ 349.378,52 | 349.378,52 | R\$ 349.378,52 | 349.378,52 | 0,00 | 130.621,48 |
| 01.01 0127104922.005 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 300.000,00 | R\$ 292.842,57 | 292.842,57 | R\$ 292.842,57 | 292.842,57 | 0,00 | 7.157,43 |
| 01.01 0127104922.005 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 180.000,00 | R\$ 56.535,95 | 56.535,95 | R\$ 56.535,95 | 56.535,95 | 0,00 | 123.464,05 |
| 01.01 0127104952.006 | MANUTENÇÃO INATIVOS | 100.000,00 | R\$ 29.757,00 | 29.757,00 | R\$ 29.757,00 | 29.757,00 | 0,00 | 70.243,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 0127104952.006 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 100.000,00 | R\$ 29.757,00 | 29.757,00 | R\$ 29.757,00 | 29.757,00 | 0,00 | 70.243,00 |
| 01.01 0130204282.007 | ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.01 0130204282.007 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 |
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | 99.300.000,00 | R\$ 1.045.357,89 | 79.049.259,88 | R\$ 20.926.335,98 | 79.049.259,88 | 0,00 | 20.250.740,12 |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.404.700,00 | R\$ 20.928,65 | 1.200.295,89 | R\$ 188.649,54 | 1.200.295,89 | 0,00 | 204.404,11 |
| 02.01 0206200142.201 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16.000,00 | R\$ 0,00 | 255,00 | R\$ 0,00 | 255,00 | 0,00 | 15.745,00 |
| 02.01 0206200142.201 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0206200142.201 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0206200142.201 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 85,00 | R\$ 0,00 | 85,00 | 0,00 | 4.915,00 |
| 02.01 0206200142.201 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 170,00 | R\$ 0,00 | 170,00 | 0,00 | 830,00 |
| 02.01 0412200201.101 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 3.600,00 | R\$ 1.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.01 0412200201.101 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 3.600,00 | R\$ 1.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.01 0412200202.202 | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | 1.140.700,00 | R\$ 73.867,32 | 1.074.739,56 | R\$ 156.093,54 | 1.074.739,56 | 0,00 | 65.960,44 |
| 02.01 0412200202.202 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 984.800,00 | R\$ 68.446,68 | 970.620,77 | R\$ 128.298,47 | 970.620,77 | 0,00 | 14.179,23 |
| 02.01 0412200202.202 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | R\$ 4.000,00 | 19.300,00 | R\$ 5.200,00 | 19.300,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 02.01 0412200202.202 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | -R\$ 290,57 | 29.495,63 | R\$ 9.254,74 | 29.495,63 | 0,00 | 10.504,37 |
| 02.01 0412200202.202 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.900,00 | R\$ 5.491,97 | 15.886,94 | R\$ 9.541,86 | 15.886,94 | 0,00 | 13,06 |
| 02.01 0412200202.202 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 0412200202.202 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 1.915,00 | R\$ 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 18.085,00 |
| 02.01 0412200202.202 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -R\$ 3.780,76 | 37.521,22 | R\$ 3.798,47 | 37.521,22 | 0,00 | 12.478,78 |
| 02.01 0412200202.203 | MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.01 0412200202.203 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0412200202.203 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 0412200202.203 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 |
| 02.01 0412200202.204 | DIRETORIA EXECUTIVA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO E | 99.000,00 | -R\$ 53.500,00 | 25.500,00 | R\$ 17.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 73.500,00 |
| 02.01 0412200202.204 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.01 0412200202.204 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.01 0412200202.204 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.000,00 | -R\$ 53.500,00 | 25.500,00 | R\$ 17.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 02.01 0412200202.205 | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.01 0412200202.205 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0412200202.205 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 0412200202.205 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 02.01 0412400322.206 | MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO | 115.000,00 | R\$ 561,33 | 96.201,33 | R\$ 14.556,00 | 96.201,33 | 0,00 | 18.798,67 |
| 02.01 0412400322.206 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | R\$ 401,33 | 95.401,33 | R\$ 14.396,00 | 95.401,33 | 0,00 | 4.598,67 |
| 02.01 0412400322.206 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | R\$ 160,00 | 800,00 | R\$ 160,00 | 800,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 02.01 0412400322.206 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 0412400322.206 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 0412400322.206 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 0412400322.206 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 |
| 02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA | 5.560.890,00 | -R\$ 376.028,72 | 4.593.765,48 | R\$ 1.790.246,69 | 4.593.765,48 | 0,00 | 967.124,52 |
| 02.02 0412200201.102 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.240,00 | R\$ 0,00 | 1.233,00 | R\$ 0,00 | 1.233,00 | 0,00 | 7,00 |
| 02.02 0412200201.102 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.240,00 | R\$ 0,00 | 1.233,00 | R\$ 0,00 | 1.233,00 | 0,00 | 7,00 |
| 02.02 0412200202.207 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 17.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 02.02 0412200202.207 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.02 0412200202.207 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.02 0412200202.207 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.02 0412200202.207 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.02 0412200202.207 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 0412200212.208 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 2.861.350,00 | -R\$ 404.441,28 | 2.310.847,13 | R\$ 432.091,64 | 2.310.847,13 | 0,00 | 550.502,87 |
| 02.02 0412200212.208 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.130.000,00 | -R\$ 7.360,32 | 1.093.764,68 | R\$ 151.613,76 | 1.093.764,68 | 0,00 | 36.235,32 |
| 02.02 0412200212.208 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 220.000,00 | R\$ 20.010,00 | 219.823,53 | R\$ 21.737,70 | 219.823,53 | 0,00 | 176,47 |
| 02.02 0412200212.208 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | R\$ 640,00 | 8.879,00 | R\$ 880,00 | 8.879,00 | 0,00 | 11.121,00 |
| 02.02 0412200212.208 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 91.350,00 | -R\$ 10.152,73 | 50.881,28 | R\$ 19.033,33 | 50.881,28 | 0,00 | 40.468,72 |
| 02.02 0412200212.208 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.208 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.000,00 | R\$ 909,00 | 229.987,18 | R\$ 40.564,00 | 229.987,18 | 0,00 | 20.012,82 |
| 02.02 0412200212.208 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.150.000,00 | -R\$ 408.487,23 | 707.511,46 | R\$ 198.262,85 | 707.511,46 | 0,00 | 442.488,54 |
| 02.02 0412200212.209 | RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 2.339,60 | R\$ 0,00 | 2.339,60 | 0,00 | 660,40 |
| 02.02 0412200212.209 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 2.339,60 | R\$ 0,00 | 2.339,60 | 0,00 | 660,40 |
| 02.02 0412200212.210 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.210 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.210 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.210 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.211 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 800,00 | R\$ 800,00 | 800,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 02.02 0412200212.211 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 0412200212.211 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 800,00 | R\$ 800,00 | 800,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 02.02 0412200212.211 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 |
| 02.02 0412200212.212 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.02 0412200212.212 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.212 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.02 0412200212.212 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 |
| 02.02 0412200212.212 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 |
| 02.02 0412200212.213 | MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.02 0412200212.213 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.213 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 |
| 02.02 0412200212.213 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.02 0413100232.214 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 210.000,00 | R\$ 7.228,50 | 102.696,43 | R\$ 7.640,50 | 102.696,43 | 0,00 | 107.303,57 |
| 02.02 0413100232.214 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 |
| 02.02 0413100232.214 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | R\$ 7.228,50 | 102.696,43 | R\$ 7.640,50 | 102.696,43 | 0,00 | 97.303,57 |
| 02.02 0927104922.215 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 1.747.800,00 | R\$ 129.978,41 | 1.669.231,66 | R\$ 1.297.306,49 | 1.669.231,66 | 0,00 | 78.568,34 |
| 02.02 0927104922.215 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 1.000.000,00 | -R\$ 77.593,73 | 921.659,52 | R\$ 921.659,52 | 921.659,52 | 0,00 | 78.340,48 |
| 02.02 0927104922.215 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 747.800,00 | R\$ 207.572,14 | 747.572,14 | R\$ 375.646,97 | 747.572,14 | 0,00 | 227,86 |
| 02.02 0927104952.216 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0927104952.216 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0927104952.216 31900300 | PENSÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0927105122.217 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO | 615.500,00 | -R\$ 108.794,35 | 506.617,66 | R\$ 52.408,06 | 506.617,66 | 0,00 | 108.882,34 |
| 02.02 0927105122.217 31904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 615.500,00 | -R\$ 108.794,35 | 506.617,66 | R\$ 52.408,06 | 506.617,66 | 0,00 | 108.882,34 |
| 02.03 | SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL | 1.935.386,00 | R\$ 32.765,44 | 1.652.429,95 | R\$ 290.868,44 | 1.652.429,95 | 0,00 | 282.956,05 |
| 02.03 0412100402.218 | MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE | 95.000,00 | R\$ 22,20 | 70.022,20 | R\$ 11.622,20 | 70.022,20 | 0,00 | 24.977,80 |
| 02.03 0412100402.218 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 280,00 | R\$ 0,00 | 280,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 02.03 0412100402.218 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0412100402.218 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0412100402.218 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | R\$ 22,20 | 69.742,20 | R\$ 11.622,20 | 69.742,20 | 0,00 | 257,80 |
| 02.03 0412100402.219 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0412100402.219 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0412200211.103 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 410,00 | R\$ 0,00 | 410,00 | 0,00 | 590,00 |
| 02.03 0412200211.103 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 410,00 | R\$ 0,00 | 410,00 | 0,00 | 590,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 0412200322.220 | RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0412200322.220 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0412200322.220 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0412300212.221 | MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVO | 627.416,00 | -R\$ 13.053,78 | 571.357,13 | R\$ 91.837,43 | 571.357,13 | 0,00 | 56.058,87 |
| 02.03 0412300212.221 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 451.316,00 | -R\$ 10.460,24 | 440.855,09 | R\$ 65.039,33 | 440.855,09 | 0,00 | 10.460,91 |
| 02.03 0412300212.221 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | R\$ 1.410,00 | 12.060,00 | R\$ 1.660,00 | 12.060,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| 02.03 0412300212.221 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | -R\$ 3.638,56 | 41.905,34 | R\$ 16.581,34 | 41.905,34 | 0,00 | 23.094,66 |
| 02.03 0412300212.221 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.100,00 | R\$ 3.452,88 | 25.052,88 | R\$ 7.052,88 | 25.052,88 | 0,00 | 47,12 |
| 02.03 0412300212.221 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 33,00 | 432,00 | R\$ 307,00 | 432,00 | 0,00 | 9.568,00 |
| 02.03 0412300212.221 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.000,00 | -R\$ 3.850,86 | 51.051,82 | R\$ 1.196,88 | 51.051,82 | 0,00 | 4.948,18 |
| 02.03 0412300322.222 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA | 692.000,00 | R\$ 25.836,68 | 574.335,54 | R\$ 88.880,44 | 574.335,54 | 0,00 | 117.664,46 |
| 02.03 0412300322.222 32902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 70.000,00 | R\$ 49.807,24 | 68.807,48 | R\$ 52.064,18 | 68.807,48 | 0,00 | 1.192,52 |
| 02.03 0412300322.222 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 |
| 02.03 0412300322.222 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0412300322.222 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 58,00 | R\$ 0,00 | 58,00 | 0,00 | 9.942,00 |
| 02.03 0412300322.222 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | R\$ 3.027,74 | 48.556,28 | R\$ 5.297,72 | 48.556,28 | 0,00 | 51.443,72 |
| 02.03 0412300322.222 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250.000,00 | -R\$ 8.063,57 | 228.972,84 | R\$ 255,32 | 228.972,84 | 0,00 | 21.027,16 |
| 02.03 0412300322.222 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 247.000,00 | -R\$ 18.934,73 | 227.940,94 | R\$ 31.263,22 | 227.940,94 | 0,00 | 19.059,06 |
| 02.03 0412300331.104 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 519.970,00 | R\$ 19.960,34 | 436.305,08 | R\$ 98.528,37 | 436.305,08 | 0,00 | 83.664,92 |
| 02.03 0412300331.104 46907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 519.970,00 | R\$ 19.960,34 | 436.305,08 | R\$ 98.528,37 | 436.305,08 | 0,00 | 83.664,92 |
| 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.529.530,00 | R\$ 443.345,03 | 2.528.623,56 | R\$ 2.020.974,04 | 2.528.623,56 | 0,00 | 906,44 |
| 02.04 1012200212.223 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 2.174.030,00 | R\$ 443.345,03 | 2.173.165,57 | R\$ 1.767.643,44 | 2.173.165,57 | 0,00 | 864,43 |
| 02.04 1012200212.223 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 1012200212.223 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 1.643.000,00 | R\$ 342.697,71 | 1.642.697,71 | R\$ 1.638.083,52 | 1.642.697,71 | 0,00 | 302,29 |
| 02.04 1012200212.223 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 531.030,00 | R\$ 100.647,32 | 530.467,86 | R\$ 129.559,92 | 530.467,86 | 0,00 | 562,14 |
| 02.04 1012200212.223 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 1012200212.223 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 1012200212.223 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 1012200212.223 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 1012200212.223 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 1012200212.223 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 1030204281.105 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 355.500,00 | R\$ 0,00 | 355.457,99 | R\$ 253.330,60 | 355.457,99 | 0,00 | 42,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 1030204281.105 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 355.500,00 | R\$ 0,00 | 355.457,99 | R\$ 253.330,60 | 355.457,99 | 0,00 | 42,01 |
| 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2.201.630,00 | R\$ 90.635,84 | 1.960.192,05 | R\$ 733.527,23 | 1.960.192,05 | 0,00 | 241.437,95 |
| 02.05 0812200202.224 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 128.000,00 | -R\$ 4.591,40 | 105.088,91 | R\$ 12.674,58 | 105.088,91 | 0,00 | 22.911,09 |
| 02.05 0812200202.224 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0812200202.224 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.05 0812200202.224 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | -R\$ 4.520,00 | 94.385,00 | R\$ 10.760,00 | 94.385,00 | 0,00 | 5.615,00 |
| 02.05 0812200202.224 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | -R\$ 71,40 | 10.703,91 | R\$ 1.914,58 | 10.703,91 | 0,00 | 9.296,09 |
| 02.05 0812200211.106 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 23.000,00 | R\$ 6.339,00 | 22.782,00 | R\$ 6.714,00 | 22.782,00 | 0,00 | 218,00 |
| 02.05 0812200211.106 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 | R\$ 6.339,00 | 22.782,00 | R\$ 6.714,00 | 22.782,00 | 0,00 | 218,00 |
| 02.05 0812200212.225 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 958.630,00 | R\$ 109.183,24 | 876.238,95 | R\$ 251.940,34 | 876.238,95 | 0,00 | 82.391,05 |
| 02.05 0812200212.225 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 538.600,00 | -R\$ 6.371,32 | 532.226,81 | R\$ 74.442,78 | 532.226,81 | 0,00 | 6.373,19 |
| 02.05 0812200212.225 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | R\$ 710,00 | 9.620,00 | R\$ 1.750,00 | 9.620,00 | 0,00 | 380,00 |
| 02.05 0812200212.225 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | -R\$ 8.650,96 | 6.129,88 | R\$ 2.844,25 | 6.129,88 | 0,00 | 43.870,12 |
| 02.05 0812200212.225 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 63.733,00 | R\$ 10.000,00 | 63.733,00 | 0,00 | 16.267,00 |
| 02.05 0812200212.225 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | R\$ 1.557,00 | 84.509,20 | R\$ 17.586,00 | 84.509,20 | 0,00 | 15.490,80 |
| 02.05 0812200212.225 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.030,00 | R\$ 121.938,52 | 180.020,06 | R\$ 145.317,31 | 180.020,06 | 0,00 | 9,94 |
| 02.05 0824304832.226 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.05 0824304832.226 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0824304832.226 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 0824304832.226 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 |
| 02.05 0824304832.226 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 |
| 02.05 0824404862.227 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 0824404862.227 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 0824404862.228 | SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES | 120.000,00 | -R\$ 6.800,00 | 88.380,00 | R\$ 22.260,00 | 88.380,00 | 0,00 | 31.620,00 |
| 02.05 0824404862.228 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 120.000,00 | -R\$ 6.800,00 | 88.380,00 | R\$ 22.260,00 | 88.380,00 | 0,00 | 31.620,00 |
| 02.05 0824404862.229 | AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 0824404862.229 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 0824404862.230 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | 80.000,00 | -R\$ 13.495,00 | 39.867,19 | R\$ 5.983,31 | 39.867,19 | 0,00 | 40.132,81 |
| 02.05 0824404862.230 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80.000,00 | -R\$ 13.495,00 | 39.867,19 | R\$ 5.983,31 | 39.867,19 | 0,00 | 40.132,81 |
| 02.05 0824404862.230 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 0824404862.231 | MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 1.535,00 | R\$ 55,00 | 1.535,00 | 0,00 | 18.465,00 |
| 02.05 0824404862.231 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 1.480,00 | R\$ 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 6.520,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 0824404862.231 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 55,00 | R\$ 55,00 | 55,00 | 0,00 | 4.945,00 |
| 02.05 0824404862.231 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 |
| 02.05 0824404862.231 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.05 0836302152.232 | MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 847.000,00 | R\$ 0,00 | 826.300,00 | R\$ 433.900,00 | 826.300,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 02.05 0836302152.232 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 0836302152.232 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 0836302152.232 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 0836302152.232 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 827.000,00 | R\$ 0,00 | 826.300,00 | R\$ 433.900,00 | 826.300,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.05 0848203162.233 | APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 0848203162.233 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 10.491.600,00 | -R\$ 898.316,36 | 7.882.283,65 | R\$ 1.828.185,46 | 7.882.283,65 | 0,00 | 2.609.316,35 |
| 02.06 1236101881.107 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 13.902,00 | R\$ 0,00 | 13.902,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 02.06 1236101881.107 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 13.902,00 | R\$ 0,00 | 13.902,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 02.06 1236101881.108 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | 669.000,00 | R\$ 0,00 | 668.742,62 | R\$ 275.695,24 | 668.742,62 | 0,00 | 257,38 |
| 02.06 1236101881.108 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 669.000,00 | R\$ 0,00 | 668.742,62 | R\$ 275.695,24 | 668.742,62 | 0,00 | 257,38 |
| 02.06 1236101882.234 | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS | 17.600,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 02.06 1236101882.234 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.600,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 02.06 1236101882.235 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.460.600,00 | R\$ 27.734,19 | 3.060.219,62 | R\$ 715.196,30 | 3.060.219,62 | 0,00 | 400.380,38 |
| 02.06 1236101882.235 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 | -R\$ 858,50 | 5.141,50 | R\$ 1.073,50 | 5.141,50 | 0,00 | 858,50 |
| 02.06 1236101882.235 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.620.000,00 | R\$ 213.644,76 | 1.613.644,76 | R\$ 233.735,93 | 1.613.644,76 | 0,00 | 6.355,24 |
| 02.06 1236101882.235 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.235 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.235 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 52.000,00 | -R\$ 742,40 | 49.165,04 | R\$ 5.651,00 | 49.165,04 | 0,00 | 2.834,96 |
| 02.06 1236101882.235 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 31.300,00 | R\$ 3.260,00 | 30.650,00 | R\$ 3.840,00 | 30.650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 02.06 1236101882.235 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.073.100,00 | -R\$ 124.510,75 | 926.534,78 | R\$ 330.606,16 | 926.534,78 | 0,00 | 146.565,22 |
| 02.06 1236101882.235 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.235 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 94.184,61 | R\$ 22.980,00 | 94.184,61 | 0,00 | 5.815,39 |
| 02.06 1236101882.235 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 173.200,00 | -R\$ 2.405,00 | 101.699,92 | R\$ 17.600,00 | 101.699,92 | 0,00 | 71.500,08 |
| 02.06 1236101882.235 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 390.000,00 | -R\$ 57.571,21 | 238.280,18 | R\$ 99.702,68 | 238.280,18 | 0,00 | 151.719,82 |
| 02.06 1236101882.235 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | -R\$ 3.082,71 | 918,83 | R\$ 7,03 | 918,83 | 0,00 | 9.081,17 |
| 02.06 1236101882.236 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE | 60.100,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| 02.06 1236101882.236 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 1236101882.236 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.236 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 |
| 02.06 1236101882.236 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 02.06 1236101882.236 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.237 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.06 1236101882.237 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.06 1236101882.237 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236101882.238 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236101882.238 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.238 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.238 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 1236101882.238 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 1236101882.239 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.239 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236302172.240 | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.06 1236302172.240 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302172.240 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302172.240 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 1236302172.240 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236302172.241 | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236302172.241 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302172.241 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236302172.241 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 1236302172.241 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236402052.242 | TRANSFERÊNCIA PARA FACAL | 20.000,00 | -R\$ 10.000,00 | 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236402052.242 33902800 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS | 20.000,00 | -R\$ 10.000,00 | 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236402072.243 | MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA | 42.200,00 | -R\$ 7.210,69 | 11.269,31 | R\$ 1.161,01 | 11.269,31 | 0,00 | 30.930,69 |
| 02.06 1236402072.243 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236402072.243 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.06 1236402072.243 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 1.280,00 | R\$ 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 02.06 1236402072.243 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.200,00 | -R\$ 7.210,69 | 9.989,31 | R\$ 1.161,01 | 9.989,31 | 0,00 | 7.210,69 |
| 02.06 1236402352.244 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 1236402352.244 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236501901.109 | PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236501901.109 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236501901.109 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236501902.245 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 230.000,00 | -R\$ 63.689,77 | 113.038,19 | R\$ 27.083,30 | 113.038,19 | 0,00 | 116.961,81 |
| 02.06 1236501902.245 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | -R\$ 63.677,82 | 110.008,14 | R\$ 26.790,35 | 110.008,14 | 0,00 | 69.991,86 |
| 02.06 1236501902.245 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.06 1236501902.245 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 1.912,00 | R\$ 0,00 | 1.912,00 | 0,00 | 3.088,00 |
| 02.06 1236501902.245 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -R\$ 11,95 | 1.118,05 | R\$ 292,95 | 1.118,05 | 0,00 | 3.881,95 |
| 02.06 1236601872.246 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 155.000,00 | -R\$ 75.494,59 | 25.752,95 | R\$ 7.835,05 | 25.752,95 | 0,00 | 129.247,05 |
| 02.06 1236601872.246 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | -R\$ 75.494,59 | 25.752,95 | R\$ 7.835,05 | 25.752,95 | 0,00 | 79.247,05 |
| 02.06 1236601872.246 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236601872.246 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236601872.246 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 |
| 02.06 1236601872.246 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 |
| 02.06 1236801881.110 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.06 1236801881.110 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.06 1236801882.247 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.654.100,00 | R\$ 34.090,34 | 3.354.043,14 | R\$ 613.314,89 | 3.354.043,14 | 0,00 | 300.056,86 |
| 02.06 1236801882.247 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 02.06 1236801882.247 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.354.100,00 | R\$ 34.090,34 | 3.354.043,14 | R\$ 613.314,89 | 3.354.043,14 | 0,00 | 56,86 |
| 02.06 1236804272.248 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.273.000,00 | -R\$ 805.745,84 | 456.880,82 | R\$ 97.744,67 | 456.880,82 | 0,00 | 816.119,18 |
| 02.06 1236804272.248 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.263.000,00 | -R\$ 805.745,84 | 456.880,82 | R\$ 97.744,67 | 456.880,82 | 0,00 | 806.119,18 |
| 02.06 1236804272.248 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 |
| 02.06 2712200211.111 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.06 2712200211.111 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.06 2712200212.249 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 265.000,00 | R\$ 0,00 | 74.394,00 | R\$ 58.194,00 | 74.394,00 | 0,00 | 190.606,00 |
| 02.06 2712200212.249 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 |
| 02.06 2712200212.249 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 2712200212.249 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 2.484,00 | R\$ 2.484,00 | 2.484,00 | 0,00 | 27.516,00 |
| 02.06 2712200212.249 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 2712200212.249 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 71.910,00 | R\$ 55.710,00 | 71.910,00 | 0,00 | 28.090,00 |
| 02.06 2712200212.249 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 2739202472.250 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.06 2739202472.250 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.06 2781202242.251 | PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES | 45.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 02.06 2781202242.251 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 2781202242.251 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 2781202242.251 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 2781202242.251 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 |
| 02.06 2781202242.252 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 120.000,00 | R\$ 2.000,00 | 94.041,00 | R\$ 21.961,00 | 94.041,00 | 0,00 | 25.959,00 |
| 02.06 2781202242.252 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 11.121,00 | R\$ 11.121,00 | 11.121,00 | 0,00 | 8.879,00 |
| 02.06 2781202242.252 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 2781202242.252 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | R\$ 2.000,00 | 12.620,00 | R\$ 10.840,00 | 12.620,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| 02.06 2781202242.252 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 70.300,00 | R\$ 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO | 1.746.800,00 | R\$ 160.632,98 | 1.661.865,40 | R\$ 555.069,43 | 1.661.865,40 | 0,00 | 84.934,60 |
| 02.07 0206200142.253 | ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 57,60 | R\$ 0,00 | 57,60 | 0,00 | 9.942,40 |
| 02.07 0206200142.253 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 0206200142.253 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 0206200142.253 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 |
| 02.07 0206200142.253 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 57,60 | R\$ 0,00 | 57,60 | 0,00 | 4.942,40 |
| 02.07 0412200201.112 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 40.000,00 | R\$ 35.580,00 | 39.970,00 | R\$ 36.080,00 | 39.970,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02.07 0412200201.112 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | R\$ 35.580,00 | 39.970,00 | R\$ 36.080,00 | 39.970,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02.07 0412200202.254 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 1.649.800,00 | R\$ 125.052,98 | 1.621.837,80 | R\$ 518.989,43 | 1.621.837,80 | 0,00 | 27.962,20 |
| 02.07 0412200202.254 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.132.600,00 | R\$ 131.340,22 | 1.131.340,22 | R\$ 219.291,74 | 1.131.340,22 | 0,00 | 1.259,78 |
| 02.07 0412200202.254 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 0412200202.254 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 132.000,00 | -R\$ 2.879,83 | 121.212,17 | R\$ 34.495,43 | 121.212,17 | 0,00 | 10.787,83 |
| 02.07 0412200202.254 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 43.200,00 | R\$ 0,00 | 43.200,00 | R\$ 7.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 0412200202.254 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | R\$ 160,00 | 38.480,00 | R\$ 6.471,00 | 38.480,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 02.07 0412200202.254 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 292.000,00 | -R\$ 3.567,41 | 287.605,41 | R\$ 251.531,26 | 287.605,41 | 0,00 | 4.394,59 |
| 02.07 2678205342.255 | MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO | 47.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 02.07 2678205342.255 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.07 2678205342.255 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02.07 2678205342.255 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 2678205342.255 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 210.000,00 | -R\$ 9.212,31 | 135.155,06 | R\$ 17.896,00 | 135.155,06 | 0,00 | 74.844,94 |
| 02.08 2369503632.256 | APOIO AO TURISMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 2369503632.256 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 2369503632.256 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 2369503632.256 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 2369503632.256 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 2781300211.113 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.08 2781300211.113 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.08 2781300212.257 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 190.000,00 | -R\$ 9.212,31 | 135.155,06 | R\$ 17.896,00 | 135.155,06 | 0,00 | 54.844,94 |
| 02.08 2781300212.257 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | -R\$ 8.267,34 | 131.732,66 | R\$ 17.896,00 | 131.732,66 | 0,00 | 8.267,34 |
| 02.08 2781300212.257 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 2.700,00 | R\$ 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 02.08 2781300212.257 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -R\$ 944,97 | 302,40 | R\$ 0,00 | 302,40 | 0,00 | 4.697,60 |
| 02.08 2781300212.257 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.08 2781300212.257 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 420,00 | R\$ 0,00 | 420,00 | 0,00 | 9.580,00 |
| 02.08 2781300212.257 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 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 3.052.400,00 | R\$ 63.351,13 | 2.924.572,30 | R\$ 583.657,11 | 2.924.572,30 | 0,00 | 127.827,70 |
| 02.09 1312200212.258 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 304.300,00 | -R\$ 5.607,26 | 254.006,03 | R\$ 37.190,62 | 254.006,03 | 0,00 | 50.293,97 |
| 02.09 1312200212.258 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 179.300,00 | R\$ 9.233,79 | 179.225,45 | R\$ 29.024,86 | 179.225,45 | 0,00 | 74,55 |
| 02.09 1312200212.258 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 9.570,00 | R\$ 0,00 | 9.570,00 | 0,00 | 430,00 |
| 02.09 1312200212.258 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -R\$ 294,83 | 16.627,80 | R\$ 1.100,45 | 16.627,80 | 0,00 | 3.372,20 |
| 02.09 1312200212.258 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.09 1312200212.258 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 6.629,00 | R\$ 0,00 | 6.629,00 | 0,00 | 3.371,00 |
| 02.09 1312200212.258 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | -R\$ 14.546,22 | 41.953,78 | R\$ 7.065,31 | 41.953,78 | 0,00 | 38.046,22 |
| 02.09 1339202471.114 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202471.114 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202471.115 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAI | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202471.115 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202471.116 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202471.116 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202472.259 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 25.000,00 | -R\$ 1.293,61 | 16.070,37 | R\$ 4.442,09 | 16.070,37 | 0,00 | 8.929,63 |
| 02.09 1339202472.259 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.09 1339202472.259 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 4.605,00 | R\$ 0,00 | 4.605,00 | 0,00 | 395,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 1339202472.259 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | -R\$ 1.293,61 | 11.465,37 | R\$ 4.442,09 | 11.465,37 | 0,00 | 3.534,63 |
| 02.09 1339202472.260 | APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | 2.723.100,00 | R\$ 70.252,00 | 2.654.495,90 | R\$ 542.024,40 | 2.654.495,90 | 0,00 | 68.604,10 |
| 02.09 1339202472.260 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 129.000,00 | -R\$ 19.400,00 | 95.055,00 | R\$ 77.600,00 | 95.055,00 | 0,00 | 33.945,00 |
| 02.09 1339202472.260 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202472.260 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.000,00 | R\$ 15.982,00 | 222.857,50 | R\$ 23.277,00 | 222.857,50 | 0,00 | 27.142,50 |
| 02.09 1339202472.260 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.344.100,00 | R\$ 73.670,00 | 2.336.583,40 | R\$ 441.147,40 | 2.336.583,40 | 0,00 | 7.516,60 |
| 02.09 1339202472.261 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1339202472.261 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, PESCA E | 943.810,00 | R\$ 28.683,99 | 864.574,77 | R\$ 178.802,08 | 864.574,77 | 0,00 | 79.235,23 |
| 02.10 1854104562.262 | APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.10 1854104562.262 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 1854104562.262 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.10 1854104562.262 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2012200211.117 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2012200211.117 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2012200212.263 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 859.810,00 | R\$ 32.142,08 | 844.099,92 | R\$ 167.310,48 | 844.099,92 | 0,00 | 15.710,08 |
| 02.10 2012200212.263 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 444.000,00 | R\$ 23.224,36 | 443.224,36 | R\$ 65.649,52 | 443.224,36 | 0,00 | 775,64 |
| 02.10 2012200212.263 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.560,00 | R\$ 1.680,00 | 15.560,00 | R\$ 2.430,00 | 15.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2012200212.263 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | R\$ 5.243,22 | 55.343,68 | R\$ 27.703,62 | 55.343,68 | 0,00 | 14.656,32 |
| 02.10 2012200212.263 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 265.250,00 | R\$ 0,00 | 265.248,52 | R\$ 44.748,52 | 265.248,52 | 0,00 | 1,48 |
| 02.10 2012200212.263 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | R\$ 1.860,00 | 19.760,00 | R\$ 9.240,00 | 19.760,00 | 0,00 | 240,00 |
| 02.10 2012200212.263 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | R\$ 134,50 | 44.963,36 | R\$ 17.538,82 | 44.963,36 | 0,00 | 36,64 |
| 02.10 2060200892.264 | APOIO A PESCA | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10 2060200892.264 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10 2060200892.264 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 |
| 02.10 2060200892.264 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 |
| 02.10 2060500962.265 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 50.000,00 | -R\$ 3.458,09 | 20.474,85 | R\$ 11.491,60 | 20.474,85 | 0,00 | 29.525,15 |
| 02.10 2060500962.265 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060500962.265 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 2060500962.265 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | -R\$ 3.458,09 | 20.474,85 | R\$ 11.491,60 | 20.474,85 | 0,00 | 19.525,15 |
| 02.10 2060601111.118 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060601111.118 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 2060601112.266 | MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060601112.266 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060601112.266 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060601112.266 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060601112.266 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2369103532.267 | APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10 2369103532.267 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10 2369103532.267 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 |
| 02.10 2369103532.267 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 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. OBRAS E HABITAÇÃO | 16.914.964,00 | -R\$ 368.220,27 | 12.937.977,72 | R\$ 5.098.648,64 | 12.937.977,72 | 0,00 | 3.976.986,28 |
| 02.11 1545100251.119 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545100251.119 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545103231.120 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | 147.000,00 | R\$ 0,00 | 144.355,92 | R\$ 43.873,36 | 144.355,92 | 0,00 | 2.644,08 |
| 02.11 1545103231.120 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 147.000,00 | R\$ 0,00 | 144.355,92 | R\$ 43.873,36 | 144.355,92 | 0,00 | 2.644,08 |
| 02.11 1545103231.121 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 2.046.000,00 | R\$ 0,00 | 2.045.565,42 | R\$ 2.045.565,42 | 2.045.565,42 | 0,00 | 434,58 |
| 02.11 1545103231.121 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.046.000,00 | R\$ 0,00 | 2.045.565,42 | R\$ 2.045.565,42 | 2.045.565,42 | 0,00 | 434,58 |
| 02.11 1545103231.122 | ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | 1.021.434,00 | R\$ 0,00 | 42.479,45 | R\$ 0,00 | 42.479,45 | 0,00 | 978.954,55 |
| 02.11 1545103231.122 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.021.434,00 | R\$ 0,00 | 42.479,45 | R\$ 0,00 | 42.479,45 | 0,00 | 978.954,55 |
| 02.11 1545103231.123 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.11 1545103231.123 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.11 1545103231.124 | DESAPROPIAÇÃO | 90.000,00 | R\$ 0,00 | 90.000,00 | R\$ 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545103231.124 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | R\$ 0,00 | 90.000,00 | R\$ 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545103231.124 45906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545103231.125 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 28.000,00 | R\$ 0,00 | 14.190,00 | R\$ 0,00 | 14.190,00 | 0,00 | 13.810,00 |
| 02.11 1545103231.125 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | R\$ 0,00 | 14.190,00 | R\$ 0,00 | 14.190,00 | 0,00 | 13.810,00 |
| 02.11 1545103231.126 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545103231.126 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545103232.268 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | 7.024.400,00 | -R\$ 350.218,49 | 6.414.923,33 | R\$ 2.061.321,13 | 6.414.923,33 | 0,00 | 609.476,67 |
| 02.11 1545103232.268 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 391.350,00 | -R\$ 24.353,24 | 366.992,45 | R\$ 64.427,88 | 366.992,45 | 0,00 | 24.357,55 |
| 02.11 1545103232.268 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.341.650,00 | R\$ 90.586,36 | 1.292.235,46 | R\$ 188.241,91 | 1.292.235,46 | 0,00 | 49.414,54 |
| 02.11 1545103232.268 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 | R\$ 2.700,00 | 22.300,00 | R\$ 5.160,00 | 22.300,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 02.11 1545103232.268 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.000,00 | -R\$ 437.576,99 | 1.537.754,22 | R\$ 550.068,08 | 1.537.754,22 | 0,00 | 462.245,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 1545103232.268 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 86.400,00 | R\$ 0,00 | 86.400,00 | R\$ 14.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545103232.268 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | R\$ 19.372,00 | 159.589,89 | R\$ 35.548,00 | 159.589,89 | 0,00 | 40.410,11 |
| 02.11 1545103232.268 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.980.000,00 | -R\$ 946,62 | 2.949.651,31 | R\$ 1.203.475,26 | 2.949.651,31 | 0,00 | 30.348,69 |
| 02.11 1545203251.127 | REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203251.127 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203252.269 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | 2.524.700,00 | -R\$ 43.657,15 | 2.472.818,96 | R\$ 204.365,36 | 2.472.818,96 | 0,00 | 51.881,04 |
| 02.11 1545203252.269 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 2.535,91 | R\$ 1.745,00 | 2.535,91 | 0,00 | 464,09 |
| 02.11 1545203252.269 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.700,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 02.11 1545203252.269 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.514.000,00 | -R\$ 43.657,15 | 2.470.283,05 | R\$ 202.620,36 | 2.470.283,05 | 0,00 | 43.716,95 |
| 02.11 1545203261.128 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203261.128 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203262.270 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 21.500,00 | R\$ 0,00 | 6.478,00 | R\$ 0,00 | 6.478,00 | 0,00 | 15.022,00 |
| 02.11 1545203262.270 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 48,00 | R\$ 0,00 | 48,00 | 0,00 | 4.952,00 |
| 02.11 1545203262.270 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | R\$ 0,00 | 6.430,00 | R\$ 0,00 | 6.430,00 | 0,00 | 70,00 |
| 02.11 1545203262.270 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 1545203271.129 | EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203271.129 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203271.130 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203271.130 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1545203272.271 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.335.400,00 | R\$ 25.655,37 | 1.325.389,11 | R\$ 343.479,94 | 1.325.389,11 | 0,00 | 10.010,89 |
| 02.11 1545203272.271 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.11 1545203272.271 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 1545203272.271 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.325.400,00 | R\$ 25.655,37 | 1.325.389,11 | R\$ 343.479,94 | 1.325.389,11 | 0,00 | 10,89 |
| 02.11 1581303281.131 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 478.000,00 | R\$ 0,00 | 263.543,43 | R\$ 263.543,43 | 263.543,43 | 0,00 | 214.456,57 |
| 02.11 1581303281.131 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 478.000,00 | R\$ 0,00 | 263.543,43 | R\$ 263.543,43 | 263.543,43 | 0,00 | 214.456,57 |
| 02.11 1648203161.132 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES | 1.330,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 02.11 1648203161.132 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.330,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 02.11 1751204491.133 | CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.11 1751204491.133 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.11 1751204491.134 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1751204491.134 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1854404471.135 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS | 106.500,00 | R\$ 0,00 | 106.500,00 | R\$ 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 1854404471.135 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 106.500,00 | R\$ 0,00 | 106.500,00 | R\$ 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1854404471.136 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1854404471.136 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 2060500961.137 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.11 2060500961.137 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.11 2678205341.138 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 680.700,00 | R\$ 0,00 | 4.354,97 | R\$ 0,00 | 4.354,97 | 0,00 | 676.345,03 |
| 02.11 2678205341.138 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 680.700,00 | R\$ 0,00 | 4.354,97 | R\$ 0,00 | 4.354,97 | 0,00 | 676.345,03 |
| 02.11 2678205341.139 | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | 800.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 02.11 2678205341.139 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 02.11 2678205341.140 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 7.379,13 | R\$ 0,00 | 7.379,13 | 0,00 | 2.620,87 |
| 02.11 2678205341.140 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 7.379,13 | R\$ 0,00 | 7.379,13 | 0,00 | 2.620,87 |
| 02.11 2781202241.141 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.11 2781202241.141 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.12 | FUNDEB | 17.105.200,00 | R\$ 100.932,47 | 15.980.781,48 | R\$ 2.476.879,45 | 15.980.781,48 | 0,00 | 1.124.418,52 |
| 02.12 1236101881.142 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1236101881.142 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1236101881.143 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1236101881.143 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1236101882.272 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 11.864.200,00 | R\$ 504.784,68 | 11.544.784,68 | R\$ 1.873.325,35 | 11.544.784,68 | 0,00 | 319.415,32 |
| 02.12 1236101882.272 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | -R\$ 17.729,04 | 182.270,96 | R\$ 80.793,51 | 182.270,96 | 0,00 | 17.729,04 |
| 02.12 1236101882.272 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.060.200,00 | R\$ 491.549,72 | 10.011.549,72 | R\$ 1.452.103,23 | 10.011.549,72 | 0,00 | 48.650,28 |
| 02.12 1236101882.272 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 224.000,00 | R\$ 23.457,59 | 223.457,59 | R\$ 154.411,43 | 223.457,59 | 0,00 | 542,41 |
| 02.12 1236101882.272 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 1.300.000,00 | R\$ 26.163,41 | 1.126.163,41 | R\$ 186.017,18 | 1.126.163,41 | 0,00 | 173.836,59 |
| 02.12 1236101882.272 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 80.000,00 | -R\$ 18.657,00 | 1.343,00 | R\$ 0,00 | 1.343,00 | 0,00 | 78.657,00 |
| 02.12 1236101882.273 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 2.895.000,00 | -R\$ 228.725,05 | 2.395.754,87 | R\$ 334.365,27 | 2.395.754,87 | 0,00 | 499.245,13 |
| 02.12 1236101882.273 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.12 1236101882.273 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.220.000,00 | -R\$ 135.154,12 | 2.084.845,88 | R\$ 280.322,02 | 2.084.845,88 | 0,00 | 135.154,12 |
| 02.12 1236101882.273 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 100.000,00 | -R\$ 82.630,03 | 17.369,97 | R\$ 10.963,16 | 17.369,97 | 0,00 | 82.630,03 |
| 02.12 1236101882.273 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 350.000,00 | -R\$ 324,46 | 219.675,54 | R\$ 35.973,69 | 219.675,54 | 0,00 | 130.324,46 |
| 02.12 1236101882.273 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 85.000,00 | -R\$ 10.616,44 | 73.863,48 | R\$ 7.106,40 | 73.863,48 | 0,00 | 11.136,52 |
| 02.12 1236101882.273 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1236101882.273 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2013

| 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 1236101882.273 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.12 1236101882.273 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 1236501902.274 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% | 1.224.000,00 | -R\$ 40.807,86 | 1.173.129,56 | R\$ 174.947,08 | 1.173.129,56 | 0,00 | 50.870,44 |
| 02.12 1236501902.274 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.12 1236501902.274 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.000,00 | -R\$ 40.807,86 | 1.173.129,56 | R\$ 174.947,08 | 1.173.129,56 | 0,00 | 40.870,44 |
| 02.12 1236601872.275 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% | 770.000,00 | -R\$ 92.904,58 | 657.095,42 | R\$ 94.241,75 | 657.095,42 | 0,00 | 112.904,58 |
| 02.12 1236601872.275 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 1236601872.275 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | -R\$ 92.904,58 | 657.095,42 | R\$ 94.241,75 | 657.095,42 | 0,00 | 92.904,58 |
| 02.12 1236801881.144 | AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.12 1236801881.144 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.12 1236801882.276 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 252.000,00 | -R\$ 41.414,72 | 210.016,95 | R\$ 0,00 | 210.016,95 | 0,00 | 41.983,05 |
| 02.12 1236801882.276 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | -R\$ 41.414,72 | 58.585,28 | R\$ 0,00 | 58.585,28 | 0,00 | 41.414,72 |
| 02.12 1236801882.276 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 152.000,00 | R\$ 0,00 | 151.431,67 | R\$ 0,00 | 151.431,67 | 0,00 | 568,33 |
| 02.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.217.770,00 | R\$ 2.405.991,76 | 20.925.044,16 | R\$ 4.522.043,28 | 20.925.044,16 | 0,00 | 2.292.725,84 |
| 02.13 1012200212.277 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 200,00 | R\$ 0,00 | 200,00 | R\$ 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1012200212.277 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 200,00 | R\$ 0,00 | 200,00 | R\$ 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1012200212.277 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030104282.278 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 2.021.160,00 | R\$ 148.960,00 | 1.996.850,21 | R\$ 361.171,00 | 1.996.850,21 | 0,00 | 24.309,79 |
| 02.13 1030104282.278 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.260,00 | R\$ 10.260,00 | 10.260,00 | R\$ 10.260,00 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030104282.278 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.995.000,00 | R\$ 138.700,00 | 1.984.193,61 | R\$ 350.911,00 | 1.984.193,61 | 0,00 | 10.806,39 |
| 02.13 1030104282.278 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030104282.278 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030104282.278 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 900,00 | R\$ 0,00 | 120,00 | R\$ 0,00 | 120,00 | 0,00 | 780,00 |
| 02.13 1030104282.278 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 2.276,60 | R\$ 0,00 | 2.276,60 | 0,00 | 12.723,40 |
| 02.13 1030104282.279 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 5.488.900,00 | R\$ 840.918,61 | 5.442.902,07 | R\$ 852.085,49 | 5.442.902,07 | 0,00 | 45.997,93 |
| 02.13 1030104282.279 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.975.900,00 | R\$ 831.173,98 | 4.960.620,29 | R\$ 687.710,96 | 4.960.620,29 | 0,00 | 15.279,71 |
| 02.13 1030104282.279 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 263.000,00 | R\$ 0,00 | 257.286,64 | R\$ 126.501,60 | 257.286,64 | 0,00 | 5.713,36 |
| 02.13 1030104282.279 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | R\$ 200,00 | 148.333,00 | R\$ 26.955,00 | 148.333,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 02.13 1030104282.279 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | R\$ 9.544,63 | 76.662,14 | R\$ 10.917,93 | 76.662,14 | 0,00 | 23.337,86 |
| 02.13 1030104282.280 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 548.660,00 | R\$ 0,00 | 545.009,30 | R\$ 278.449,18 | 545.009,30 | 0,00 | 3.650,70 |
| 02.13 1030104282.280 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 548.660,00 | R\$ 0,00 | 545.009,30 | R\$ 278.449,18 | 545.009,30 | 0,00 | 3.650,70 |
| 02.13 1030104282.281 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 748.100,00 | R\$ 60.100,00 | 647.022,92 | R\$ 127.234,22 | 647.022,92 | 0,00 | 101.077,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 1030104282.281 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 433.700,00 | R\$ 60.100,00 | 431.149,36 | R\$ 66.131,20 | 431.149,36 | 0,00 | 2.550,64 |
| 02.13 1030104282.281 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 1030104282.281 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | R\$ 0,00 | 128.993,56 | R\$ 30.863,02 | 128.993,56 | 0,00 | 41.006,44 |
| 02.13 1030104282.281 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030104282.281 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 134.400,00 | R\$ 0,00 | 86.880,00 | R\$ 30.240,00 | 86.880,00 | 0,00 | 47.520,00 |
| 02.13 1030104282.282 | MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 29.000,00 | R\$ 0,00 | 28.443,40 | R\$ 0,00 | 28.443,40 | 0,00 | 556,60 |
| 02.13 1030104282.282 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 | R\$ 0,00 | 10.028,40 | R\$ 0,00 | 10.028,40 | 0,00 | 471,60 |
| 02.13 1030104282.282 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030104282.282 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 | R\$ 0,00 | 18.415,00 | R\$ 0,00 | 18.415,00 | 0,00 | 85,00 |
| 02.13 1030204281.145 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 507.700,00 | R\$ 0,00 | 506.257,90 | R\$ 219.341,50 | 506.257,90 | 0,00 | 1.442,10 |
| 02.13 1030204281.145 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 507.700,00 | R\$ 0,00 | 506.257,90 | R\$ 219.341,50 | 506.257,90 | 0,00 | 1.442,10 |
| 02.13 1030204281.146 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030204281.146 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030204281.147 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 471.500,00 | R\$ 471.464,00 | 471.464,00 | R\$ 471.464,00 | 471.464,00 | 0,00 | 36,00 |
| 02.13 1030204281.147 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 471.500,00 | R\$ 471.464,00 | 471.464,00 | R\$ 471.464,00 | 471.464,00 | 0,00 | 36,00 |
| 02.13 1030204281.154 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | 222.000,00 | R\$ 0,00 | 217.861,55 | R\$ 117.987,36 | 217.861,55 | 0,00 | 4.138,45 |
| 02.13 1030204281.154 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 222.000,00 | R\$ 0,00 | 217.861,55 | R\$ 117.987,36 | 217.861,55 | 0,00 | 4.138,45 |
| 02.13 1030204281.155 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | 15.400,00 | R\$ 0,00 | 15.321,53 | R\$ 0,00 | 15.321,53 | 0,00 | 78,47 |
| 02.13 1030204281.155 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.400,00 | R\$ 0,00 | 15.321,53 | R\$ 0,00 | 15.321,53 | 0,00 | 78,47 |
| 02.13 1030204282.283 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS | 10.048.800,00 | R\$ 694.628,67 | 8.401.585,79 | R\$ 1.652.842,05 | 8.401.585,79 | 0,00 | 1.647.214,21 |
| 02.13 1030204282.283 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 740.600,00 | R\$ 115.489,78 | 635.649,46 | R\$ 149.085,33 | 635.649,46 | 0,00 | 104.950,54 |
| 02.13 1030204282.283 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.075.600,00 | R\$ 149.978,24 | 2.067.282,61 | R\$ 306.686,65 | 2.067.282,61 | 0,00 | 8.317,39 |
| 02.13 1030204282.283 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 68.204,04 | R\$ 5.359,80 | 68.204,04 | 0,00 | 31.795,96 |
| 02.13 1030204282.283 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 75.000,00 | R\$ 6.780,00 | 72.800,00 | R\$ 10.320,00 | 72.800,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02.13 1030204282.283 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.914.600,00 | R\$ 36.056,17 | 955.358,19 | R\$ 307.160,09 | 955.358,19 | 0,00 | 959.241,81 |
| 02.13 1030204282.283 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 381.000,00 | R\$ 0,00 | 380.141,10 | R\$ 63.015,20 | 380.141,10 | 0,00 | 858,90 |
| 02.13 1030204282.283 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | R\$ 9.459,65 | 116.091,53 | R\$ 26.039,65 | 116.091,53 | 0,00 | 3.908,47 |
| 02.13 1030204282.283 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.360.000,00 | R\$ 376.864,83 | 3.824.256,75 | R\$ 785.175,33 | 3.824.256,75 | 0,00 | 535.743,25 |
| 02.13 1030204282.283 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 282.000,00 | R\$ 0,00 | 281.802,11 | R\$ 0,00 | 281.802,11 | 0,00 | 197,89 |
| 02.13 1030204282.284 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 1.228.000,00 | R\$ 63.038,42 | 1.038.817,37 | R\$ 181.018,46 | 1.038.817,37 | 0,00 | 189.182,63 |
| 02.13 1030204282.284 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 711.000,00 | R\$ 56.487,12 | 710.351,46 | R\$ 107.397,02 | 710.351,46 | 0,00 | 648,54 |
| 02.13 1030204282.284 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 297.000,00 | R\$ 742,00 | 157.858,66 | R\$ 41.611,79 | 157.858,66 | 0,00 | 139.141,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2013

| 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 1030204282.284 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | R\$ 5.430,00 | 49.097,00 | R\$ 9.510,00 | 49.097,00 | 0,00 | 10.903,00 |
| 02.13 1030204282.284 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | R\$ 379,30 | 121.510,25 | R\$ 22.499,65 | 121.510,25 | 0,00 | 38.489,75 |
| 02.13 1030204282.285 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | 622.450,00 | R\$ 2.512,00 | 590.613,23 | R\$ 88.511,98 | 590.613,23 | 0,00 | 31.836,77 |
| 02.13 1030204282.285 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 591.000,00 | R\$ 0,00 | 587.070,23 | R\$ 85.999,98 | 587.070,23 | 0,00 | 3.929,77 |
| 02.13 1030204282.285 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | R\$ 1.062,00 | 2.093,00 | R\$ 1.062,00 | 2.093,00 | 0,00 | 27.907,00 |
| 02.13 1030204282.285 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030204282.285 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.450,00 | R\$ 1.450,00 | 1.450,00 | R\$ 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030204282.286 | MANUTENÇÃO POLICLÍNICA | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 13.205,09 | R\$ 730,99 | 13.205,09 | 0,00 | 86.794,91 |
| 02.13 1030204282.286 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 1.033,00 | R\$ 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 8.967,00 |
| 02.13 1030204282.286 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 1030204282.286 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 6.903,01 | R\$ 730,99 | 6.903,01 | 0,00 | 43.096,99 |
| 02.13 1030204282.286 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 1030204282.286 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 5.269,08 | R\$ 0,00 | 5.269,08 | 0,00 | 24.730,92 |
| 02.13 1030204282.287 | MANUTENÇÃO SAÚDE EM EDUCAÇÃO | 51.000,00 | R\$ 640,00 | 20.286,44 | R\$ 2.790,00 | 20.286,44 | 0,00 | 30.713,56 |
| 02.13 1030204282.287 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 8.113,40 | R\$ 0,00 | 8.113,40 | 0,00 | 11.886,60 |
| 02.13 1030204282.287 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | R\$ 640,00 | 11.826,24 | R\$ 2.790,00 | 11.826,24 | 0,00 | 173,76 |
| 02.13 1030204282.287 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.000,00 | R\$ 0,00 | 346,80 | R\$ 0,00 | 346,80 | 0,00 | 18.653,20 |
| 02.13 1030304282.288 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 76.884,30 | R\$ 6.095,10 | 76.884,30 | 0,00 | 23.115,70 |
| 02.13 1030304282.288 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 76.884,30 | R\$ 6.095,10 | 76.884,30 | 0,00 | 23.115,70 |
| 02.13 1030404282.289 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE | 260.000,00 | R\$ 14.430,06 | 180.685,69 | R\$ 26.480,06 | 180.685,69 | 0,00 | 79.314,31 |
| 02.13 1030404282.289 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 1030404282.289 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | R\$ 12.120,08 | 157.028,97 | R\$ 24.170,08 | 157.028,97 | 0,00 | 42.971,03 |
| 02.13 1030404282.289 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | R\$ 1.220,99 | 16.868,54 | R\$ 1.220,99 | 16.868,54 | 0,00 | 13.131,46 |
| 02.13 1030404282.289 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 2.788,79 | R\$ 0,00 | 2.788,79 | 0,00 | 7.211,21 |
| 02.13 1030404282.289 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | R\$ 1.088,99 | 3.999,39 | R\$ 1.088,99 | 3.999,39 | 0,00 | 6.000,61 |
| 02.13 1030504282.290 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 754.900,00 | R\$ 109.300,00 | 731.633,37 | R\$ 135.841,89 | 731.633,37 | 0,00 | 23.266,63 |
| 02.13 1030504282.290 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.700,00 | R\$ 105.700,00 | 666.324,61 | R\$ 130.829,12 | 666.324,61 | 0,00 | 8.375,39 |
| 02.13 1030504282.290 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.000,00 | R\$ 150,00 | 47.838,49 | R\$ 150,00 | 47.838,49 | 0,00 | 4.161,51 |
| 02.13 1030504282.290 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.200,00 | R\$ 3.450,00 | 8.149,20 | R\$ 4.329,20 | 8.149,20 | 0,00 | 50,80 |
| 02.13 1030504282.290 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 9.321,07 | R\$ 533,57 | 9.321,07 | 0,00 | 10.678,93 |
| 02.13 1030604322.291 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 1030604322.291 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2013

| 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 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.065.320,00 | -R\$ 659.453,62 | 1.590.727,29 | R\$ 304.679,74 | 1.590.727,29 | 0,00 | 1.474.592,71 |
| 02.14 0812200212.292 | MANUTENÇÃO DO F.M.A.S | 20.000,00 | R\$ 320,00 | 320,00 | R\$ 320,00 | 320,00 | 0,00 | 19.680,00 |
| 02.14 0812200212.292 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0812200212.292 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0812200212.292 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | R\$ 320,00 | 320,00 | R\$ 320,00 | 320,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| 02.14 0812200212.292 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0812200212.292 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0812200212.292 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 0812200212.292 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824104852.293 | POLITICA PARA PESSOA IDOSA | 335.000,00 | -R\$ 88.006,46 | 142.237,60 | R\$ 24.562,21 | 142.237,60 | 0,00 | 192.762,40 |
| 02.14 0824104852.293 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | R\$ 866,67 | 55.866,67 | R\$ 8.500,00 | 55.866,67 | 0,00 | 24.133,33 |
| 02.14 0824104852.293 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 195.000,00 | -R\$ 88.873,13 | 57.535,43 | R\$ 12.482,21 | 57.535,43 | 0,00 | 137.464,57 |
| 02.14 0824104852.293 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824104852.293 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 0824104852.293 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 10.835,50 | R\$ 580,00 | 10.835,50 | 0,00 | 19.164,50 |
| 02.14 0824104852.293 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 18.000,00 | R\$ 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.14 0824204852.294 | APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO | 45.000,00 | R\$ 1.377,46 | 12.802,54 | R\$ 1.377,46 | 12.802,54 | 0,00 | 32.197,46 |
| 02.14 0824204852.294 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 0824204852.294 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 0824204852.294 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 0824204852.294 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 0824204852.294 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | R\$ 1.377,46 | 12.802,54 | R\$ 1.377,46 | 12.802,54 | 0,00 | 7.197,46 |
| 02.14 0824304832.295 | APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 110.000,00 | R\$ 0,00 | 3.726,98 | R\$ 0,00 | 3.726,98 | 0,00 | 106.273,02 |
| 02.14 0824304832.295 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02.14 0824304832.295 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 0824304832.295 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 0824304832.295 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 0824304832.295 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 3.726,98 | R\$ 0,00 | 3.726,98 | 0,00 | 16.273,02 |
| 02.14 0824304832.296 | PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 1.351.000,00 | -R\$ 360.132,34 | 866.769,98 | R\$ 188.623,29 | 866.769,98 | 0,00 | 484.230,02 |
| 02.14 0824304832.296 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 700.000,00 | -R\$ 24.391,19 | 675.608,81 | R\$ 93.585,18 | 675.608,81 | 0,00 | 24.391,19 |
| 02.14 0824304832.296 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 0824304832.296 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 496.000,00 | -R\$ 332.879,60 | 158.293,82 | R\$ 90.097,49 | 158.293,82 | 0,00 | 337.706,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2013

| 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 0824304832.296 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824304832.296 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.14 0824304832.296 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | -R\$ 1.986,00 | 30.076,00 | R\$ 4.526,00 | 30.076,00 | 0,00 | 69.924,00 |
| 02.14 0824304832.296 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -R\$ 875,55 | 2.791,35 | R\$ 414,62 | 2.791,35 | 0,00 | 27.208,65 |
| 02.14 0824304832.297 | PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE-TRABALHADOR | 350.000,00 | -R\$ 161.482,39 | 108.678,52 | R\$ 13.871,04 | 108.678,52 | 0,00 | 241.321,48 |
| 02.14 0824304832.297 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | -R\$ 161.042,38 | 62.366,03 | R\$ 9.574,68 | 62.366,03 | 0,00 | 187.633,97 |
| 02.14 0824304832.297 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824304832.297 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 0824304832.297 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | R\$ 500,00 | 44.342,50 | R\$ 4.212,00 | 44.342,50 | 0,00 | 25.657,50 |
| 02.14 0824304832.297 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | -R\$ 940,01 | 1.969,99 | R\$ 84,36 | 1.969,99 | 0,00 | 18.030,01 |
| 02.14 0824404861.148 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824404861.148 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824404862.298 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 306.000,00 | -R\$ 34.199,26 | 207.141,33 | R\$ 34.727,99 | 207.141,33 | 0,00 | 98.858,67 |
| 02.14 0824404862.298 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154.000,00 | -R\$ 10.379,79 | 143.087,19 | R\$ 15.786,21 | 143.087,19 | 0,00 | 10.912,81 |
| 02.14 0824404862.298 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | -R\$ 25.444,31 | 15.757,30 | R\$ 5.299,04 | 15.757,30 | 0,00 | 26.242,70 |
| 02.14 0824404862.298 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824404862.298 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 0824404862.298 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | R\$ 3.085,00 | 39.127,00 | R\$ 10.619,00 | 39.127,00 | 0,00 | 10.873,00 |
| 02.14 0824404862.298 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -R\$ 1.460,16 | 9.169,84 | R\$ 3.023,74 | 9.169,84 | 0,00 | 40.830,16 |
| 02.14 0824404862.299 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD | 250.000,00 | -R\$ 3.702,41 | 102.345,03 | R\$ 12.240,27 | 102.345,03 | 0,00 | 147.654,97 |
| 02.14 0824404862.299 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | -R\$ 3.702,41 | 59.427,53 | R\$ 9.528,27 | 59.427,53 | 0,00 | 90.572,47 |
| 02.14 0824404862.299 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | R\$ 0,00 | 33.946,50 | R\$ 2.712,00 | 33.946,50 | 0,00 | 26.053,50 |
| 02.14 0824404862.299 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 8.971,00 | R\$ 0,00 | 8.971,00 | 0,00 | 31.029,00 |
| 02.14 0824404862.300 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.14 0824404862.300 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 0824404862.300 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 0824404862.300 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 0824404862.300 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 0824404862.300 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 0824404862.301 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 213.320,00 | -R\$ 13.628,22 | 145.095,31 | R\$ 28.957,48 | 145.095,31 | 0,00 | 68.224,69 |
| 02.14 0824404862.301 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 83.320,00 | -R\$ 4.356,00 | 78.964,00 | R\$ 10.416,00 | 78.964,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| 02.14 0824404862.301 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | -R\$ 9.819,93 | 28.022,60 | R\$ 10.531,18 | 28.022,60 | 0,00 | 11.977,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2013

| 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 0824404862.301 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 0824404862.301 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 26.966,00 | R\$ 6.354,00 | 26.966,00 | 0,00 | 23.034,00 |
| 02.14 0824404862.301 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | R\$ 547,71 | 11.142,71 | R\$ 1.656,30 | 11.142,71 | 0,00 | 18.857,29 |
| 02.14 0824404862.302 | PROGRAMA IGD-SUAS | 55.000,00 | R\$ 0,00 | 1.610,00 | R\$ 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 53.390,00 |
| 02.14 0824404862.302 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 0824404862.302 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 1.610,00 | R\$ 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 18.390,00 |
| 02.14 0824404862.302 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 0824404862.302 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 0824404862.302 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 0824404862.302 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.15 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.15 0824304832.303 | MANUTENÇÃO DO FUMDCA | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.15 0824304832.303 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.15 0824304832.303 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.15 0824304832.303 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.15 0824304832.303 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.15 0824304832.303 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.16 | FACAL | 2.900.000,00 | R\$ 9.321,88 | 2.210.971,12 | R\$ 336.208,85 | 2.210.971,12 | 0,00 | 689.028,88 |
| 02.16 1212200211.149 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 60.000,00 | R\$ 62,00 | 51.902,00 | R\$ 8.362,00 | 51.902,00 | 0,00 | 8.098,00 |
| 02.16 1212200211.149 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | R\$ 62,00 | 51.902,00 | R\$ 8.362,00 | 51.902,00 | 0,00 | 8.098,00 |
| 02.16 1212200212.304 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 717.000,00 | -R\$ 19.761,17 | 536.534,26 | R\$ 72.711,18 | 536.534,26 | 0,00 | 180.465,74 |
| 02.16 1212200212.304 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | R\$ 4.166,67 | 19.916,64 | R\$ 4.166,67 | 19.916,64 | 0,00 | 10.083,36 |
| 02.16 1212200212.304 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | R\$ 1.743,76 | 196.743,76 | R\$ 32.856,11 | 196.743,76 | 0,00 | 13.256,24 |
| 02.16 1212200212.304 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 42.000,00 | R\$ 2.440,80 | 35.886,34 | R\$ 2.440,80 | 35.886,34 | 0,00 | 6.113,66 |
| 02.16 1212200212.304 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.16 1212200212.304 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | R\$ 600,00 | 5.050,00 | R\$ 600,00 | 5.050,00 | 0,00 | 14.950,00 |
| 02.16 1212200212.304 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | -R\$ 5.122,61 | 18.284,88 | R\$ 274,00 | 18.284,88 | 0,00 | 51.715,12 |
| 02.16 1212200212.304 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | R\$ 500,00 | 3.270,00 | R\$ 500,00 | 3.270,00 | 0,00 | 16.730,00 |
| 02.16 1212200212.304 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16 1212200212.304 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | -R\$ 5.150,00 | 68.120,00 | R\$ 6.850,00 | 68.120,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 02.16 1212200212.304 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | -R\$ 18.939,79 | 181.686,26 | R\$ 25.023,60 | 181.686,26 | 0,00 | 38.313,74 |
| 02.16 1212200212.304 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 1.966,58 | R\$ 0,00 | 1.966,58 | 0,00 | 8.033,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2013

| Código da Despesa | ESPECIFICAÇÃO | Dotação Atual | Empenho No Mês | Empenho Até o Mês | Pagamentos No Mês | Pagamentos Até o Mês | Empenhos A Pagar | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 02.16 1212200212.304 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 5.609,80 | R\$ 0,00 | 5.609,80 | 0,00 | 4.390,20 |
| 02.16 1227104922.305 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E FGTS | 340.000,00 | R\$ 47.343,92 | 251.048,32 | R\$ 47.343,92 | 251.048,32 | 0,00 | 88.951,68 |
| 02.16 1227104922.305 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 190.000,00 | R\$ 31.147,42 | 170.038,08 | R\$ 31.147,42 | 170.038,08 | 0,00 | 19.961,92 |
| 02.16 1227104922.305 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 150.000,00 | R\$ 16.196,50 | 81.010,24 | R\$ 16.196,50 | 81.010,24 | 0,00 | 68.989,76 |
| 02.16 1227105122.306 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 20.000,00 | -R\$ 5.380,56 | 14.619,44 | R\$ 0,00 | 14.619,44 | 0,00 | 5.380,56 |
| 02.16 1227105122.306 31904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | -R\$ 5.380,56 | 14.619,44 | R\$ 0,00 | 14.619,44 | 0,00 | 5.380,56 |
| 02.16 1236402051.150 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 511,78 | R\$ 0,00 | 511,78 | 0,00 | 3.488,22 |
| 02.16 1236402051.150 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 511,78 | R\$ 0,00 | 511,78 | 0,00 | 3.488,22 |
| 02.16 1236402051.151 | AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL | 51.000,00 | R\$ 0,00 | 14.485,40 | R\$ 0,00 | 14.485,40 | 0,00 | 36.514,60 |
| 02.16 1236402051.151 44905100 | OBRA E INSTALAÇÕES | 51.000,00 | R\$ 0,00 | 14.485,40 | R\$ 0,00 | 14.485,40 | 0,00 | 36.514,60 |
| 02.16 1236402052.307 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 1.471.000,00 | -R\$ 9.923,21 | 1.205.650,68 | R\$ 171.929,75 | 1.205.650,68 | 0,00 | 265.349,32 |
| 02.16 1236402052.307 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 535.000,00 | R\$ 61.449,12 | 479.408,36 | R\$ 61.449,12 | 479.408,36 | 0,00 | 55.591,64 |
| 02.16 1236402052.307 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | -R\$ 88.280,04 | 535.053,29 | R\$ 78.194,24 | 535.053,29 | 0,00 | 104.946,71 |
| 02.16 1236402052.307 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 30.000,00 | R\$ 2.384,27 | 23.398,64 | R\$ 2.384,27 | 23.398,64 | 0,00 | 6.601,36 |
| 02.16 1236402052.307 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | R\$ 1.800,00 | 8.800,00 | R\$ 1.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 02.16 1236402052.307 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | R\$ 9.015,44 | 20.086,83 | R\$ 9.015,44 | 20.086,83 | 0,00 | 9.913,17 |
| 02.16 1236402052.307 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 110.000,00 | R\$ 0,00 | 68.536,80 | R\$ 6.837,68 | 68.536,80 | 0,00 | 41.463,20 |
| 02.16 1236402052.307 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | R\$ 1.500,00 | 48.662,00 | R\$ 7.041,00 | 48.662,00 | 0,00 | 11.338,00 |
| 02.16 1236402052.307 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | R\$ 2.208,00 | 21.704,76 | R\$ 5.208,00 | 21.704,76 | 0,00 | 18.295,24 |
| 02.16 1236402052.307 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.16 1236402471.152 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 36.145,00 | R\$ 27.988,00 | 36.145,00 | 0,00 | 13.855,00 |
| 02.16 1236402471.152 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 36.145,00 | R\$ 27.988,00 | 36.145,00 | 0,00 | 13.855,00 |
| 02.16 1236402472.308 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 139.000,00 | -R\$ 4.229,10 | 93.110,12 | R\$ 6.664,00 | 93.110,12 | 0,00 | 45.889,88 |
| 02.16 1236402472.308 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | R\$ 80,00 | 18.080,00 | R\$ 3.164,00 | 18.080,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 02.16 1236402472.308 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 6.664,56 | R\$ 0,00 | 6.664,56 | 0,00 | 18.335,44 |
| 02.16 1236402472.308 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 | -R\$ 4.309,10 | 57.536,56 | R\$ 3.500,00 | 57.536,56 | 0,00 | 7.463,44 |
| 02.16 1236402472.308 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 | R\$ 0,00 | 10.829,00 | R\$ 0,00 | 10.829,00 | 0,00 | 18.171,00 |
| 02.16 2781202242.309 | APOIO AOS SERVIÇOS ESPORTIVOS | 48.000,00 | R\$ 1.210,00 | 6.964,12 | R\$ 1.210,00 | 6.964,12 | 0,00 | 41.035,88 |
| 02.16 2781202242.309 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | R\$ 50,00 | 200,00 | R\$ 50,00 | 200,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 02.16 2781202242.309 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 2781202242.309 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | R\$ 160,00 | 520,00 | R\$ 160,00 | 520,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 02.16 2781202242.309 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | R\$ 1.000,00 | 2.590,00 | R\$ 1.000,00 | 2.590,00 | 0,00 | 7.410,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA
Dez/2013

| Código da Despesa | ESPECIFICAÇÃO | Dotação Atual | Empenho No Mês | Empenho Até o Mês | Pagamentos No Mês | Pagamentos Até o Mês | Empenhos A Pagar | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 02.16 2781202242.309 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | R\$ 0,00 | 3.654,12 | R\$ 0,00 | 3.654,12 | 0,00 | 14.345,88 |
| 02.17 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO | 5.200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 02.17 0912200211.153 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.17 0912200211.153 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 | MANUTENÇÃO DO FUNDO | 930.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 250.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 02.17 0912200212.310 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 0927104952.311 | MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.970.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970.000,00 |
| 02.17 0927104952.311 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.600.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 02.17 0927104952.311 31900300 | PENSÕES | 800.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 02.17 0927104952.311 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 500.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 02.17 0927104952.311 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02.17 0927104952.312 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.17 0927104952.312 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 800.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 02.18 0927104952.313 | MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 600.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 02.18 0927104952.313 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 300.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 02.18 0927104952.313 31900300 | PENSÕES | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.18 0927104952.313 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.18 0927104952.313 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.18 0927104952.314 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.18 0927104952.314 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |