

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.178.572,00	2.722.000,00	2.722.000,00	51.178.572,00	R\$ 2.821.510,52	9.502.463,40	41.676.108,60
10.00	PODER LEGISLATIVO	1.821.858,00	0,00	0,00	1.821.858,00	R\$ 0,00	0,00	1.821.858,00
10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.821.858,00	0,00	0,00	1.821.858,00	R\$ 0,00	0,00	1.821.858,00
10.10 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	21.822,00	0,00	0,00	21.822,00	R\$ 0,00	0,00	21.822,00
10.10 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.822,00	0,00	0,00	21.822,00	R\$ 0,00	0,00	21.822,00
10.10 0103100012.001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.800.036,00	0,00	0,00	1.800.036,00	R\$ 0,00	0,00	1.800.036,00
10.10 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072.396,00	0,00	0,00	1.072.396,00	R\$ 0,00	0,00	1.072.396,00
10.10 0103100012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.288,00	0,00	0,00	46.288,00	R\$ 0,00	0,00	46.288,00
10.10 0103100012.001 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.628,00	0,00	0,00	4.628,00	R\$ 0,00	0,00	4.628,00
10.10 0103100012.001 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.737,00	0,00	0,00	72.737,00	R\$ 0,00	0,00	72.737,00
10.10 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	32.005,00	0,00	0,00	32.005,00	R\$ 0,00	0,00	32.005,00
10.10 0103100012.001 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	40.733,00	0,00	0,00	40.733,00	R\$ 0,00	0,00	40.733,00
10.10 0103100012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.482,00	0,00	0,00	22.482,00	R\$ 0,00	0,00	22.482,00
10.10 0103100012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	R\$ 0,00	0,00	7.935,00
10.10 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.090,00	0,00	0,00	111.090,00	R\$ 0,00	0,00	111.090,00
10.10 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	R\$ 0,00	0,00	105.800,00
10.10 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.167,00	0,00	0,00	12.167,00	R\$ 0,00	0,00	12.167,00
10.10 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.953,00	0,00	0,00	249.953,00	R\$ 0,00	0,00	249.953,00
10.10 0103100012.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.822,00	0,00	0,00	21.822,00	R\$ 0,00	0,00	21.822,00
20.00	PODER EXECUTIVO	35.756.190,00	2.372.000,00	2.552.000,00	35.576.190,00	R\$ 1.998.902,74	7.048.258,50	28.527.931,50
20.10	GABINETE DO PREFEITO	1.124.700,00	0,00	0,00	1.124.700,00	R\$ 79.577,54	309.121,79	815.578,21
20.10 0412200022.002	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	789.360,00	0,00	0,00	789.360,00	R\$ 62.177,54	247.503,03	541.856,97
20.10 0412200022.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.400,00	0,00	0,00	662.400,00	R\$ 59.850,00	236.900,00	425.500,00
20.10 0412200022.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	1.565,54	21.434,46
20.10 0412200022.002 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	52.210,00	0,00	0,00	52.210,00	R\$ 0,00	1.175,02	51.034,98
20.10 0412200022.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.10 0412200022.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 2.327,54	7.862,47	9.387,53
20.10 0412200022.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.10 0412400022.003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	258.980,00	0,00	0,00	258.980,00	R\$ 17.400,00	61.618,76	197.361,24
20.10 0412400022.003 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	R\$ 14.400,00	55.345,88	94.154,12
20.10 0412400022.003 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	R\$ 0,00	0,00	19.550,00
20.10 0412400022.003 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	R\$ 0,00	0,00	11.730,00
20.10 0412400022.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	272,88	6.627,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.10 0412400022.003 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	R\$ 0,00	0,00	25.300,00
20.10 0412400022.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 3.000,00	6.000,00	11.250,00
20.10 0412400022.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.10 0413100032.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DIVULGAÇÃO	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	R\$ 0,00	0,00	15.180,00
20.10 0413100032.004 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
20.10 0413100032.004 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
20.10 0413100032.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.10 0413100032.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	R\$ 0,00	0,00	3.680,00
20.10 0442200032.005	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	R\$ 0,00	0,00	15.180,00
20.10 0442200032.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	R\$ 0,00	0,00	10.350,00
20.10 0442200032.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
20.10 0442200032.005 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	R\$ 0,00	0,00	2.530,00
20.10 0442200032.006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.10 0442200032.006 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.10 0442200032.006 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.10 0442200032.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.10 0442200032.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.10 0442200032.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	678.500,00	0,00	0,00	678.500,00	R\$ 37.571,81	137.056,52	541.443,48
20.11 0812200022.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	R\$ 28.805,81	110.630,52	372.369,48
20.11 0812200022.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00	R\$ 23.026,00	89.126,00	145.474,00
20.11 0812200022.007 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	R\$ 0,00	0,00	7.245,00
20.11 0812200022.007 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 3.605,80	7.122,50	27.377,50
20.11 0812200022.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	R\$ 0,00	0,00	9.580,00
20.11 0812200022.007 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	51.083,00	0,00	0,00	51.083,00	R\$ 332,50	357,80	50.725,20
20.11 0812200022.007 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00	R\$ 700,00	700,00	12.582,00
20.11 0812200022.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00	R\$ 0,00	0,00	14.432,00
20.11 0812200022.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.815,00	0,00	0,00	89.815,00	R\$ 800,00	12.558,00	77.257,00
20.11 0812200022.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.283,00	0,00	0,00	13.283,00	R\$ 341,51	766,22	12.516,78
20.11 0812200022.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	R\$ 0,00	0,00	15.180,00
20.11 0824300192.008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.11 0824300192.008 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.11 0824300192.008 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.11 0824300192.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.11 0824300192.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.11 0824300202.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	R\$ 8.766,00	26.426,00	157.574,00
20.11 0824300202.009 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 0,00	0,00	69.000,00
20.11 0824300202.009 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.958,00	0,00	0,00	6.958,00	R\$ 0,00	0,00	6.958,00
20.11 0824300202.009 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00	R\$ 136,00	536,00	6.421,00
20.11 0824300202.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.689,00	0,00	0,00	67.689,00	R\$ 5.330,00	15.990,00	51.699,00
20.11 0824300202.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.746,00	0,00	0,00	20.746,00	R\$ 3.300,00	9.900,00	10.846,00
20.11 0824300202.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	R\$ 0,00	0,00	12.650,00
20.12	SECRETARIA DA MULHER	72.738,00	16.000,00	0,00	88.738,00	R\$ 6.852,00	21.843,00	66.895,00
20.12 0824400212.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA MULHER	15.180,00	13.000,00	0,00	28.180,00	R\$ 1.902,00	4.729,00	23.451,00
20.12 0824400212.010 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	R\$ 0,00	0,00	4.830,00
20.12 0824400212.010 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
20.12 0824400212.010 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00	13.000,00	0,00	16.450,00	R\$ 1.902,00	4.729,00	11.721,00
20.12 0824400212.010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
20.12 1133300212.011	QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO DAS MULHERES BORBADEIRAS DA ZONA URBANA E RURAL	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00	R\$ 550,00	550,00	11.173,00
20.12 1133300212.011 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00	R\$ 0,00	0,00	3.098,00
20.12 1133300212.011 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.12 1133300212.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 550,00	550,00	2.325,00
20.12 1133300212.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.12 1442200212.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	45.835,00	3.000,00	0,00	48.835,00	R\$ 4.400,00	16.564,00	32.271,00
20.12 1442200212.012 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	R\$ 4.000,00	16.000,00	22.640,00
20.12 1442200212.012 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
20.12 1442200212.012 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	R\$ 0,00	0,00	2.595,00
20.12 1442200212.012 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 400,00	564,00	3.586,00
20.20	PROCURADORIA MUNICIPAL	296.240,00	0,00	0,00	296.240,00	R\$ 16.930,00	54.387,40	241.852,60
20.20 0206200022.013	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	296.240,00	0,00	0,00	296.240,00	R\$ 16.930,00	54.387,40	241.852,60
20.20 0206200022.013 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.440,00	0,00	0,00	98.440,00	R\$ 13.100,00	34.400,00	64.040,00
20.20 0206200022.013 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
20.20 0206200022.013 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
20.20 0206200022.013 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	R\$ 3.830,00	19.970,00	118.030,00
20.20 0206200022.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	17,40	11.482,60
20.20 0206200022.013 33906700	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.20 0206200022.013 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.20 0206200022.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.661.934,00	240.000,00	0,00	1.901.934,00	R\$ 133.993,98	453.906,91	1.448.027,09
20.30 0412200022.014	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0412200022.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0412200022.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.253.684,00	230.000,00	0,00	1.483.684,00	R\$ 118.604,68	387.970,00	1.095.714,00
20.30 0412200022.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	R\$ 38.217,01	144.282,91	223.717,09
20.30 0412200022.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.200,00	0,00	0,00	446.200,00	R\$ 0,00	36.154,21	410.045,79
20.30 0412200022.015 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.30 0412200022.015 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
20.30 0412200022.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	30.000,00	0,00	41.500,00	R\$ 10.272,93	20.141,19	21.358,81
20.30 0412200022.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 136,00	1.284,88	10.215,12
20.30 0412200022.015 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	100.000,00	0,00	180.500,00	R\$ 0,00	13.574,34	166.925,66
20.30 0412200022.015 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.30 0412200022.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.984,00	0,00	0,00	128.984,00	R\$ 14.870,00	33.850,00	95.134,00
20.30 0412200022.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00	100.000,00	0,00	262.500,00	R\$ 55.108,74	135.462,47	127.037,53
20.30 0412200022.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	3.220,00	8.280,00
20.30 0412200022.016	PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DE ORÇÃOS PÚBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAL	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.30 0412200022.016 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.30 0412800052.017	VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0412800052.017 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
20.30 0412800052.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.30 0412800052.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.30 0618100222.018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICAS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0618100222.018 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0618100222.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	34.500,00	10.000,00	0,00	44.500,00	R\$ 4.306,14	5.436,14	39.063,86
20.30 0618100222.019 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.30 0618100222.019 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0618100222.019 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0618100222.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	10.000,00	0,00	11.150,00	R\$ 2.640,00	3.770,00	7.380,00
20.30 0618100222.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 1.666,14	1.666,14	2.933,86
20.30 2636600142.020	CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRÂNSITO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.30 2636600142.020 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.30 2636600142.020 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 2884600000.002	PAGAMENTO DESPESAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL - PASEP	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	R\$ 11.083,16	60.500,77	226.999,23
20.30 2884600000.002 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	R\$ 11.083,16	60.500,77	226.999,23
20.40	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.614.786,00	52.000,00	508.750,00	2.158.036,00	R\$ 162.801,97	496.877,09	1.661.158,91
20.40 0412300022.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	797.786,00	0,00	20.000,00	777.786,00	R\$ 51.008,69	191.219,16	586.566,84
20.40 0412300022.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.286,00	0,00	0,00	303.286,00	R\$ 19.510,00	69.218,01	234.067,99
20.40 0412300022.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.40 0412300022.021 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
20.40 0412300022.021 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 2.035,86	3.928,82	7.571,18
20.40 0412300022.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	2.800,00	8.700,00
20.40 0412300022.021 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 1.610,01	10.318,59	12.681,41
20.40 0412300022.021 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.40 0412300022.021 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.40 0412300022.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 60,00	35.060,00	56.940,00
20.40 0412300022.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.500,00	0,00	20.000,00	234.500,00	R\$ 26.986,19	50.456,03	184.043,97
20.40 0412300022.021 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	14.032,08	8.967,92
20.40 0412300022.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 806,63	5.405,63	6.094,37
20.40 0412300022.022	PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.40 0412300022.022 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.40 0412300022.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.40 0412300022.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.40 2884300000.003	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	16.278,76	41.221,24
20.40 2884300000.003 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	16.278,76	41.221,24
20.40 2884300000.004	PAGAMENTO DE DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	40.000,00	0,00	97.500,00	R\$ 28.014,87	74.259,14	23.240,86
20.40 2884300000.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	40.000,00	0,00	97.500,00	R\$ 28.014,87	74.259,14	23.240,86
20.40 2884300000.005	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	R\$ 60.440,10	191.781,72	613.218,28
20.40 2884300000.005 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	R\$ 60.440,10	191.781,72	613.218,28
20.40 2884300000.006	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO FUNPREVI	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	R\$ 0,00	0,00	345.000,00
20.40 2884300000.006 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	R\$ 0,00	0,00	345.000,00
20.40 2884300000.007	APORTE PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.40 2884300000.007 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.40 2884300000.023	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00	R\$ 23.338,31	23.338,31	161,69
20.40 2884300000.023 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00	R\$ 23.338,31	23.338,31	161,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.40 999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	488.750,00	0,00	488.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.40 999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	488.750,00	0,00	488.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E ESPORTE	2.053.222,00	66.000,00	200.000,00	1.919.222,00	R\$ 101.616,00	556.633,93	1.362.588,07
20.50 041260022.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO SESI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.50 041260022.024 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 041260022.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 041260022.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 041260022.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.50 041260022.025 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 041260022.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 041260022.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 1339200042.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.152,00	20.000,00	0,00	70.152,00	R\$ 2.000,00	6.912,93	63.239,07
20.50 1339200042.026 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	27.152,00	0,00	0,00	27.152,00	R\$ 0,00	0,00	27.152,00
20.50 1339200042.026 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 1339200042.026 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	20.000,00	0,00	25.750,00	R\$ 2.000,00	6.912,93	18.837,07
20.50 1339200042.026 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 1339200042.027	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	898.656,00	20.000,00	0,00	918.656,00	R\$ 56.775,00	392.908,00	525.748,00
20.50 1339200042.027 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	11.150,00	11.850,00
20.50 1339200042.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 4.275,00	4.275,00	1.475,00
20.50 1339200042.027 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	20.000,00	0,00	77.500,00	R\$ 8.600,00	45.033,00	32.467,00
20.50 1339200042.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.406,00	0,00	0,00	812.406,00	R\$ 43.900,00	332.450,00	479.956,00
20.50 1339200042.028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EM OBRAS DE INCENTIVO A CULTURA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.50 1339200042.028 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.50 2369100062.029	APOIO AS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	69.230,00	0,00	0,00	69.230,00	R\$ 0,00	0,00	69.230,00
20.50 2369100062.029 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 2369100062.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2369100062.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.50 2369100062.029 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	R\$ 0,00	0,00	5.980,00
20.50 2369100062.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DO BORDADO	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	R\$ 1.378,00	1.378,00	83.722,00
20.50 2369100062.030 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	R\$ 0,00	0,00	24.150,00
20.50 2369100062.030 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	R\$ 0,00	0,00	16.100,00
20.50 2369100062.030 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	R\$ 0,00	0,00	14.950,00
20.50 2369100062.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	R\$ 1.378,00	1.378,00	13.572,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.50 2369100062.030 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	R\$ 0,00	0,00	14.950,00
20.50 2369100062.114	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	R\$ 0,00	0,00	123.000,00
20.50 2369100062.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	R\$ 0,00	0,00	123.000,00
20.50 2369100062.115	DESAPROPRIAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369500062.031	APOIO A ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.50 2369500062.031 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.50 2369500062.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2369500062.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2369500062.031 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2369500062.032	INFRA ESTRUTURA DE PONTOS TURISTICOS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.50 2369500062.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.50 2781200122.033	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS CAMP E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIO	5.750,00	6.000,00	0,00	11.750,00	R\$ 1.978,00	2.578,00	9.172,00
20.50 2781200122.033 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.50 2781200122.033 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.50 2781200122.033 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	3.150,00
20.50 2781200122.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 978,00	1.578,00	2.572,00
20.50 2781200122.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.50 2781300062.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	414.334,00	20.000,00	0,00	434.334,00	R\$ 39.485,00	152.857,00	281.477,00
20.50 2781300062.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.584,00	0,00	0,00	362.584,00	R\$ 35.985,00	142.327,00	220.257,00
20.50 2781300062.035 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2781300062.035 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2781300062.035 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2781300062.035 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2781300062.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 3.500,00	10.530,00	6.720,00
20.50 2781300062.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	20.000,00	0,00	25.750,00	R\$ 0,00	0,00	25.750,00
20.50 2781300062.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2781300062.036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 2781300062.036 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 2781300062.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.50 2781300062.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.60	SECRETARIA DE SAÚDE	299.000,00	0,00	180.000,00	119.000,00	R\$ 0,00	8.942,65	110.057,35
20.60 1012200112.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.60 1012200112.037 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	R\$ 0,00	0,00	1.725,00
20.60 1012200112.037 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	R\$ 0,00	0,00	1.725,00
20.60 1012200112.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.60 1012200112.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.60 1030100112.038	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BÁSICAS SEC. DE SAÚDE	293.250,00	0,00	180.000,00	113.250,00	R\$ 0,00	8.942,65	104.307,35
20.60 1030100112.038 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.500,00	0,00	180.000,00	15.500,00	R\$ 0,00	8.862,00	6.638,00
20.60 1030100112.038 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.60 1030100112.038 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.60 1030100112.038 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	27,50	11.472,50
20.60 1030100112.038 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.60 1030100112.038 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	53,15	11.446,85
20.60 1030100112.038 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.70	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	7.072.111,00	656.000,00	1.133.000,00	6.595.111,00	R\$ 325.422,93	969.767,82	5.625.343,18
20.70 0412200021.002	MELHORIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	58.190,00	0,00	0,00	58.190,00	R\$ 0,00	0,00	58.190,00
20.70 0412200021.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.190,00	0,00	0,00	58.190,00	R\$ 0,00	0,00	58.190,00
20.70 0412200022.039	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00	R\$ 0,00	0,00	91.253,00
20.70 0412200022.039 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	38.353,00	0,00	0,00	38.353,00	R\$ 0,00	0,00	38.353,00
20.70 0412200022.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00	R\$ 0,00	0,00	26.450,00
20.70 0412200022.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00	R\$ 0,00	0,00	26.450,00
20.70 1445200092.042	MANTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	548.558,00	0,00	0,00	548.558,00	R\$ 21.676,00	75.565,00	472.993,00
20.70 1445200092.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
20.70 1445200092.042 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 2.000,00	2.410,00	112.590,00
20.70 1445200092.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	R\$ 19.676,00	73.155,00	47.345,00
20.70 1445200092.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.058,00	0,00	0,00	183.058,00	R\$ 0,00	0,00	183.058,00
20.70 1445200092.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÍRIOS	20.873,00	0,00	0,00	20.873,00	R\$ 1.356,00	1.356,00	19.517,00
20.70 1445200092.043 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	R\$ 0,00	0,00	8.568,00
20.70 1445200092.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	R\$ 1.356,00	1.356,00	6.924,00
20.70 1445200092.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	R\$ 0,00	0,00	4.025,00
20.70 1445200092.044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	405.823,00	0,00	0,00	405.823,00	R\$ 25.085,75	62.652,32	343.170,68
20.70 1445200092.044 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.70 1445200092.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.70 1445200092.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.823,00	0,00	0,00	382.823,00	R\$ 25.085,75	62.652,32	320.170,68
20.70 1512200092.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	1.863.460,00	200.000,00	0,00	2.063.460,00	R\$ 216.046,13	733.514,27	1.329.945,73
20.70 1512200092.040 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00	R\$ 12.922,00	18.725,00	131.235,00
20.70 1512200092.040 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00	R\$ 81.298,20	327.329,57	523.670,43
20.70 1512200092.040 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.70 1512200092.040 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 15.954,67	31.618,02	37.381,98
20.70 1512200092.040 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	0,00	4.600,00
20.70 1512200092.040 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00	R\$ 34.157,55	115.246,58	245.853,42
20.70 1512200092.040 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.70 1512200092.040 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	R\$ 0,00	3.000,00	114.300,00
20.70 1512200092.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	20.000,00	0,00	54.500,00	R\$ 12.619,00	38.831,50	15.668,50
20.70 1512200092.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.500,00	180.000,00	0,00	398.500,00	R\$ 59.094,71	198.763,60	199.736,40
20.70 1512200092.040 33909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.70 1512200092.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.70 1545100091.011	REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS PUBLICOS, BA	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	R\$ 0,00	0,00	72.450,00
20.70 1545100091.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	R\$ 0,00	0,00	72.450,00
20.70 1545100131.003	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	66.125,00	0,00	0,00	66.125,00	R\$ 0,00	0,00	66.125,00
20.70 1545100131.003 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.125,00	0,00	0,00	66.125,00	R\$ 0,00	0,00	66.125,00
20.70 1545100131.004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, INCLUSIVE PRAÇA DE EVENTOS	101.832,00	0,00	0,00	101.832,00	R\$ 0,00	0,00	101.832,00
20.70 1545100131.004 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.832,00	0,00	0,00	101.832,00	R\$ 0,00	0,00	101.832,00
20.70 1545100131.005	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS E POVOADOS	458.246,00	0,00	100.000,00	358.246,00	R\$ 34.663,36	34.663,36	323.582,64
20.70 1545100131.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.246,00	0,00	100.000,00	358.246,00	R\$ 34.663,36	34.663,36	323.582,64
20.70 1545100131.006	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	233.000,00	0,00	128.000,00	105.000,00	R\$ 0,00	0,00	105.000,00
20.70 1545100131.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00	0,00	128.000,00	105.000,00	R\$ 0,00	0,00	105.000,00
20.70 1545100131.007	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E PRIVADAS	107.525,00	0,00	0,00	107.525,00	R\$ 0,00	0,00	107.525,00
20.70 1545100131.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.525,00	0,00	0,00	107.525,00	R\$ 0,00	0,00	107.525,00
20.70 1545100131.008	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, ESCADARIA, CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	73.054,00	0,00	0,00	73.054,00	R\$ 0,00	0,00	73.054,00
20.70 1545100131.008 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.054,00	0,00	0,00	73.054,00	R\$ 0,00	0,00	73.054,00
20.70 1545100131.009	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	R\$ 0,00	0,00	45.540,00
20.70 1545100131.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	R\$ 0,00	0,00	45.540,00
20.70 1545100131.010	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ENG. P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	115.495,00	0,00	0,00	115.495,00	R\$ 0,00	0,00	115.495,00
20.70 1545100131.010 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.495,00	0,00	0,00	115.495,00	R\$ 0,00	0,00	115.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Abr/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.70 1545200091.012	EQUIPAR A UNIDADE LIMPEZA PÚBLICA	89.010,00	0,00	0,00	89.010,00	R\$ 0,00	0,00	89.010,00
20.70 1545200091.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.010,00	0,00	0,00	89.010,00	R\$ 0,00	0,00	89.010,00
20.70 1545200091.013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	87.630,00	0,00	0,00	87.630,00	R\$ 0,00	0,00	87.630,00
20.70 1545200091.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.630,00	0,00	0,00	87.630,00	R\$ 0,00	0,00	87.630,00
20.70 1648200081.014	CONSTRUÇÕES UNIDADES HABITACIONAL	229.598,00	0,00	220.000,00	9.598,00	R\$ 0,00	0,00	9.598,00
20.70 1648200081.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.598,00	0,00	220.000,00	9.598,00	R\$ 0,00	0,00	9.598,00
20.70 1648200081.015	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAL	107.145,00	0,00	0,00	107.145,00	R\$ 0,00	0,00	107.145,00
20.70 1648200081.015 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.145,00	0,00	0,00	107.145,00	R\$ 0,00	0,00	107.145,00
20.70 1751200091.016	IMPLANTAÇÃO DE LIXÃO E/OU ATERRO SANITÁRIO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200091.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200091.017	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO LIXÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.70 1751200091.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.70 1751200101.018	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	163.300,00	0,00	0,00	163.300,00	R\$ 0,00	0,00	163.300,00
20.70 1751200101.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.300,00	0,00	0,00	163.300,00	R\$ 0,00	0,00	163.300,00
20.70 1854100101.019	REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00	R\$ 0,00	0,00	88.550,00
20.70 1854100101.019 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	R\$ 0,00	0,00	25.300,00
20.70 1854100101.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.70 1854100101.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.70 1854100101.019 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.70 1854400161.020	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA INCLUSIVE CHAFARIZES	58.443,00	0,00	0,00	58.443,00	R\$ 0,00	0,00	58.443,00
20.70 1854400161.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.443,00	0,00	0,00	58.443,00	R\$ 0,00	0,00	58.443,00
20.70 1854400161.021	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS	43.832,00	0,00	0,00	43.832,00	R\$ 0,00	0,00	43.832,00
20.70 1854400161.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.832,00	0,00	0,00	43.832,00	R\$ 0,00	0,00	43.832,00
20.70 1854400162.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	240.703,00	0,00	0,00	240.703,00	R\$ 4.834,00	7.546,00	233.157,00
20.70 1854400162.045 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	148.703,00	0,00	0,00	148.703,00	R\$ 0,00	0,00	148.703,00
20.70 1854400162.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 4.834,00	7.546,00	26.954,00
20.70 1854400162.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.70 2060500161.022	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO	172.500,00	0,00	150.000,00	22.500,00	R\$ 0,00	0,00	22.500,00
20.70 2060500161.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.500,00	0,00	150.000,00	22.500,00	R\$ 0,00	0,00	22.500,00
20.70 2645100141.023	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00	R\$ 0,00	0,00	112.413,00
20.70 2645100141.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00	R\$ 0,00	0,00	112.413,00
20.70 2645300141.024	REQUALIFICAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS	30.613,00	0,00	0,00	30.613,00	R\$ 0,00	0,00	30.613,00
20.70 2645300141.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.613,00	0,00	0,00	30.613,00	R\$ 0,00	0,00	30.613,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.70 2678200142.046	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.007.450,00	0,00	420.000,00	587.450,00	R\$ 7.376,00	23.965,00	563.485,00
20.70 2678200142.046 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	152.950,00	0,00	0,00	152.950,00	R\$ 0,00	0,00	152.950,00
20.70 2678200142.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 7.376,00	23.965,00	10.535,00
20.70 2678200142.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
20.70 2781200121.025	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 3.100,00	5.328,00	86.672,00
20.70 2781200121.025 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.70 2781200121.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 3.100,00	5.328,00	23.422,00
20.70 2781200121.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.70 2781200121.026	MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	57.500,00	456.000,00	0,00	513.500,00	R\$ 11.285,69	25.177,87	488.322,13
20.70 2781200121.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	456.000,00	0,00	513.500,00	R\$ 11.285,69	25.177,87	488.322,13
20.80	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.136.200,00	195.000,00	0,00	1.331.200,00	R\$ 107.954,23	360.789,78	970.410,22
20.80 1854100102.047	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.80 1854100102.047 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.80 1854100102.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.80 2060500161.027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRICOLA E UTENSILIOS AGRICULAS	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	R\$ 0,00	0,00	89.700,00
20.80 2060500161.027 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.80 2060500161.027 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	R\$ 0,00	0,00	78.200,00
20.80 2060500161.028	EQUIPAR A UNIDADE E MATADOURO INDUSTRIAL	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.80 2060500161.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.80 2060500161.029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	R\$ 0,00	0,00	138.000,00
20.80 2060500161.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	R\$ 0,00	0,00	138.000,00
20.80 2060500162.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	626.750,00	180.000,00	0,00	806.750,00	R\$ 107.304,23	351.267,70	455.482,30
20.80 2060500162.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00	R\$ 49.967,05	187.342,92	67.957,08
20.80 2060500162.048 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	598,00	5.152,00
20.80 2060500162.048 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	147.200,00	0,00	0,00	147.200,00	R\$ 930,00	3.040,00	144.160,00
20.80 2060500162.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 3.430,00	6.970,00	39.030,00
20.80 2060500162.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.500,00	180.000,00	0,00	352.500,00	R\$ 52.977,18	153.316,78	199.183,22
20.80 2060500162.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 650,00	9.522,08	105.477,92
20.80 2060500162.049 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	68.080,00	0,00	0,00	68.080,00	R\$ 0,00	4.116,08	63.963,92
20.80 2060500162.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 650,00	4.756,00	29.744,00
20.80 2060500162.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	R\$ 0,00	650,00	11.770,00
20.80 2060500162.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.80 2060500162.050 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	R\$ 0,00	0,00	9.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.80 2060500162.050 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
20.80 2060500162.050 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
20.80 2060500162.051	PROGRAMA DE CONTROLE A DOENÇA DOS REBANHOS BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.80 2060500162.051 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.80 2060500162.051 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.80 2060500162.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.80 2060500162.052	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PEQUENO PRODUTOR RURAL	57.500,00	15.000,00	0,00	72.500,00	R\$ 0,00	0,00	72.500,00
20.80 2060500162.052 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	15.000,00	0,00	26.500,00	R\$ 0,00	0,00	26.500,00
20.80 2060500162.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.80 2060500162.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.641.801,00	277.000,00	530.250,00	7.388.551,00	R\$ 248.076,82	523.850,06	6.864.700,94
20.90 1212200022.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	387.130,00	5.000,00	0,00	392.130,00	R\$ 12.987,91	22.552,61	369.577,39
20.90 1212200022.053 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	R\$ 0,00	0,00	149.500,00
20.90 1212200022.053 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00	R\$ 0,00	0,00	7.515,00
20.90 1212200022.053 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1212200022.053 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 341,10	341,10	11.158,90
20.90 1212200022.053 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	R\$ 4.000,00	5.485,70	75.014,30
20.90 1212200022.053 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 1.270,00	1.270,00	44.730,00
20.90 1212200022.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00	R\$ 2.140,00	7.010,00	9.490,00
20.90 1212200022.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.115,00	0,00	0,00	46.115,00	R\$ 5.236,81	5.646,81	40.468,19
20.90 1212200022.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	2.799,00	20.201,00
20.90 1212200052.054	VALORIZAÇÃO QUALIFICAÇÃO CAPACIT. DE RH NA ÁREA ADM TEC DA EDUCAÇÃO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.90 1212200052.054 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.90 1212200052.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.90 1212200052.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.90 1236100171.031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	397.400,00	0,00	0,00	397.400,00	R\$ 0,00	0,00	397.400,00
20.90 1236100171.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.400,00	0,00	0,00	397.400,00	R\$ 0,00	0,00	397.400,00
20.90 1236100172.055	QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	274.400,00	0,00	0,00	274.400,00	R\$ 0,00	0,00	274.400,00
20.90 1236100172.055 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.90 1236100172.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.90 1236100172.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00	R\$ 0,00	0,00	216.900,00
20.90 1236100172.166	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC. DO ENSINO INFANTIL E CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.675,65	13.675,65	86.324,35
20.90 1236100172.166 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.675,65	13.675,65	86.324,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.90 1236100181.030	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOL. INCLU. CALÇADAS MUROS ESCOLA ENS FUND.	1.016.600,00	0,00	530.250,00	486.350,00	R\$ 0,00	0,00	486.350,00
20.90 1236100181.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.016.600,00	0,00	530.250,00	486.350,00	R\$ 0,00	0,00	486.350,00
20.90 1236100181.032	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00	R\$ 0,00	8.175,00	211.025,00
20.90 1236100181.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00	R\$ 0,00	8.175,00	211.025,00
20.90 1236100181.033	CONSTRUÇÃO DE MURO CALÇADAS DAS ESCOLAS	244.260,00	0,00	0,00	244.260,00	R\$ 0,00	0,00	244.260,00
20.90 1236100181.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.260,00	0,00	0,00	244.260,00	R\$ 0,00	0,00	244.260,00
20.90 1236100181.034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	535.440,00	0,00	0,00	535.440,00	R\$ 0,00	0,00	535.440,00
20.90 1236100181.034 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.440,00	0,00	0,00	535.440,00	R\$ 0,00	0,00	535.440,00
20.90 1236100182.056	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.148,00	0,00	0,00	1.423.148,00	R\$ 68.780,63	298.014,17	1.125.133,83
20.90 1236100182.056 31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
20.90 1236100182.056 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	R\$ 24.290,86	71.645,26	112.354,74
20.90 1236100182.056 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	R\$ 0,00	0,00	126.500,00
20.90 1236100182.056 31901400	DIÁRIAS - CIVIL	46.598,00	0,00	0,00	46.598,00	R\$ 816,00	8.286,00	38.312,00
20.90 1236100182.056 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 2.453,29	4.773,83	98.726,17
20.90 1236100182.056 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236100182.056 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	R\$ 16.252,39	96.254,19	283.245,81
20.90 1236100182.056 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 0,00	0,00	161.000,00
20.90 1236100182.056 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.90 1236100182.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	R\$ 19.344,50	108.888,50	98.111,50
20.90 1236100182.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 5.623,59	8.166,39	49.333,61
20.90 1236100182.056 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.90 1236100182.056 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.90 1236100182.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.506.783,00	0,00	0,00	1.506.783,00	R\$ 81.310,00	109.510,00	1.397.273,00
20.90 1236100182.057 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	207.115,00	0,00	0,00	207.115,00	R\$ 0,00	0,00	207.115,00
20.90 1236100182.057 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.299.668,00	0,00	0,00	1.299.668,00	R\$ 81.310,00	109.510,00	1.190.158,00
20.90 1236100182.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	412.896,00	272.000,00	0,00	684.896,00	R\$ 62.279,17	62.279,17	622.616,83
20.90 1236100182.058 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	378.396,00	272.000,00	0,00	650.396,00	R\$ 62.279,17	62.279,17	588.116,83
20.90 1236100182.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.90 1236400232.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO FACILIDADE PARA TODOS	83.490,00	0,00	0,00	83.490,00	R\$ 1.400,00	2.000,00	81.490,00
20.90 1236400232.059 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.745,00	0,00	0,00	41.745,00	R\$ 1.400,00	2.000,00	39.745,00
20.90 1236400232.059 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.745,00	0,00	0,00	41.745,00	R\$ 0,00	0,00	41.745,00
20.90 1236500171.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	R\$ 0,00	0,00	45.540,00
20.90 1236500171.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	R\$ 0,00	0,00	45.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.90 1236500172.060	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	298.554,00	0,00	0,00	298.554,00	R\$ 400,00	400,00	298.154,00
20.90 1236500172.060 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.804,00	0,00	0,00	85.804,00	R\$ 0,00	0,00	85.804,00
20.90 1236500172.060 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236500172.060 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236500172.060 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	R\$ 0,00	0,00	126.500,00
20.90 1236500172.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 400,00	400,00	16.850,00
20.90 1236500172.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.90 1236600182.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	R\$ 7.243,46	7.243,46	280.256,54
20.90 1236600182.062 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	R\$ 0,00	0,00	184.000,00
20.90 1236600182.062 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 7.243,46	7.243,46	61.756,54
20.90 1236600182.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.90 1236600182.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.90 1236700182.063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.90 1236700182.063 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.90 1236700182.063 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236700182.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236700182.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236700182.064	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL	294.460,00	0,00	0,00	294.460,00	R\$ 0,00	0,00	294.460,00
20.90 1236700182.064 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 0,00	0,00	92.000,00
20.90 1236700182.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236700182.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.960,00	0,00	0,00	190.960,00	R\$ 0,00	0,00	190.960,00
20.91	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.639.170,00	370.000,00	0,00	6.009.170,00	R\$ 568.617,82	2.299.579,49	3.709.590,51
20.91 1236100172.065	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	5.313.150,00	0,00	0,00	5.313.150,00	R\$ 486.231,79	1.951.649,50	3.361.500,50
20.91 1236100172.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	R\$ 42.340,75	78.942,70	150.057,30
20.91 1236100172.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.542.500,00	0,00	0,00	4.542.500,00	R\$ 401.767,38	1.660.563,42	2.881.936,58
20.91 1236100172.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 0,00	49.027,91	42.972,09
20.91 1236100172.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.650,00	0,00	0,00	449.650,00	R\$ 42.123,66	163.115,47	286.534,53
20.91 1236100172.066	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	293.820,00	300.000,00	0,00	593.820,00	R\$ 72.216,03	337.759,99	256.060,01
20.91 1236100172.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.320,00	300.000,00	0,00	536.320,00	R\$ 65.059,50	306.903,36	229.416,64
20.91 1236100172.066 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 7.156,53	30.856,63	26.643,37
20.91 1236600182.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.200,00	70.000,00	0,00	102.200,00	R\$ 10.170,00	10.170,00	92.030,00
20.91 1236600182.067 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.200,00	70.000,00	0,00	102.200,00	R\$ 10.170,00	10.170,00	92.030,00
20.92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	4.063.045,00	500.000,00	0,00	4.563.045,00	R\$ 209.487,64	855.502,06	3.707.542,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.92 1236100171.036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	161.000,00	100.000,00	0,00	261.000,00	R\$ 0,00	143.305,37	117.694,63
20.92 1236100171.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00	100.000,00	0,00	261.000,00	R\$ 0,00	143.305,37	117.694,63
20.92 1236100171.037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.92 1236100171.037 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.92 1236100171.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.92 1236100171.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.92 1236100172.068	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.453.545,00	400.000,00	0,00	3.853.545,00	R\$ 209.487,64	712.196,69	3.141.348,31
20.92 1236100172.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.745,00	400.000,00	0,00	642.745,00	R\$ 60.621,00	114.644,00	528.101,00
20.92 1236100172.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.300,00	0,00	0,00	1.773.300,00	R\$ 98.186,30	465.817,52	1.307.482,48
20.92 1236100172.068 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	R\$ 0,00	0,00	52.900,00
20.92 1236100172.068 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	R\$ 13.215,24	49.089,38	125.710,62
20.92 1236100172.068 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.92 1236100172.068 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	640.550,00	0,00	0,00	640.550,00	R\$ 37.187,07	78.791,20	561.758,80
20.92 1236100172.068 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.92 1236100172.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.92 1236100172.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	R\$ 0,00	1.740,00	163.860,00
20.92 1236100172.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.400,00	0,00	0,00	340.400,00	R\$ 278,03	2.114,59	338.285,41
20.92 1236100172.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 0,00	0,00	161.000,00
20.92 1236100172.069 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 0,00	0,00	161.000,00
20.92 1236100181.039	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	R\$ 0,00	0,00	126.500,00
20.92 1236100181.039 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.92 1236100181.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
20.92 1236100181.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	R\$ 0,00	0,00	85.100,00
20.93	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	1.402.743,00	0,00	0,00	1.402.743,00	R\$ 0,00	0,00	1.402.743,00
20.93 1230600172.070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	R\$ 0,00	0,00	89.700,00
20.93 1230600172.070 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	R\$ 0,00	0,00	89.700,00
20.93 1236100171.040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.93 1236100171.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.93 1236100172.071	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 0,00	0,00	103.500,00
20.93 1236100172.071 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.93 1236100172.071 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	R\$ 0,00	0,00	13.800,00
20.93 1236100172.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	R\$ 0,00	0,00	20.700,00
20.93 1236100172.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.93 1236100172.071 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.93 1236100172.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - SE	458.593,00	0,00	0,00	458.593,00	R\$ 0,00	0,00	458.593,00
20.93 1236100172.072 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	458.593,00	0,00	0,00	458.593,00	R\$ 0,00	0,00	458.593,00
20.93 1236100172.073	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	503.700,00	0,00	0,00	503.700,00	R\$ 0,00	0,00	503.700,00
20.93 1236100172.073 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	503.700,00	0,00	0,00	503.700,00	R\$ 0,00	0,00	503.700,00
20.93 1236100181.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 0,00	0,00	103.500,00
20.93 1236100181.041 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 0,00	0,00	103.500,00
20.93 1236100182.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.93 1236100182.074 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	12.938,00	0,00	0,00	12.938,00	R\$ 0,00	0,00	12.938,00
20.93 1236100182.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	R\$ 0,00	0,00	9.200,00
20.93 1236100182.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	R\$ 0,00	0,00	6.612,00
30.00	FUNDOS MUNICIPAIS	13.600.524,00	350.000,00	170.000,00	13.780.524,00	R\$ 822.607,78	2.454.204,90	11.326.319,10
30.10	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	73.198,00	0,00	0,00	73.198,00	R\$ 0,00	0,00	73.198,00
30.10 0824300192.075	MOBILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00	R\$ 0,00	0,00	19.090,00
30.10 0824300192.075 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.10 0824300192.075 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.10 0824300192.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.10 0824300192.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	R\$ 0,00	0,00	8.740,00
30.10 0824300192.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	32.396,00	0,00	0,00	32.396,00	R\$ 0,00	0,00	32.396,00
30.10 0824300192.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00	R\$ 0,00	0,00	11.696,00
30.10 0824300192.077 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
30.10 0824300192.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
30.10 0824300192.077 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
30.10 0824300192.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.10 0824300192.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.10 0824300192.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
30.10 0824300192.077 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.10 0824300202.078	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	R\$ 0,00	0,00	11.385,00
30.10 0824300202.078 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	R\$ 0,00	0,00	3.795,00
30.10 0824300202.078 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	R\$ 0,00	0,00	1.898,00
30.10 0824300202.078 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	R\$ 0,00	0,00	1.897,00
30.10 0824300202.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	R\$ 0,00	0,00	1.898,00
30.10 0824300202.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	R\$ 0,00	0,00	1.897,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.10 0824400152.076	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	10.327,00	0,00	0,00	10.327,00	R\$ 0,00	0,00	10.327,00
30.10 0824400152.076 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	4.577,00	0,00	0,00	4.577,00	R\$ 0,00	0,00	4.577,00
30.10 0824400152.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.10 0824400152.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.10 0824400152.076 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
30.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	860.440,00	100.000,00	100.000,00	860.440,00	R\$ 61.662,48	122.961,39	737.478,61
30.20 0812800192.079	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 606,80	606,80	22.393,20
30.20 0812800192.079 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 606,80	606,80	10.893,20
30.20 0812800192.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	0,00	4.600,00
30.20 0812800192.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
30.20 0812800192.080	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTOR E TÉCNICOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0812800192.080 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
30.20 0812800192.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0812800192.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.20 0824100192.081	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO	63.489,00	0,00	0,00	63.489,00	R\$ 91,00	690,81	62.798,19
30.20 0824100192.081 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	14.049,00	0,00	0,00	14.049,00	R\$ 91,00	400,81	13.648,19
30.20 0824100192.081 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
30.20 0824100192.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	R\$ 0,00	290,00	13.510,00
30.20 0824100192.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.740,00	0,00	0,00	28.740,00	R\$ 0,00	0,00	28.740,00
30.20 0824100202.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	R\$ 34,01	334,01	14.135,99
30.20 0824100202.084 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	R\$ 0,00	0,00	4.120,00
30.20 0824100202.084 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.20 0824100202.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	300,00	2.000,00
30.20 0824100202.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 34,01	34,01	2.265,99
30.20 0824300152.085	MANUTENÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	64.285,00	25.000,00	0,00	89.285,00	R\$ 2.613,00	13.707,12	75.577,88
30.20 0824300152.085 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 1.678,00	3.678,00	25.072,00
30.20 0824300152.085 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
30.20 0824300152.085 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
30.20 0824300152.085 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	26.335,00	0,00	0,00	26.335,00	R\$ 35,00	83,12	26.251,88
30.20 0824300152.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	25.000,00	0,00	30.750,00	R\$ 900,00	9.946,00	20.804,00
30.20 0824300152.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
30.20 0824300152.086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJovem	34.070,00	60.000,00	0,00	94.070,00	R\$ 19.995,21	25.137,22	68.932,78
30.20 0824300152.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.20 0824300152.086 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 2.947,11	2.947,11	3.952,89
30.20 0824300152.086 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.470,00	20.000,00	0,00	26.470,00	R\$ 7.860,00	7.860,00	18.610,00
30.20 0824300152.086 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824300152.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	500,00	1.800,00
30.20 0824300152.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	10.000,00	0,00	12.300,00	R\$ 318,10	1.760,10	10.539,90
30.20 0824300152.086 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	30.000,00	0,00	32.300,00	R\$ 8.870,00	12.070,01	20.229,99
30.20 0824300152.088	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	933,01	22.066,99
30.20 0824300152.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824300152.088 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
30.20 0824300152.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	933,01	1.366,99
30.20 0824300152.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824300191.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	R\$ 0,00	0,00	39.100,00
30.20 0824300191.042 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	R\$ 0,00	0,00	39.100,00
30.20 0824300192.087	PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	174.425,00	0,00	0,00	174.425,00	R\$ 22.891,00	47.485,00	126.940,00
30.20 0824300192.087 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.775,00	0,00	0,00	46.775,00	R\$ 18.306,00	33.900,00	12.875,00
30.20 0824300192.087 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 0,00	1.500,00	90.500,00
30.20 0824300192.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 4.585,00	12.085,00	22.415,00
30.20 0824300192.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
30.20 0824400152.082	MOBILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	26.701,00	0,00	0,00	26.701,00	R\$ 0,00	0,00	26.701,00
30.20 0824400152.082 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	9.451,00	0,00	0,00	9.451,00	R\$ 0,00	0,00	9.451,00
30.20 0824400152.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.20 0824400152.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824400152.083	MOBILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O IDOSO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824400152.083 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	0,00	4.600,00
30.20 0824400152.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824400152.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	0,00	4.600,00
30.20 0824400152.089	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	5.750,00	15.000,00	0,00	20.750,00	R\$ 7.376,49	7.376,49	13.373,51
30.20 0824400152.089 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
30.20 0824400152.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	15.000,00	0,00	16.150,00	R\$ 6.666,00	6.666,00	9.484,00
30.20 0824400152.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 710,49	710,49	439,51
30.20 0824400152.090	BENEFÍCIO EVENTUAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 986,00	5.495,94	17.504,06
30.20 0824400152.090 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 986,00	5.495,94	17.504,06
30.20 0824400152.091	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA ERGUIDA EM SISTEMA AUTO-CONTRUÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.20 0824400152.091 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.20 0824400152.092	FOMENTO PROJETO COMPLEM. DE RENDA FAMILIAR DIVER FORM TRABALHO	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	R\$ 0,00	0,00	18.400,00
30.20 0824400152.092 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	R\$ 0,00	0,00	9.200,00
30.20 0824400152.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824400152.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
30.20 0824400152.093	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
30.20 0824400152.093 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
30.20 0824400152.094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	143.750,00	0,00	90.000,00	53.750,00	R\$ 7.068,97	21.194,99	32.555,01
30.20 0824400152.094 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	143.750,00	0,00	90.000,00	53.750,00	R\$ 7.068,97	21.194,99	32.555,01
30.20 0824400152.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FAMÍLIA	69.000,00	0,00	10.000,00	59.000,00	R\$ 0,00	0,00	59.000,00
30.20 0824400152.096 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00	0,00	10.000,00	59.000,00	R\$ 0,00	0,00	59.000,00
30.20 0824400192.095	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.20 0824400192.095 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824400192.095 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824400192.095 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.248.497,00	250.000,00	70.000,00	10.428.497,00	R\$ 760.945,30	2.331.243,51	8.097.253,49
30.30 1030100111.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	316.250,00	0,00	60.000,00	256.250,00	R\$ 0,00	1.200,00	255.050,00
30.30 1030100111.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.250,00	0,00	60.000,00	256.250,00	R\$ 0,00	1.200,00	255.050,00
30.30 1030100111.044	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	379.500,00	0,00	10.000,00	369.500,00	R\$ 0,00	0,00	369.500,00
30.30 1030100111.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.500,00	0,00	10.000,00	369.500,00	R\$ 0,00	0,00	369.500,00
30.30 1030100112.097	MANUTENÇÃO DO NASF	204.700,00	0,00	0,00	204.700,00	R\$ 12.000,00	44.000,00	160.700,00
30.30 1030100112.097 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 12.000,00	44.000,00	117.000,00
30.30 1030100112.097 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.097 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	R\$ 0,00	0,00	14.950,00
30.30 1030100112.097 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.097 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.097 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.098	MANUTENÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.30 1030100112.098 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030100112.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.099	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	156.822,00	0,00	0,00	156.822,00	R\$ 0,00	0,00	156.822,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.30 1030100112.099 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.022,00	0,00	0,00	28.022,00	R\$ 0,00	0,00	28.022,00
30.30 1030100112.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
30.30 1030100112.099 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.099 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030100112.099 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00	R\$ 0,00	0,00	40.250,00
30.30 1030100112.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030100112.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	R\$ 0,00	0,00	8.050,00
30.30 1030100112.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030100112.100	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.094.442,00	70.000,00	0,00	3.164.442,00	R\$ 222.861,06	681.171,62	2.483.270,38
30.30 1030100112.100 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	R\$ 30.900,00	92.600,00	401.900,00
30.30 1030100112.100 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.727,00	0,00	0,00	1.250.727,00	R\$ 123.065,45	462.325,72	788.401,28
30.30 1030100112.100 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.623,00	0,00	0,00	187.623,00	R\$ 0,00	0,00	187.623,00
30.30 1030100112.100 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	R\$ 12.802,01	37.229,68	146.770,32
30.30 1030100112.100 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.30 1030100112.100 33903001	MEDICAMENTOS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 0,00	0,00	103.500,00
30.30 1030100112.100 33903003	MATERIAL ODONTOLÓGICO	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 0,00	0,00	103.500,00
30.30 1030100112.100 33903005	MATERIAL PENSO	40.342,00	0,00	0,00	40.342,00	R\$ 0,00	0,00	40.342,00
30.30 1030100112.100 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 7.760,60	7.760,60	153.239,40
30.30 1030100112.100 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
30.30 1030100112.100 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	R\$ 0,00	0,00	126.500,00
30.30 1030100112.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.250,00	70.000,00	0,00	110.250,00	R\$ 11.813,00	26.253,00	83.997,00
30.30 1030100112.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 36.520,00	55.002,62	36.997,38
30.30 1030100112.100 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	R\$ 0,00	0,00	87.500,00
30.30 1030100112.101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
30.30 1030100112.101 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
30.30 1030100112.101 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
30.30 1030100112.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
30.30 1030100112.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
30.30 1030100112.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
30.30 1030100112.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	340.883,00	30.000,00	0,00	370.883,00	R\$ 13.097,80	41.851,78	329.031,22
30.30 1030100112.102 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	67.000,00
30.30 1030100112.102 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	R\$ 9.825,60	25.355,60	26.394,40
30.30 1030100112.102 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.30 1030100112.102 31911400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 136,00	1.022,00	10.478,00
30.30 1030100112.102 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	70.633,00	0,00	0,00	70.633,00	R\$ 99,00	144,50	70.488,50
30.30 1030100112.102 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
30.30 1030100112.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 1.000,00	2.050,00	20.950,00
30.30 1030100112.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	30.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 2.037,20	9.929,68	43.070,32
30.30 1030100112.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	1.350,00	21.650,00
30.30 1030200111.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	R\$ 0,00	2.700,00	376.800,00
30.30 1030200111.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	R\$ 0,00	2.700,00	376.800,00
30.30 1030200112.103	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	R\$ 0,00	0,00	75.900,00
30.30 1030200112.103 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	R\$ 0,00	0,00	25.300,00
30.30 1030200112.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	R\$ 0,00	0,00	25.300,00
30.30 1030200112.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	R\$ 0,00	0,00	25.300,00
30.30 1030200112.104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DOS PRESTADORES DO SUS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030200112.104 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030200112.104 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.30 1030200112.105	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	4.163.000,00	150.000,00	0,00	4.313.000,00	R\$ 498.881,16	1.514.832,29	2.798.167,71
30.30 1030200112.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	R\$ 88.549,10	230.232,74	804.767,26
30.30 1030200112.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	R\$ 194.777,77	749.092,53	515.907,47
30.30 1030200112.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	11.914,35	218.085,65
30.30 1030200112.105 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	R\$ 20.643,61	59.639,24	112.860,76
30.30 1030200112.105 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030200112.105 33903001	MEDICAMENTOS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	R\$ 31.368,00	108.446,00	236.554,00
30.30 1030200112.105 33903004	MATERIAL LABORATÓRIO	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	R\$ 2.380,00	2.380,00	78.120,00
30.30 1030200112.105 33903005	MATERIAL PENSO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 40.471,40	40.471,40	74.528,60
30.30 1030200112.105 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	R\$ 57.711,08	167.375,73	407.624,27
30.30 1030200112.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 14.120,00	24.030,00	90.970,00
30.30 1030200112.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	50.000,00	0,00	119.000,00	R\$ 35.603,00	78.185,00	40.815,00
30.30 1030200112.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	R\$ 13.257,20	40.562,41	174.437,59
30.30 1030200112.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	2.502,89	8.997,11
30.30 1030200112.106	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL-COMANAS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030200112.106 33713900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030200112.107	MAUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	0,00	230.000,00
30.30 1030200112.107 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.30 1030200112.107 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 0,00	0,00	92.000,00
30.30 1030200112.107 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030200112.107 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030200112.107 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030400112.108	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 173,38	3.573,38	65.426,62
30.30 1030400112.108 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030400112.108 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	3.400,00	8.100,00
30.30 1030400112.108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 173,38	173,38	22.826,62
30.30 1030400112.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.30 1030500112.109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 0,00	0,00	103.500,00
30.30 1030500112.109 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00	R\$ 0,00	0,00	40.250,00
30.30 1030500112.109 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	R\$ 0,00	0,00	25.300,00
30.30 1030500112.109 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.975,00	0,00	0,00	18.975,00	R\$ 0,00	0,00	18.975,00
30.30 1030500112.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.975,00	0,00	0,00	18.975,00	R\$ 0,00	0,00	18.975,00
30.30 1030500112.110	CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00	R\$ 13.931,90	41.914,44	383.585,56
30.30 1030500112.110 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.555,00	0,00	0,00	167.555,00	R\$ 12.755,00	38.785,58	128.769,42
30.30 1030500112.110 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 767,42	2.109,86	32.390,14
30.30 1030500112.110 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	R\$ 0,00	506,00	79.994,00
30.30 1030500112.110 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	R\$ 0,00	0,00	80.500,00
30.30 1030500112.110 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.945,00	0,00	0,00	50.945,00	R\$ 0,00	0,00	50.945,00
30.30 1030500112.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 409,48	513,00	10.987,00
30.30 1030500112.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE DE DOENÇAS DST/AIDS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
30.30 1030500112.111 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.30 1030500112.111 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
30.30 1030500112.111 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030500112.111 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA	2.418.389,00	0,00	0,00	2.418.389,00	R\$ 0,00	0,00	2.418.389,00
30.40 0927200072.112	PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS E PENSÕES	1.835.548,00	0,00	0,00	1.835.548,00	R\$ 0,00	0,00	1.835.548,00
30.40 0927200072.112 33900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.542.298,00	0,00	0,00	1.542.298,00	R\$ 0,00	0,00	1.542.298,00
30.40 0927200072.112 33900300	PENSÕES	224.250,00	0,00	0,00	224.250,00	R\$ 0,00	0,00	224.250,00
30.40 0927200072.112 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.40 0927200072.112 33900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
30.40 0927200072.113	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	312.800,00	0,00	0,00	312.800,00	R\$ 0,00	0,00	312.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Abr/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.40 0927200072.113 31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
30.40 0927200072.113 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.40 0927200072.113 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.40 0927200072.113 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.40 0927200072.113 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.40 0927200072.113 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00	R\$ 0,00	0,00	154.100,00
30.40 0927200072.113 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 0,00	0,00	92.000,00
30.40 0927200072.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.40 9999999999.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	270.041,00	0,00	0,00	270.041,00	R\$ 0,00	0,00	270.041,00
30.40 9999999999.998 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.041,00	0,00	0,00	270.041,00	R\$ 0,00	0,00	270.041,00