

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	20.136.167,00	20.136.167,00	51.178.572,00	R\$ 11.901.262,72	42.322.330,14	8.856.241,86
10.00	PODER LEGISLATIVO	1.821.858,00	140.167,00	140.167,00	1.821.858,00	R\$ 1.432.276,44	1.432.276,44	389.581,56
10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.821.858,00	140.167,00	140.167,00	1.821.858,00	R\$ 1.432.276,44	1.432.276,44	389.581,56
10.10 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	21.822,00	0,00	0,00	21.822,00	R\$ 6.405,00	6.405,00	15.417,00
10.10 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.822,00	0,00	0,00	21.822,00	R\$ 6.405,00	6.405,00	15.417,00
10.10 0103100012.001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.800.036,00	140.167,00	140.167,00	1.800.036,00	R\$ 1.425.871,44	1.425.871,44	374.164,56
10.10 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072.396,00	0,00	0,00	1.072.396,00	R\$ 916.843,04	916.843,04	155.552,96
10.10 0103100012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.288,00	0,00	0,00	46.288,00	R\$ 2.796,81	2.796,81	43.491,19
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	128.000,00	0,00	200.737,00	R\$ 197.228,47	197.228,47	3.508,53
10.10 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	32.005,00	0,00	0,00	32.005,00	R\$ 12.400,00	12.400,00	19.605,00
10.10 0103100012.001 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	40.733,00	0,00	0,00	40.733,00	R\$ 26.675,04	26.675,04	14.057,96
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\$ 107.676,00	107.676,00	3.414,00
10.10 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	R\$ 63.168,08	63.168,08	42.631,92
10.10 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.167,00	0,00	12.167,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.953,00	0,00	128.000,00	121.953,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	49.953,00
10.10 0103100012.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.822,00	12.167,00	0,00	33.989,00	R\$ 27.084,00	27.084,00	6.905,00
20.00	PODER EXECUTIVO	35.756.190,00	12.681.900,00	15.772.650,00	32.665.440,00	R\$ 7.542.639,58	30.088.828,35	2.576.611,65
20.10	GABINETE DO PREFEITO	1.124.700,00	172.000,00	336.500,00	960.200,00	R\$ 103.394,83	879.303,54	80.896,46
20.10 0412200022.002	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	789.360,00	156.000,00	228.000,00	717.360,00	R\$ 79.092,17	703.128,91	14.231,09
20.10 0412200022.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.400,00	86.000,00	112.000,00	636.400,00	R\$ 35.071,63	635.471,63	928,37
20.10 0412200022.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	R\$ 1.432,62	6.748,72	6.251,28
20.10 0412200022.002 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	52.210,00	0,00	40.000,00	12.210,00	R\$ 7.967,22	10.356,76	1.853,24
20.10 0412200022.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	10.000,00	7.250,00	R\$ 2.370,52	2.792,52	4.457,48
20.10 0412200022.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	70.000,00	40.000,00	47.250,00	R\$ 32.250,18	46.509,28	740,72
20.10 0412200022.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00	0,00	16.000,00	1.250,00	R\$ 0,00	1.250,00	0,00
20.10 0412400022.003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	258.980,00	10.000,00	75.500,00	193.480,00	R\$ 23.302,66	168.990,08	24.489,92
20.10 0412400022.003 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	10.000,00	0,00	159.500,00	R\$ 21.266,66	159.279,20	220,80
20.10 0412400022.003 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.550,00	0,00	19.500,00	50,00	R\$ 0,00	0,00	50,00
20.10 0412400022.003 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.730,00	0,00	11.000,00	730,00	R\$ 0,00	0,00	730,00
20.10 0412400022.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 748,00	1.802,88	5.097,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	25.000,00	300,00	R\$ 0,00	0,00	300,00
20.10 0412400022.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	6.000,00	11.250,00
20.10 0412400022.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00	0,00	20.000,00	8.750,00	R\$ 1.288,00	1.908,00	6.842,00
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	10.000,00	5.180,00	R\$ 0,00	0,00	5.180,00
20.10 0442200032.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350,00	0,00	10.000,00	350,00	R\$ 0,00	0,00	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	6.000,00	23.000,00	29.000,00	R\$ 1.000,00	7.184,55	21.815,45
20.10 0442200032.006 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	11.750,00	R\$ 1.000,00	7.000,00	4.750,00
20.10 0442200032.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	184,55	5.565,45
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	140.000,00	230.000,00	588.500,00	R\$ 76.067,01	477.438,84	111.061,16
20.11 0812200022.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	483.000,00	137.000,00	170.000,00	450.000,00	R\$ 63.702,39	384.415,63	65.584,37
20.11 0812200022.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.600,00	111.500,00	60.000,00	286.100,00	R\$ 33.139,93	283.725,27	2.374,73
20.11 0812200022.007 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	R\$ 0,00	3.101,94	4.143,06
20.11 0812200022.007 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 6.366,16	27.422,47	7.077,53
20.11 0812200022.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	R\$ 0,00	442,00	9.138,00
20.11 0812200022.007 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	51.083,00	10.000,00	50.000,00	11.083,00	R\$ 3.698,91	9.206,21	1.876,79
20.11 0812200022.007 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00	R\$ 130,00	3.130,50	10.151,50
20.11 0812200022.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.432,00	15.500,00	0,00	29.932,00	R\$ 12.100,00	12.745,36	17.186,64
20.11 0812200022.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.815,00	0,00	50.000,00	39.815,00	R\$ 5.778,00	34.485,00	5.330,00
20.11 0812200022.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.283,00	0,00	0,00	13.283,00	R\$ 2.489,39	8.756,88	4.526,12
20.11 0812200022.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.180,00	0,00	10.000,00	5.180,00	R\$ 0,00	1.400,00	3.780,00
20.11 0824300192.008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	678,00	10.822,00
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

Dez/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	678,00	2.197,00
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	3.000,00	60.000,00	127.000,00	R\$ 12.364,62	92.345,21	34.654,79
20.11 0824300202.009 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	R\$ 10.000,00	30.000,00	9.000,00
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\$ 544,00	3.257,32	3.699,68
20.11 0824300202.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.689,00	0,00	20.000,00	47.689,00	R\$ 660,00	36.575,00	11.114,00
20.11 0824300202.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.746,00	3.000,00	0,00	23.746,00	R\$ 1.160,62	22.512,89	1.233,11
20.11 0824300202.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	R\$ 0,00	0,00	2.650,00
20.12	SECRETARIA DA MULHER	72.738,00	20.000,00	0,00	92.738,00	R\$ 4.070,00	60.835,98	31.902,02
20.12 0824400212.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA MULHER	15.180,00	14.000,00	0,00	29.180,00	R\$ 2.970,00	17.635,23	11.544,77
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	14.000,00	0,00	17.450,00	R\$ 2.970,00	17.417,00	33,00
20.12 0824400212.010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	218,23	3.231,77
20.12 1133300212.011	QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO DAS MULHERES BORBADEIRAS DA ZONA URBANA E RURAL	11.723,00	3.000,00	0,00	14.723,00	R\$ 1.100,00	5.500,00	9.223,00
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	3.000,00	0,00	5.875,00	R\$ 1.100,00	5.500,00	375,00
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\$ 0,00	37.700,75	11.134,25
20.12 1442200212.012 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	R\$ 0,00	36.000,00	2.640,00
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	324,00	2.271,00
20.12 1442200212.012 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 0,00	1.376,75	2.773,25
20.20	PROCURADORIA MUNICIPAL	296.240,00	97.500,00	122.000,00	271.740,00	R\$ 46.478,12	216.883,54	54.856,46
20.20 0206200022.013	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	296.240,00	97.500,00	122.000,00	271.740,00	R\$ 46.478,12	216.883,54	54.856,46
20.20 0206200022.013 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.440,00	25.000,00	0,00	123.440,00	R\$ 12.820,84	121.820,84	1.619,16
20.20 0206200022.013 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	2.046,60	4.853,40
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	100.000,00	38.000,00	R\$ 1.700,00	28.420,00	9.580,00
20.20 0206200022.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	72.500,00	0,00	84.000,00	R\$ 31.957,28	62.496,10	21.503,90
20.20 0206200022.013 33906700	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.20 0206200022.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	2.100,00	9.400,00
20.30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.661.934,00	905.500,00	274.500,00	2.292.934,00	R\$ 645.508,34	2.142.068,45	150.865,55
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	864.500,00	140.500,00	1.977.684,00	R\$ 610.150,23	1.889.818,05	87.865,95
20.30 0412200022.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	128.000,00	40.000,00	456.000,00	R\$ 64.663,67	450.677,33	5.322,67
20.30 0412200022.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.200,00	90.000,00	0,00	536.200,00	R\$ 288.864,32	519.477,16	16.722,84
20.30 0412200022.015 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.30 0412200022.015 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.30 0412200022.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	70.000,00	0,00	81.500,00	R\$ 18.284,01	81.137,88	362,12
20.30 0412200022.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 1.182,00	6.785,18	4.714,82
20.30 0412200022.015 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	160.000,00	79.000,00	161.500,00	R\$ 85.082,06	160.610,53	889,47
20.30 0412200022.015 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	62.500,00	0,00	74.000,00	R\$ 29.822,00	31.827,76	42.172,24
20.30 0412200022.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.984,00	7.000,00	0,00	135.984,00	R\$ 31.638,00	135.411,00	573,00
20.30 0412200022.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00	347.000,00	0,00	509.500,00	R\$ 89.366,17	495.234,21	14.265,79
20.30 0412200022.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 1.248,00	8.657,00	2.843,00
20.30 0412200022.016	PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DE ORÇÃOS PÚBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAL	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.30 0412200022.016 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	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	41.000,00	17.000,00	58.500,00	R\$ 14.080,00	46.232,14	12.267,86
20.30 0618100222.019 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.250,00	0,00	17.000,00	250,00	R\$ 0,00	0,00	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	120,00	5.630,00
20.30 0618100222.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	41.000,00	0,00	42.150,00	R\$ 14.080,00	42.046,00	104,00
20.30 0618100222.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	4.066,14	533,86
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

Dez/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	60.000,00	227.500,00	R\$ 21.278,11	206.018,26	21.481,74
20.30 2884600000.002 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.500,00	0,00	60.000,00	227.500,00	R\$ 21.278,11	206.018,26	21.481,74
20.40	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.614.786,00	300.000,00	1.409.250,00	1.505.536,00	R\$ 294.455,40	1.267.693,56	237.842,44
20.40 0412300022.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	797.786,00	5.000,00	183.000,00	619.786,00	R\$ 74.860,52	506.872,98	112.913,02
20.40 0412300022.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.286,00	0,00	87.000,00	216.286,00	R\$ 27.227,33	216.039,66	246,34
20.40 0412300022.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	16.500,00	R\$ 3.397,26	15.463,23	1.036,77
20.40 0412300022.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 816,00	4.975,82	6.524,18
20.40 0412300022.021 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 2.861,40	17.226,94	5.773,06
20.40 0412300022.021 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	340,00	660,00
20.40 0412300022.021 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.40 0412300022.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	0,00	20.000,00	72.000,00	R\$ 1.663,00	52.316,00	19.684,00
20.40 0412300022.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.500,00	0,00	20.000,00	234.500,00	R\$ 38.895,53	177.738,27	56.761,73
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\$ 0,00	8.740,98	2.759,02
20.40 0412300022.022	PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	17.250,00	0,00	11.000,00	6.250,00	R\$ 0,00	0,00	6.250,00
20.40 0412300022.022 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	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\$ 4.313,80	54.330,21	3.169,79
20.40 2884300000.003 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 4.313,80	54.330,21	3.169,79
20.40 2884300000.004	PAGAMENTO DE DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	130.000,00	0,00	187.500,00	R\$ 17.947,96	173.732,28	13.767,72
20.40 2884300000.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	130.000,00	0,00	187.500,00	R\$ 17.947,96	173.732,28	13.767,72
20.40 2884300000.005	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS	805.000,00	0,00	392.500,00	412.500,00	R\$ 15.110,02	312.661,90	99.838,10
20.40 2884300000.005 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.000,00	0,00	392.500,00	412.500,00	R\$ 15.110,02	312.661,90	99.838,10
20.40 2884300000.006	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO FUNPREVI	345.000,00	140.000,00	300.000,00	185.000,00	R\$ 171.086,13	184.514,63	485,37
20.40 2884300000.006 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.000,00	140.000,00	300.000,00	185.000,00	R\$ 171.086,13	184.514,63	485,37
20.40 2884300000.007	APORTE PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	34.500,00	0,00	34.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.40 2884300000.007 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.500,00	0,00	34.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.40 2884300000.023	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	11.500,00	25.000,00	0,00	36.500,00	R\$ 11.136,97	35.581,56	918,44
20.40 2884300000.023 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	25.000,00	0,00	36.500,00	R\$ 11.136,97	35.581,56	918,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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 9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	488.750,00	0,00	488.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.40 9999999999.999 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	1.275.200,00	669.000,00	2.659.422,00	R\$ 757.372,77	2.453.456,24	205.965,76
20.50 0412600022.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO SESI	23.000,00	6.000,00	11.500,00	17.500,00	R\$ 0,00	0,00	17.500,00
20.50 0412600022.024 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 0412600022.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	6.000,00	0,00	11.750,00	R\$ 0,00	0,00	11.750,00
20.50 0412600022.024 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 0412600022.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	23.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 0412600022.025 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 0412600022.025 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 0412600022.025 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	22.000,00	38.000,00	34.152,00	R\$ 4.000,00	26.877,84	7.274,16
20.50 1339200042.026 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	27.152,00	0,00	27.000,00	152,00	R\$ 0,00	0,00	152,00
20.50 1339200042.026 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.50 1339200042.026 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	22.000,00	0,00	27.750,00	R\$ 4.000,00	26.877,84	872,16
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	986.400,00	0,00	1.885.056,00	R\$ 671.337,91	1.872.894,18	12.161,82
20.50 1339200042.027 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	80.000,00	0,00	103.000,00	R\$ 37.305,12	91.476,87	11.523,13
20.50 1339200042.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	18.400,00	0,00	24.150,00	R\$ 2.882,31	24.046,31	103,69
20.50 1339200042.027 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	271.500,00	0,00	329.000,00	R\$ 131.177,00	328.960,00	40,00
20.50 1339200042.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.406,00	616.500,00	0,00	1.428.906,00	R\$ 499.973,48	1.428.411,00	495,00
20.50 1339200042.028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EM OBRAS DE INCENTIVO A CULTURA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 1339200042.028 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.029	APOIO AS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	69.230,00	0,00	57.500,00	11.730,00	R\$ 0,00	0,00	11.730,00
20.50 2369100062.029 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	46.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	81.000,00	4.100,00	R\$ 400,00	1.778,00	2.322,00
20.50 2369100062.030 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00	0,00	24.000,00	150,00	R\$ 0,00	0,00	150,00
20.50 2369100062.030 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.100,00	0,00	16.000,00	100,00	R\$ 0,00	0,00	100,00
20.50 2369100062.030 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.950,00	0,00	14.000,00	950,00	R\$ 0,00	0,00	950,00
20.50 2369100062.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.950,00	0,00	13.000,00	1.950,00	R\$ 400,00	1.778,00	172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	14.000,00	950,00	R\$ 0,00	0,00	950,00
20.50 2369100062.114	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	2.500,00	R\$ 0,00	0,00	2.500,00
20.50 2369500062.031 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,00	0,00	17.000,00	250,00	R\$ 0,00	0,00	250,00
20.50 2369500062.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	5.000,00	750,00	R\$ 0,00	0,00	750,00
20.50 2369500062.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	5.000,00	750,00	R\$ 0,00	0,00	750,00
20.50 2369500062.031 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	5.000,00	750,00	R\$ 0,00	0,00	750,00
20.50 2369500062.032	INFRA ESTRUTURA DE PONTOS TURISTICOS	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.50 2369500062.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.50 2781200122.033	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS CAMP E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIO	5.750,00	51.000,00	0,00	56.750,00	R\$ 5.278,00	49.585,80	7.164,20
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	21.000,00	0,00	22.150,00	R\$ 4.000,00	19.980,80	2.169,20
20.50 2781200122.033 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 0,00	2.070,00	2.080,00
20.50 2781200122.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	26.000,00	0,00	27.150,00	R\$ 1.278,00	26.335,00	815,00
20.50 2781200122.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	1.000,00	0,00	2.150,00	R\$ 0,00	1.200,00	950,00
20.50 2781300062.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	414.334,00	209.800,00	0,00	624.134,00	R\$ 76.356,86	502.320,42	121.813,58
20.50 2781300062.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.584,00	104.000,00	0,00	466.584,00	R\$ 31.180,38	380.155,95	86.428,05
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	3.876,90	1.873,10
20.50 2781300062.035 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	20.300,00	0,00	26.050,00	R\$ 16.026,98	21.581,71	4.468,29
20.50 2781300062.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	61.000,00	0,00	78.250,00	R\$ 16.849,50	77.905,50	344,50
20.50 2781300062.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	24.500,00	0,00	30.250,00	R\$ 12.100,00	13.245,36	17.004,64
20.50 2781300062.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 200,00	5.555,00	195,00
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	152.000,00	241.250,00	209.750,00	R\$ 132.169,04	141.111,69	68.638,31
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

Dez/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	152.000,00	241.250,00	204.000,00	R\$ 132.169,04	141.111,69	62.888,31
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	115.000,00	0,00	120.750,00	R\$ 95.299,24	95.299,24	25.450,76
20.60 1030100112.038 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.250,00	37.000,00	17.250,00	37.000,00	R\$ 36.869,80	36.869,80	130,20
20.60 1030100112.038 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	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	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.60 1030100112.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	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	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.70	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	7.072.111,00	3.160.200,00	4.707.000,00	5.525.311,00	R\$ 1.882.441,25	5.317.299,09	208.011,91
20.70 0412200021.002	MELHORIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	58.190,00	0,00	58.000,00	190,00	R\$ 0,00	0,00	190,00
20.70 0412200021.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.190,00	0,00	58.000,00	190,00	R\$ 0,00	0,00	190,00
20.70 0412200022.039	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	91.253,00	0,00	87.000,00	4.253,00	R\$ 0,00	0,00	4.253,00
20.70 0412200022.039 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	38.353,00	0,00	35.000,00	3.353,00	R\$ 0,00	0,00	3.353,00
20.70 0412200022.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.450,00	0,00	26.000,00	450,00	R\$ 0,00	0,00	450,00
20.70 0412200022.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.450,00	0,00	26.000,00	450,00	R\$ 0,00	0,00	450,00
20.70 1445200092.042	MANTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	548.558,00	163.500,00	423.000,00	289.058,00	R\$ 32.449,00	286.411,20	2.646,80
20.70 1445200092.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1445200092.042 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	110.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	2.964,20	2.035,80
20.70 1445200092.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.500,00	163.500,00	0,00	284.000,00	R\$ 32.449,00	283.447,00	553,00
20.70 1445200092.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.058,00	0,00	183.000,00	58,00	R\$ 0,00	0,00	58,00
20.70 1445200092.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÍRIOS	20.873,00	700,00	8.000,00	13.573,00	R\$ 1.831,00	8.864,00	4.709,00
20.70 1445200092.043 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	8.568,00	0,00	8.000,00	568,00	R\$ 0,00	0,00	568,00
20.70 1445200092.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.280,00	700,00	0,00	8.980,00	R\$ 1.831,00	8.864,00	116,00
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	171.000,00	234.823,00	R\$ 35.151,18	216.780,67	18.042,33
20.70 1445200092.044 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	9.500,00	2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	0,00
20.70 1445200092.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.823,00	0,00	150.000,00	232.823,00	R\$ 35.151,18	214.780,67	18.042,33
20.70 1512200092.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	1.863.460,00	1.990.500,00	507.000,00	3.346.960,00	R\$ 901.381,72	3.221.168,36	125.791,64
20.70 1512200092.040 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.960,00	0,00	40.000,00	109.960,00	R\$ 8.753,50	91.212,50	18.747,50
20.70 1512200092.040 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.000,00	250.000,00	59.000,00	1.042.000,00	R\$ 148.028,18	1.041.971,00	29,00
20.70 1512200092.040 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1512200092.040 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	61.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 31.912,98	129.591,89	408,11
20.70 1512200092.040 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	408,00	4.192,00
20.70 1512200092.040 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	361.100,00	601.000,00	234.000,00	728.100,00	R\$ 332.561,94	727.506,96	593,04
20.70 1512200092.040 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	475.500,00	52.000,00	446.500,00	R\$ 297.062,00	363.839,42	82.660,58
20.70 1512200092.040 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.300,00	0,00	60.000,00	57.300,00	R\$ 17.386,52	42.119,67	15.180,33
20.70 1512200092.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	173.000,00	0,00	207.500,00	R\$ 51.365,00	207.081,50	418,50
20.70 1512200092.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.500,00	430.000,00	39.000,00	609.500,00	R\$ 14.011,60	609.486,42	13,58
20.70 1512200092.040 33909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1512200092.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 300,00	7.951,00	3.549,00
20.70 1545100091.011	REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS PUBLICOS, BA	72.450,00	0,00	72.000,00	450,00	R\$ 0,00	0,00	450,00
20.70 1545100091.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.450,00	0,00	72.000,00	450,00	R\$ 0,00	0,00	450,00
20.70 1545100131.003	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	66.125,00	0,00	66.000,00	125,00	R\$ 0,00	0,00	125,00
20.70 1545100131.003 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.125,00	0,00	66.000,00	125,00	R\$ 0,00	0,00	125,00
20.70 1545100131.004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, INCLUSIVE PRAÇA DE EVENTOS	101.832,00	0,00	100.000,00	1.832,00	R\$ 0,00	0,00	1.832,00
20.70 1545100131.004 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.832,00	0,00	100.000,00	1.832,00	R\$ 0,00	0,00	1.832,00
20.70 1545100131.005	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS E POVOADOS	458.246,00	474.000,00	172.000,00	760.246,00	R\$ 343.818,12	758.336,21	1.909,79
20.70 1545100131.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.246,00	474.000,00	172.000,00	760.246,00	R\$ 343.818,12	758.336,21	1.909,79
20.70 1545100131.006	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1545100131.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1545100131.007	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E PRIVADAS	107.525,00	0,00	40.000,00	67.525,00	R\$ 0,00	66.525,07	999,93
20.70 1545100131.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.525,00	0,00	40.000,00	67.525,00	R\$ 0,00	66.525,07	999,93
20.70 1545100131.008	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, ESCADARIA, CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	73.054,00	0,00	73.000,00	54,00	R\$ 0,00	0,00	54,00
20.70 1545100131.008 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.054,00	0,00	73.000,00	54,00	R\$ 0,00	0,00	54,00
20.70 1545100131.009	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.540,00	0,00	45.000,00	540,00	R\$ 0,00	0,00	540,00
20.70 1545100131.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.540,00	0,00	45.000,00	540,00	R\$ 0,00	0,00	540,00
20.70 1545100131.010	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ENG. P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	115.495,00	0,00	115.000,00	495,00	R\$ 0,00	0,00	495,00
20.70 1545100131.010 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.495,00	0,00	115.000,00	495,00	R\$ 0,00	0,00	495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	89.000,00	10,00	R\$ 0,00	0,00	10,00
20.70 1545200091.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.010,00	0,00	89.000,00	10,00	R\$ 0,00	0,00	10,00
20.70 1545200091.013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	87.630,00	0,00	0,00	87.630,00	R\$ 55.413,78	85.445,26	2.184,74
20.70 1545200091.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.630,00	0,00	0,00	87.630,00	R\$ 55.413,78	85.445,26	2.184,74
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	107.000,00	145,00	R\$ 0,00	0,00	145,00
20.70 1648200081.015 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.145,00	0,00	107.000,00	145,00	R\$ 0,00	0,00	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	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200091.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200101.018	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	163.300,00	0,00	163.000,00	300,00	R\$ 0,00	0,00	300,00
20.70 1751200101.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.300,00	0,00	163.000,00	300,00	R\$ 0,00	0,00	300,00
20.70 1854100101.019	REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES	88.550,00	0,00	88.000,00	550,00	R\$ 0,00	0,00	550,00
20.70 1854100101.019 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.000,00	300,00	R\$ 0,00	0,00	300,00
20.70 1854100101.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	17.000,00	250,00	R\$ 0,00	0,00	250,00
20.70 1854100101.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1854100101.019 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1854400161.020	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA INCLUSIVE CHAFARIZES	58.443,00	0,00	58.000,00	443,00	R\$ 0,00	0,00	443,00
20.70 1854400161.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.443,00	0,00	58.000,00	443,00	R\$ 0,00	0,00	443,00
20.70 1854400161.021	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS	43.832,00	0,00	43.000,00	832,00	R\$ 0,00	0,00	832,00
20.70 1854400161.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.832,00	0,00	43.000,00	832,00	R\$ 0,00	0,00	832,00
20.70 1854400162.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	240.703,00	0,00	201.000,00	39.703,00	R\$ 5.388,00	26.169,00	13.534,00
20.70 1854400162.045 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	148.703,00	0,00	144.000,00	4.703,00	R\$ 0,00	3.990,00	713,00
20.70 1854400162.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 5.388,00	22.179,00	12.321,00
20.70 1854400162.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.70 2060500161.022	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO	172.500,00	0,00	172.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.70 2060500161.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.500,00	0,00	172.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.70 2645100141.023	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	112.413,00	0,00	112.000,00	413,00	R\$ 0,00	0,00	413,00
20.70 2645100141.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.413,00	0,00	112.000,00	413,00	R\$ 0,00	0,00	413,00
20.70 2645300141.024	REQUALIFICAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS	30.613,00	0,00	30.000,00	613,00	R\$ 0,00	0,00	613,00
20.70 2645300141.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.613,00	0,00	30.000,00	613,00	R\$ 0,00	0,00	613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	75.500,00	962.000,00	120.950,00	R\$ 15.010,00	114.167,00	6.783,00
20.70 2678200142.046 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	152.950,00	0,00	152.000,00	950,00	R\$ 0,00	0,00	950,00
20.70 2678200142.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	75.500,00	0,00	110.000,00	R\$ 15.010,00	109.667,00	333,00
20.70 2678200142.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00	0,00	810.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	4.500,00	5.500,00
20.70 2781200121.025	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	92.000,00	0,00	62.000,00	30.000,00	R\$ 4.100,00	20.356,00	9.644,00
20.70 2781200121.025 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.70 2781200121.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 4.100,00	20.356,00	8.394,00
20.70 2781200121.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00	0,00	28.000,00	750,00	R\$ 0,00	0,00	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\$ 487.898,45	513.076,32	423,68
20.70 2781200121.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	456.000,00	0,00	513.500,00	R\$ 487.898,45	513.076,32	423,68
20.80	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.136.200,00	937.500,00	636.700,00	1.437.000,00	R\$ 280.694,75	1.361.248,99	75.751,01
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	89.500,00	200,00	R\$ 0,00	0,00	200,00
20.80 2060500161.027 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.80 2060500161.027 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.200,00	0,00	78.000,00	200,00	R\$ 0,00	0,00	200,00
20.80 2060500161.028	EQUIPAR A UNIDADE E MATADOURO INDUSTRIAL	28.750,00	0,00	26.000,00	2.750,00	R\$ 0,00	2.000,00	750,00
20.80 2060500161.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.750,00	0,00	26.000,00	2.750,00	R\$ 0,00	2.000,00	750,00
20.80 2060500161.029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.80 2060500161.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.80 2060500162.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	626.750,00	848.500,00	285.000,00	1.190.250,00	R\$ 266.672,81	1.184.527,83	5.722,17
20.80 2060500162.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.300,00	321.000,00	0,00	576.300,00	R\$ 70.251,20	576.101,77	198,23
20.80 2060500162.048 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	1.142,00	4.608,00
20.80 2060500162.048 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	147.200,00	50.000,00	75.000,00	122.200,00	R\$ 46.430,84	121.913,79	286,21
20.80 2060500162.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	4.500,00	0,00	50.500,00	R\$ 16.070,00	50.362,00	138,00
20.80 2060500162.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.500,00	473.000,00	210.000,00	435.500,00	R\$ 133.920,77	435.008,27	491,73
20.80 2060500162.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	115.000,00	0,00	45.000,00	70.000,00	R\$ 10.711,94	51.132,18	18.867,82
20.80 2060500162.049 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	68.080,00	0,00	35.000,00	33.080,00	R\$ 6.938,94	24.557,18	8.522,82
20.80 2060500162.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	10.000,00	24.500,00	R\$ 3.773,00	22.425,00	2.075,00
20.80 2060500162.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	R\$ 0,00	4.150,00	8.270,00
20.80 2060500162.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	23.000,00	0,00	9.200,00	13.800,00	R\$ 0,00	0,00	13.800,00
20.80 2060500162.050 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	4.000,00	44.000,00	6.000,00	R\$ 3.310,00	5.435,00	565,00
20.80 2060500162.051 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,00	0,00	17.000,00	250,00	R\$ 0,00	0,00	250,00
20.80 2060500162.051 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	4.000,00	10.000,00	5.500,00	R\$ 3.310,00	5.385,00	115,00
20.80 2060500162.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	0,00	17.000,00	250,00	R\$ 0,00	50,00	200,00
20.80 2060500162.052	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PEQUENO PRODUTOR RURAL	57.500,00	85.000,00	0,00	142.500,00	R\$ 0,00	118.153,98	24.346,02
20.80 2060500162.052 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	15.000,00	0,00	26.500,00	R\$ 0,00	16.465,58	10.034,42
20.80 2060500162.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	25.210,00	9.290,00
20.80 2060500162.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	70.000,00	0,00	81.500,00	R\$ 0,00	76.478,40	5.021,60
20.90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.641.801,00	1.488.000,00	4.789.850,00	4.339.951,00	R\$ 1.295.376,04	3.763.904,23	576.046,77
20.90 1212200022.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	387.130,00	15.000,00	282.000,00	120.130,00	R\$ 35.707,21	90.116,31	30.013,69
20.90 1212200022.053 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	0,00	106.000,00	43.500,00	R\$ 30.720,00	42.720,00	780,00
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	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.90 1212200022.053 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 531,46	3.680,61	7.819,39
20.90 1212200022.053 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	70.000,00	10.500,00	R\$ 1.401,75	7.215,99	3.284,01
20.90 1212200022.053 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	R\$ 0,00	1.270,00	4.730,00
20.90 1212200022.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	15.000,00	0,00	26.500,00	R\$ 3.054,00	26.344,00	156,00
20.90 1212200022.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.115,00	0,00	40.000,00	6.115,00	R\$ 0,00	5.726,81	388,19
20.90 1212200022.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	R\$ 0,00	3.158,90	4.841,10
20.90 1212200052.054	VALORIZAÇÃO QUALIFICAÇÃO CAPACIT. DE RH NA ÁREA ADM TEC DA EDUCAÇÃO	57.500,00	0,00	10.000,00	47.500,00	R\$ 0,00	32.603,20	14.896,80
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	550,00	5.200,00
20.90 1212200052.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	10.000,00	36.000,00	R\$ 0,00	32.053,20	3.946,80
20.90 1236100171.031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	397.400,00	0,00	394.000,00	3.400,00	R\$ 0,00	0,00	3.400,00
20.90 1236100171.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.400,00	0,00	394.000,00	3.400,00	R\$ 0,00	0,00	3.400,00
20.90 1236100172.055	QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	274.400,00	0,00	266.900,00	7.500,00	R\$ 0,00	2.165,00	5.335,00
20.90 1236100172.055 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00	0,00	25.000,00	3.750,00	R\$ 0,00	0,00	3.750,00
20.90 1236100172.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.750,00	0,00	25.000,00	3.750,00	R\$ 0,00	2.165,00	1.585,00
20.90 1236100172.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.900,00	0,00	216.900,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236100172.166	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC. DO ENSINO INFANTIL E CRECHES	100.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	R\$ 27.415,60	75.852,50	3.147,50
20.90 1236100172.166 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	R\$ 27.415,60	75.852,50	3.147,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	838.250,00	178.350,00	R\$ 101.523,91	178.244,81	105,19
20.90 1236100181.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.016.600,00	0,00	838.250,00	178.350,00	R\$ 101.523,91	178.244,81	105,19
20.90 1236100181.032	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	219.200,00	0,00	140.000,00	79.200,00	R\$ 15.328,68	76.464,79	2.735,21
20.90 1236100181.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.200,00	0,00	140.000,00	79.200,00	R\$ 15.328,68	76.464,79	2.735,21
20.90 1236100181.033	CONSTRUÇÃO DE MURO CALÇADAS DAS ESCOLAS	244.260,00	0,00	244.000,00	260,00	R\$ 0,00	0,00	260,00
20.90 1236100181.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.260,00	0,00	244.000,00	260,00	R\$ 0,00	0,00	260,00
20.90 1236100181.034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	535.440,00	0,00	453.000,00	82.440,00	R\$ 0,00	81.900,00	540,00
20.90 1236100181.034 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.440,00	0,00	453.000,00	82.440,00	R\$ 0,00	81.900,00	540,00
20.90 1236100182.056	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.148,00	947.000,00	582.200,00	1.787.948,00	R\$ 440.782,01	1.408.939,62	379.008,38
20.90 1236100182.056 31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236100182.056 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	125.000,00	13.000,00	296.000,00	R\$ 37.828,19	271.236,50	24.763,50
20.90 1236100182.056 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236100182.056 31901400	DIÁRIAS - CIVIL	46.598,00	0,00	20.000,00	26.598,00	R\$ 4.898,64	25.547,26	1.050,74
20.90 1236100182.056 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.500,00	0,00	80.000,00	23.500,00	R\$ 10.203,15	22.278,31	1.221,69
20.90 1236100182.056 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	R\$ 136,00	748,00	752,00
20.90 1236100182.056 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	379.500,00	600.000,00	44.400,00	935.100,00	R\$ 290.734,70	629.526,72	305.573,28
20.90 1236100182.056 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.000,00	0,00	152.000,00	9.000,00	R\$ 0,00	8.516,58	483,42
20.90 1236100182.056 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	0,00	114.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	500,00	500,00
20.90 1236100182.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00	145.000,00	0,00	352.000,00	R\$ 66.614,52	350.299,87	1.700,13
20.90 1236100182.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	77.000,00	10.000,00	124.500,00	R\$ 26.486,81	88.876,38	35.623,62
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	10.000,00	13.000,00	R\$ 3.880,00	11.410,00	1.590,00
20.90 1236100182.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.506.783,00	21.000,00	620.000,00	907.783,00	R\$ 167.414,95	889.901,26	17.881,74
20.90 1236100182.057 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	207.115,00	0,00	200.000,00	7.115,00	R\$ 0,00	0,00	7.115,00
20.90 1236100182.057 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.299.668,00	21.000,00	420.000,00	900.668,00	R\$ 167.414,95	889.901,26	10.766,74
20.90 1236100182.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	412.896,00	422.000,00	33.000,00	801.896,00	R\$ 376.562,38	713.333,18	88.562,82
20.90 1236100182.058 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	378.396,00	422.000,00	0,00	800.396,00	R\$ 375.206,38	711.977,18	88.418,82
20.90 1236100182.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	33.000,00	1.500,00	R\$ 1.356,00	1.356,00	144,00
20.90 1236400232.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO FACILIDADE PARA TODOS	83.490,00	0,00	61.000,00	22.490,00	R\$ 3.000,00	17.150,00	5.340,00
20.90 1236400232.059 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.745,00	0,00	20.000,00	21.745,00	R\$ 3.000,00	17.150,00	4.595,00
20.90 1236400232.059 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.745,00	0,00	41.000,00	745,00	R\$ 0,00	0,00	745,00
20.90 1236500171.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	45.540,00	0,00	45.500,00	40,00	R\$ 0,00	0,00	40,00
20.90 1236500171.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.540,00	0,00	45.500,00	40,00	R\$ 0,00	0,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	83.000,00	214.000,00	167.554,00	R\$ 116.716,00	150.146,00	17.408,00
20.90 1236500172.060 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.804,00	0,00	85.000,00	804,00	R\$ 0,00	0,00	804,00
20.90 1236500172.060 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236500172.060 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236500172.060 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	83.000,00	50.000,00	159.500,00	R\$ 115.916,00	145.996,00	13.504,00
20.90 1236500172.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	10.000,00	7.250,00	R\$ 800,00	4.150,00	3.100,00
20.90 1236500172.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236600182.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	287.500,00	0,00	236.000,00	51.500,00	R\$ 10.925,30	47.087,56	4.412,44
20.90 1236600182.062 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236600182.062 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	20.000,00	49.000,00	R\$ 10.285,30	45.167,56	3.832,44
20.90 1236600182.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	15.000,00	2.250,00	R\$ 640,00	1.920,00	330,00
20.90 1236600182.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	0,00	17.000,00	250,00	R\$ 0,00	0,00	250,00
20.90 1236700182.063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	57.500,00	0,00	56.000,00	1.500,00	R\$ 0,00	0,00	1.500,00
20.90 1236700182.063 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236700182.063 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.90 1236700182.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.90 1236700182.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.90 1236700182.064	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL	294.460,00	0,00	293.000,00	1.460,00	R\$ 0,00	0,00	1.460,00
20.90 1236700182.064 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236700182.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.90 1236700182.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.960,00	0,00	190.000,00	960,00	R\$ 0,00	0,00	960,00
20.91	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.639.170,00	2.965.500,00	0,00	8.604.670,00	R\$ 1.297.147,19	8.269.362,36	335.307,64
20.91 1236100172.065	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	5.313.150,00	2.082.000,00	0,00	7.395.150,00	R\$ 1.114.802,93	7.076.108,74	319.041,26
20.91 1236100172.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	286.000,00	0,00	515.000,00	R\$ 32.533,41	408.711,83	106.288,17
20.91 1236100172.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.542.500,00	1.327.500,00	0,00	5.870.000,00	R\$ 858.510,99	5.709.500,21	160.499,79
20.91 1236100172.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	180.000,00	0,00	272.000,00	R\$ 39.886,50	219.917,00	52.083,00
20.91 1236100172.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.650,00	288.500,00	0,00	738.150,00	R\$ 183.872,03	737.979,70	170,30
20.91 1236100172.066	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	293.820,00	813.500,00	0,00	1.107.320,00	R\$ 175.236,56	1.106.141,92	1.178,08
20.91 1236100172.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.320,00	741.000,00	0,00	977.320,00	R\$ 143.556,80	976.633,96	686,04
20.91 1236100172.066 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00	72.500,00	0,00	130.000,00	R\$ 31.679,76	129.507,96	492,04
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\$ 7.107,70	87.111,70	15.088,30
20.91 1236600182.067 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.200,00	70.000,00	0,00	102.200,00	R\$ 7.107,70	87.111,70	15.088,30
20.92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	4.063.045,00	1.051.500,00	1.276.200,00	3.838.345,00	R\$ 727.464,84	3.606.221,84	232.123,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	17.600,00	243.400,00	R\$ 100.000,00	243.305,37	94,63
20.92 1236100171.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00	100.000,00	17.600,00	243.400,00	R\$ 100.000,00	243.305,37	94,63
20.92 1236100171.037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.92 1236100171.037 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.92 1236100171.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.92 1236100171.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.92 1236100172.068	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.453.545,00	485.500,00	935.000,00	3.004.045,00	R\$ 440.189,89	2.773.975,43	230.069,57
20.92 1236100172.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.745,00	400.000,00	0,00	642.745,00	R\$ 57.266,42	604.278,82	38.466,18
20.92 1236100172.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.300,00	0,00	338.000,00	1.435.300,00	R\$ 183.104,59	1.334.515,50	100.784,50
20.92 1236100172.068 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.900,00	50.000,00	0,00	102.900,00	R\$ 26.088,15	100.000,00	2.900,00
20.92 1236100172.068 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	16.000,00	0,00	190.800,00	R\$ 40.424,09	190.482,78	317,22
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	14.500,00	106.000,00	549.050,00	R\$ 121.506,64	529.043,74	20.006,26
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	160.000,00	5.600,00	R\$ 0,00	1.740,00	3.860,00
20.92 1236100172.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.400,00	5.000,00	331.000,00	14.400,00	R\$ 11.800,00	13.914,59	485,41
20.92 1236100172.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	161.000,00	466.000,00	37.600,00	589.400,00	R\$ 187.274,95	588.941,04	458,96
20.92 1236100172.069 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	466.000,00	37.600,00	589.400,00	R\$ 187.274,95	588.941,04	458,96
20.92 1236100181.039	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	126.500,00	0,00	125.000,00	1.500,00	R\$ 0,00	0,00	1.500,00
20.92 1236100181.039 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.92 1236100181.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	0,00	6.000,00	900,00	R\$ 0,00	0,00	900,00
20.92 1236100181.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.100,00	0,00	85.000,00	100,00	R\$ 0,00	0,00	100,00
20.93	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	1.402.743,00	17.000,00	1.080.400,00	339.343,00	R\$ 0,00	132.000,00	207.343,00
20.93 1230600172.070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	89.700,00	0,00	89.000,00	700,00	R\$ 0,00	0,00	700,00
20.93 1230600172.070 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	89.700,00	0,00	89.000,00	700,00	R\$ 0,00	0,00	700,00
20.93 1236100171.040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	115.000,00	17.000,00	0,00	132.000,00	R\$ 0,00	132.000,00	0,00
20.93 1236100171.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	17.000,00	0,00	132.000,00	R\$ 0,00	132.000,00	0,00
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

Dez/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	458.500,00	93,00	R\$ 0,00	0,00	93,00
20.93 1236100172.072 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	458.593,00	0,00	458.500,00	93,00	R\$ 0,00	0,00	93,00
20.93 1236100172.073	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	503.700,00	0,00	500.000,00	3.700,00	R\$ 0,00	0,00	3.700,00
20.93 1236100172.073 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	503.700,00	0,00	500.000,00	3.700,00	R\$ 0,00	0,00	3.700,00
20.93 1236100181.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	103.500,00	0,00	26.900,00	76.600,00	R\$ 0,00	0,00	76.600,00
20.93 1236100181.041 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	26.900,00	76.600,00	R\$ 0,00	0,00	76.600,00
20.93 1236100182.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	28.750,00	0,00	6.000,00	22.750,00	R\$ 0,00	0,00	22.750,00
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	6.000,00	612,00	R\$ 0,00	0,00	612,00
30.00	FUNDOS MUNICIPAIS	13.600.524,00	7.314.100,00	4.223.350,00	16.691.274,00	R\$ 2.926.346,70	10.801.225,35	5.890.048,65
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

Dez/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	573.000,00	201.000,00	1.232.440,00	R\$ 318.685,40	878.058,45	354.381,55
30.20 0812800192.079	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	23.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	7.340,80	12.659,20
30.20 0812800192.079 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	3.000,00	8.500,00	R\$ 0,00	650,80	7.849,20
30.20 0812800192.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	4.320,00	280,00
30.20 0812800192.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	2.370,00	4.530,00
30.20 0812800192.080	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTOR E TÉCNICOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	4.500,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
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	4.500,00	1.250,00	R\$ 0,00	0,00	1.250,00
30.20 0824100192.081	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO	63.489,00	3.000,00	0,00	66.489,00	R\$ 9.827,06	32.877,09	33.611,91
30.20 0824100192.081 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	14.049,00	0,00	0,00	14.049,00	R\$ 1.997,06	12.667,16	1.381,84
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	3.000,00	0,00	16.800,00	R\$ 6.330,00	16.565,00	235,00
30.20 0824100192.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.740,00	0,00	0,00	28.740,00	R\$ 1.500,00	3.644,93	25.095,07
30.20 0824100202.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	14.470,00	2.000,00	0,00	16.470,00	R\$ 600,00	3.732,79	12.737,21
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	2.000,00	0,00	4.300,00	R\$ 600,00	3.300,00	1.000,00
30.20 0824100202.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	432,79	1.867,21
30.20 0824300152.085	MANUTENÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	64.285,00	46.500,00	0,00	110.785,00	R\$ 13.667,01	79.949,66	30.835,34
30.20 0824300152.085 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.750,00	12.500,00	0,00	41.250,00	R\$ 3.123,66	34.869,66	6.380,34
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	5.000,00	0,00	6.150,00	R\$ 1.156,00	5.678,80	471,20
30.20 0824300152.085 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	26.335,00	0,00	0,00	26.335,00	R\$ 3.182,60	5.766,98	20.568,02
30.20 0824300152.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	26.000,00	0,00	31.750,00	R\$ 5.300,00	31.146,00	604,00
30.20 0824300152.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 904,75	2.488,22	1.661,78
30.20 0824300152.086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJovem	34.070,00	157.000,00	11.500,00	179.570,00	R\$ 64.653,86	167.509,27	12.060,73
30.20 0824300152.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	2.000,00	0,00	8.900,00	R\$ 596,00	6.550,86	2.349,14
30.20 0824300152.086 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.470,00	50.500,00	0,00	56.970,00	R\$ 38.604,46	56.592,97	377,03
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	43.500,00	0,00	45.800,00	R\$ 11.935,00	45.621,00	179,00
30.20 0824300152.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	30.000,00	0,00	32.300,00	R\$ 9.178,40	25.795,75	6.504,25
30.20 0824300152.086 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	31.000,00	0,00	33.300,00	R\$ 4.340,00	32.948,69	351,31
30.20 0824300152.088	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	23.000,00	18.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 11.221,22	31.044,23	9.955,77
30.20 0824300152.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	13.000,00	0,00	24.500,00	R\$ 5.145,00	18.945,00	5.555,00
30.20 0824300152.088 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 4.848,22	6.548,22	351,78
30.20 0824300152.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	5.000,00	0,00	7.300,00	R\$ 1.228,00	5.551,01	1.748,99
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	31.000,00	8.100,00	R\$ 0,00	0,00	8.100,00
30.20 0824300191.042 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	39.100,00	0,00	31.000,00	8.100,00	R\$ 0,00	0,00	8.100,00
30.20 0824300192.087	PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	174.425,00	267.500,00	0,00	441.925,00	R\$ 180.936,27	389.246,01	52.678,99
30.20 0824300192.087 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.775,00	150.000,00	0,00	196.775,00	R\$ 32.046,50	167.718,96	29.056,04
30.20 0824300192.087 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	100.000,00	0,00	192.000,00	R\$ 139.577,77	171.167,16	20.832,84
30.20 0824300192.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	15.000,00	0,00	49.500,00	R\$ 9.312,00	49.207,00	293,00
30.20 0824300192.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	2.500,00	0,00	3.650,00	R\$ 0,00	1.152,89	2.497,11
30.20 0824400152.082	MOBILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	26.701,00	0,00	10.000,00	16.701,00	R\$ 400,00	1.200,00	15.501,00
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\$ 400,00	1.200,00	4.550,00
30.20 0824400152.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	R\$ 0,00	0,00	1.500,00
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	1.430,00	10.070,00
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	1.430,00	870,00
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	59.000,00	0,00	64.750,00	R\$ 10.204,29	59.460,89	5.289,11
30.20 0824400152.089 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	520,11	2.929,89
30.20 0824400152.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	55.000,00	0,00	56.150,00	R\$ 5.962,00	53.988,00	2.162,00
30.20 0824400152.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	4.000,00	0,00	5.150,00	R\$ 4.242,29	4.952,78	197,22
30.20 0824400152.090	BENEFÍCIO EVENTUAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 3.320,00	16.465,54	6.534,46
30.20 0824400152.090 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 3.320,00	16.465,54	6.534,46
30.20 0824400152.091	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA ERGUIDA EM SISTEMA AUTO-CONTRUÇÃO	23.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	18.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
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\$ 4.586,00	4.586,00	52.914,00
30.20 0824400152.093 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 4.586,00	4.586,00	52.914,00
30.20 0824400152.094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	143.750,00	20.000,00	90.000,00	73.750,00	R\$ 15.357,69	71.912,17	1.837,83
30.20 0824400152.094 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	143.750,00	20.000,00	90.000,00	73.750,00	R\$ 15.357,69	71.912,17	1.837,83
30.20 0824400152.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FAMÍLIA	69.000,00	0,00	33.000,00	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	36.000,00
30.20 0824400152.096 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00	0,00	33.000,00	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	36.000,00
30.20 0824400192.095	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 3.912,00	11.304,00	23.196,00
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\$ 3.912,00	11.304,00	196,00
30.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.248.497,00	5.591.100,00	4.022.350,00	11.817.247,00	R\$ 2.607.661,30	9.923.166,90	1.894.080,10
30.30 1030100111.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	316.250,00	0,00	310.500,00	5.750,00	R\$ 2.789,05	3.989,05	1.760,95
30.30 1030100111.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.250,00	0,00	310.500,00	5.750,00	R\$ 2.789,05	3.989,05	1.760,95
30.30 1030100111.044	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	379.500,00	0,00	371.000,00	8.500,00	R\$ 0,00	0,00	8.500,00
30.30 1030100111.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.500,00	0,00	371.000,00	8.500,00	R\$ 0,00	0,00	8.500,00
30.30 1030100112.097	MANUTENÇÃO DO NASF	204.700,00	0,00	20.700,00	184.000,00	R\$ 12.898,06	145.008,06	38.991,94
30.30 1030100112.097 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 12.166,66	143.366,66	17.633,34
30.30 1030100112.097 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.097 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.097 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	660,00	5.090,00
30.30 1030100112.097 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	250,00	5.500,00
30.30 1030100112.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 731,40	731,40	5.018,60
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	11.500,00	11.500,00	R\$ 0,00	2.161,42	9.338,58
30.30 1030100112.098 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	2.161,42	3.588,58
30.30 1030100112.099	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	156.822,00	1.000,00	131.022,00	26.800,00	R\$ 1.127,90	4.214,23	22.585,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	28.022,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	40.250,00	1.000,00	34.000,00	7.250,00	R\$ 1.127,90	1.127,90	6.122,10
30.30 1030100112.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	3.086,33	8.413,67
30.30 1030100112.100	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.094.442,00	1.115.500,00	1.282.428,00	2.927.514,00	R\$ 496.536,68	2.521.085,80	406.428,20
30.30 1030100112.100 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494.500,00	185.000,00	265.000,00	414.500,00	R\$ 49.449,07	370.565,73	43.934,27
30.30 1030100112.100 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.727,00	420.000,00	76.000,00	1.594.727,00	R\$ 218.555,14	1.516.633,87	78.093,13
30.30 1030100112.100 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.623,00	0,00	187.600,00	23,00	R\$ 0,00	0,00	23,00
30.30 1030100112.100 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	66.000,00	40.000,00	210.000,00	R\$ 65.895,32	209.307,10	692,90
30.30 1030100112.100 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	136,00	2.864,00
30.30 1030100112.100 33903001	MEDICAMENTOS	103.500,00	0,00	97.500,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
30.30 1030100112.100 33903003	MATERIAL ODONTOLÓGICO	103.500,00	0,00	100.000,00	3.500,00	R\$ 0,00	0,00	3.500,00
30.30 1030100112.100 33903005	MATERIAL PENSO	40.342,00	63.000,00	0,00	103.342,00	R\$ 11.468,71	39.788,93	63.553,07
30.30 1030100112.100 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	40.000,00	129.000,00	72.000,00	R\$ 27.976,53	40.875,57	31.124,43
30.30 1030100112.100 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.100 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.500,00	234.000,00	87.328,00	273.172,00	R\$ 83.400,00	127.125,52	146.046,48
30.30 1030100112.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.250,00	97.500,00	0,00	137.750,00	R\$ 19.969,66	136.244,66	1.505,34
30.30 1030100112.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 5.821,23	65.870,40	26.129,60
30.30 1030100112.100 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	10.000,00	80.000,00	17.500,00	R\$ 14.001,02	14.538,02	2.961,98
30.30 1030100112.101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE	160.000,00	6.000,00	159.700,00	6.300,00	R\$ 570,00	4.707,00	1.593,00
30.30 1030100112.101 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	4.000,00	19.700,00	4.300,00	R\$ 570,00	3.545,00	755,00
30.30 1030100112.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.000,00	40.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	1.162,00	838,00
30.30 1030100112.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	340.883,00	213.000,00	183.500,00	370.383,00	R\$ 66.752,84	280.144,97	90.238,03
30.30 1030100112.102 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	0,00	67.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	0,00
30.30 1030100112.102 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.750,00	70.000,00	0,00	121.750,00	R\$ 6.984,94	87.790,54	33.959,46
30.30 1030100112.102 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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\$ 4.509,46	9.858,71	1.641,29
30.30 1030100112.102 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	70.633,00	500,00	55.000,00	16.133,00	R\$ 3.855,00	10.100,80	6.032,20
30.30 1030100112.102 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00	0,00	50.000,00	7.500,00	R\$ 0,00	1.206,50	6.293,50
30.30 1030100112.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 848,00	13.693,00	9.307,00
30.30 1030100112.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	142.500,00	0,00	165.500,00	R\$ 50.555,44	154.145,42	11.354,58
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	134.600,00	244.900,00	R\$ 61.300,00	198.387,00	46.513,00
30.30 1030200111.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.500,00	0,00	134.600,00	244.900,00	R\$ 61.300,00	198.387,00	46.513,00
30.30 1030200112.103	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.103 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DOS PRESTADORES DO SUS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.104 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.104 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.105	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	4.163.000,00	4.194.000,00	668.500,00	7.688.500,00	R\$ 1.912.916,94	6.544.749,27	1.143.750,73
30.30 1030200112.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.000,00	200.000,00	0,00	1.235.000,00	R\$ 127.000,83	1.036.698,56	198.301,44
30.30 1030200112.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00	1.320.000,00	37.000,00	2.548.000,00	R\$ 373.226,39	2.527.143,55	20.856,45
30.30 1030200112.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	200.000,00	200.000,00	230.000,00	R\$ 188.588,77	200.503,12	29.496,88
30.30 1030200112.105 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.500,00	168.000,00	0,00	340.500,00	R\$ 140.508,57	339.876,51	623,49
30.30 1030200112.105 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	34.500,00	0,00	28.000,00	6.500,00	R\$ 4.488,00	6.222,00	278,00
30.30 1030200112.105 33903001	MEDICAMENTOS	345.000,00	600.000,00	203.500,00	741.500,00	R\$ 136.088,60	461.383,05	280.116,95
30.30 1030200112.105 33903004	MATERIAL LABORATÓRIO	80.500,00	20.000,00	0,00	100.500,00	R\$ 8.000,00	27.040,00	73.460,00
30.30 1030200112.105 33903005	MATERIAL PENSO	115.000,00	150.000,00	0,00	265.000,00	R\$ 40.704,37	93.222,17	171.777,83
30.30 1030200112.105 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00	850.000,00	0,00	1.425.000,00	R\$ 681.496,74	1.172.818,61	252.181,39
30.30 1030200112.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	345.000,00	200.000,00	260.000,00	R\$ 124.227,56	184.979,26	75.020,74
30.30 1030200112.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	204.500,00	0,00	273.500,00	R\$ 48.194,00	250.263,00	23.237,00
30.30 1030200112.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	136.500,00	0,00	251.500,00	R\$ 40.393,11	233.712,55	17.787,45
30.30 1030200112.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	10.886,89	613,11
30.30 1030200112.106	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL-COMANAS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.106 33713900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.107	MAUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	230.000,00	8.500,00	172.000,00	66.500,00	R\$ 12.528,46	27.976,52	38.523,48
30.30 1030200112.107 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.500,00	0,00	56.000,00	1.500,00	R\$ 0,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Dez/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	2.500,00	76.000,00	18.500,00	R\$ 8.751,62	14.241,12	4.258,88
30.30 1030200112.107 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.500,00	0,00	30.000,00	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.500,00
30.30 1030200112.107 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	R\$ 0,00	400,00	1.100,00
30.30 1030200112.107 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	6.000,00	0,00	40.500,00	R\$ 3.776,84	13.335,40	27.164,60
30.30 1030400112.108	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.000,00	6.100,00	23.000,00	52.100,00	R\$ 10.749,00	14.847,38	37.252,62
30.30 1030400112.108 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	4.000,00	0,00	15.500,00	R\$ 8.650,00	8.650,00	6.850,00
30.30 1030400112.108 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	3.925,00	7.575,00
30.30 1030400112.108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	173,38	22.826,62
30.30 1030400112.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	2.100,00	23.000,00	2.100,00	R\$ 2.099,00	2.099,00	1,00
30.30 1030500112.109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.110	CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	425.500,00	47.000,00	248.000,00	224.500,00	R\$ 29.492,37	175.896,20	48.603,80
30.30 1030500112.110 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.555,00	35.000,00	34.000,00	168.555,00	R\$ 21.785,03	153.151,41	15.403,59
30.30 1030500112.110 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	23.000,00	11.500,00	R\$ 4.468,42	11.023,11	476,89
30.30 1030500112.110 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	7.000,00	75.000,00	12.500,00	R\$ 1.016,00	4.242,28	8.257,72
30.30 1030500112.110 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.500,00	0,00	76.000,00	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.500,00
30.30 1030500112.110 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.945,00	0,00	40.000,00	10.945,00	R\$ 1.560,00	2.200,00	8.745,00
30.30 1030500112.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00	R\$ 662,92	5.279,40	11.220,60
30.30 1030500112.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE DE DOENÇAS DST/AIDS	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA	2.418.389,00	1.150.000,00	0,00	3.568.389,00	R\$ 0,00	0,00	3.568.389,00
30.40 0927200072.112	PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS E PENSÕES	1.835.548,00	1.150.000,00	0,00	2.985.548,00	R\$ 0,00	0,00	2.985.548,00
30.40 0927200072.112 33900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.542.298,00	1.050.000,00	0,00	2.592.298,00	R\$ 0,00	0,00	2.592.298,00
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	100.000,00	0,00	123.000,00	R\$ 0,00	0,00	123.000,00
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

Dez/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