

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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 | 65.000,00  | 65.000,00   | 51.178.572,00 | R\$ 3.967.184,56 | 4.196.643,69 | 46.981.928,31 |
| 10.00                         | PODER LEGISLATIVO   | 1.821.858,00  | 0,00       | 0,00        | 1.821.858,00  | R\$ 0,00         | 0,00         | 1.821.858,00  |
| 10.10                         | CÂMARA MUNICIPAL  | 1.821.858,00  | 0,00       | 0,00        | 1.821.858,00  | R\$ 0,00         | 0,00         | 1.821.858,00  |
| 10.10 0103100011.001          | AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL               | 21.822,00     | 0,00       | 0,00        | 21.822,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 21.822,00     |
| 10.10 0103100011.001 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 21.822,00     | 0,00       | 0,00        | 21.822,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 21.822,00     |
| 10.10 0103100012.001          | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL     | 1.800.036,00  | 0,00       | 0,00        | 1.800.036,00  | R\$ 0,00         | 0,00         | 1.800.036,00  |
| 10.10 0103100012.001 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.072.396,00  | 0,00       | 0,00        | 1.072.396,00  | R\$ 0,00         | 0,00         | 1.072.396,00  |
| 10.10 0103100012.001 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 46.288,00     | 0,00       | 0,00        | 46.288,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 46.288,00     |
| 10.10 0103100012.001 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 4.628,00      | 0,00       | 0,00        | 4.628,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 4.628,00      |
| 10.10 0103100012.001 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 72.737,00     | 0,00       | 0,00        | 72.737,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 72.737,00     |
| 10.10 0103100012.001 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 32.005,00     | 0,00       | 0,00        | 32.005,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 32.005,00     |
| 10.10 0103100012.001 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 40.733,00     | 0,00       | 0,00        | 40.733,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 40.733,00     |
| 10.10 0103100012.001 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 22.482,00     | 0,00       | 0,00        | 22.482,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 22.482,00     |
| 10.10 0103100012.001 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 7.935,00      | 0,00       | 0,00        | 7.935,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 7.935,00      |
| 10.10 0103100012.001 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 111.090,00    | 0,00       | 0,00        | 111.090,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 111.090,00    |
| 10.10 0103100012.001 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 105.800,00    | 0,00       | 0,00        | 105.800,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 105.800,00    |
| 10.10 0103100012.001 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 12.167,00     | 0,00       | 0,00        | 12.167,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 12.167,00     |
| 10.10 0103100012.001 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 249.953,00    | 0,00       | 0,00        | 249.953,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 249.953,00    |
| 10.10 0103100012.001 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 21.822,00     | 0,00       | 0,00        | 21.822,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 21.822,00     |
| 20.00                         | PODER EXECUTIVO   | 35.756.190,00 | 20.000,00  | 20.000,00   | 35.756.190,00 | R\$ 2.947.666,37 | 3.174.597,29 | 32.581.592,71 |
| 20.10                         | GABINETE DO PREFEITO  | 1.124.700,00  | 0,00       | 0,00        | 1.124.700,00  | R\$ 148.996,33   | 151.259,35   | 973.440,65    |
| 20.10 0412200022.002          | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 789.360,00    | 0,00       | 0,00        | 789.360,00    | R\$ 121.796,33   | 124.059,35   | 665.300,65    |
| 20.10 0412200022.002 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 662.400,00    | 0,00       | 0,00        | 662.400,00    | R\$ 116.800,00   | 116.800,00   | 545.600,00    |
| 20.10 0412200022.002 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 23.000,00     | 0,00       | 0,00        | 23.000,00     | R\$ 0,00         | 1.088,00     | 21.912,00     |
| 20.10 0412200022.002 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 52.210,00     | 0,00       | 0,00        | 52.210,00     | R\$ 0,00         | 1.175,02     | 51.034,98     |
| 20.10 0412200022.002 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 17.250,00     | 0,00       | 0,00        | 17.250,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 17.250,00     |
| 20.10 0412200022.002 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 17.250,00     | 0,00       | 0,00        | 17.250,00     | R\$ 4.996,33     | 4.996,33     | 12.253,67     |
| 20.10 0412200022.002 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 17.250,00     | 0,00       | 0,00        | 17.250,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 17.250,00     |
| 20.10 0412400022.003          | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO     | 258.980,00    | 0,00       | 0,00        | 258.980,00    | R\$ 27.200,00    | 27.200,00    | 231.780,00    |
| 20.10 0412400022.003 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 149.500,00    | 0,00       | 0,00        | 149.500,00    | R\$ 27.200,00    | 27.200,00    | 122.300,00    |
| 20.10 0412400022.003 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 19.550,00     | 0,00       | 0,00        | 19.550,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 19.550,00     |
| 20.10 0412400022.003 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11.730,00     | 0,00       | 0,00        | 11.730,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.730,00     |
| 20.10 0412400022.003 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 6.900,00      | 0,00       | 0,00        | 6.900,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 6.900,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                     | Valor      | Créditos   | Anulado     | Dotação    | P a g o       | P a g o   | S a l d o  |
|-------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|
|                               |   | Fixado     | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada | No Mês        | Até o Mês | Até o Mês  |
| 20.10 0412400022.003 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 25.300,00  | 0,00       | 0,00        | 25.300,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 25.300,00  |
| 20.10 0412400022.003 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 17.250,00  | 0,00       | 0,00        | 17.250,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 17.250,00  |
| 20.10 0412400022.003 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 28.750,00  | 0,00       | 0,00        | 28.750,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 28.750,00  |
| 20.10 0413100032.004          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DIVULGAÇÃO                          | 15.180,00  | 0,00       | 0,00        | 15.180,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 15.180,00  |
| 20.10 0413100032.004 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.900,00   | 0,00       | 0,00        | 6.900,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 6.900,00   |
| 20.10 0413100032.004 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 3.450,00   | 0,00       | 0,00        | 3.450,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 3.450,00   |
| 20.10 0413100032.004 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.150,00   |
| 20.10 0413100032.004 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 3.680,00   | 0,00       | 0,00        | 3.680,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 3.680,00   |
| 20.10 0442200032.005          | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA                                       | 15.180,00  | 0,00       | 0,00        | 15.180,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 15.180,00  |
| 20.10 0442200032.005 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 10.350,00  | 0,00       | 0,00        | 10.350,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 10.350,00  |
| 20.10 0442200032.005 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.300,00   |
| 20.10 0442200032.005 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.530,00   | 0,00       | 0,00        | 2.530,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.530,00   |
| 20.10 0442200032.006          | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON         | 46.000,00  | 0,00       | 0,00        | 46.000,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 46.000,00  |
| 20.10 0442200032.006 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 23.000,00  |
| 20.10 0442200032.006 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.10 0442200032.006 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.10 0442200032.006 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.10 0442200032.006 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.11                         | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                     | 678.500,00 | 0,00       | 0,00        | 678.500,00 | R\$ 61.385,06 | 61.410,36 | 617.089,64 |
| 20.11 0812200022.007          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 483.000,00 | 0,00       | 0,00        | 483.000,00 | R\$ 47.355,06 | 47.380,36 | 435.619,64 |
| 20.11 0812200022.007 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 234.600,00 | 0,00       | 0,00        | 234.600,00 | R\$ 43.074,00 | 43.074,00 | 191.526,00 |
| 20.11 0812200022.007 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 7.245,00   | 0,00       | 0,00        | 7.245,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 7.245,00   |
| 20.11 0812200022.007 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 34.500,00  | 0,00       | 0,00        | 34.500,00  | R\$ 3.516,70  | 3.516,70  | 30.983,30  |
| 20.11 0812200022.007 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 9.580,00   | 0,00       | 0,00        | 9.580,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 9.580,00   |
| 20.11 0812200022.007 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 51.083,00  | 0,00       | 0,00        | 51.083,00  | R\$ 0,00      | 25,30     | 51.057,70  |
| 20.11 0812200022.007 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 13.282,00  | 0,00       | 0,00        | 13.282,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 13.282,00  |
| 20.11 0812200022.007 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 14.432,00  | 0,00       | 0,00        | 14.432,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 14.432,00  |
| 20.11 0812200022.007 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 89.815,00  | 0,00       | 0,00        | 89.815,00  | R\$ 600,00    | 600,00    | 89.215,00  |
| 20.11 0812200022.007 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 13.283,00  | 0,00       | 0,00        | 13.283,00  | R\$ 164,36    | 164,36    | 13.118,64  |
| 20.11 0812200022.007 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 15.180,00  | 0,00       | 0,00        | 15.180,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 15.180,00  |
| 20.11 0824300192.008          | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00  |
| 20.11 0824300192.008 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |
| 20.11 0824300192.008 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | Valor      | Créditos   | Anulado     | Dotação    | P a g o       | P a g o   | S a l d o  |
|-------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|
|                               |   | Fixado     | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada | No Mês        | Até o Mês | Até o Mês  |
| 20.11 0824300192.008 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |
| 20.11 0824300192.008 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |
| 20.11 0824300202.009          | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  | 184.000,00 | 0,00       | 0,00        | 184.000,00 | R\$ 14.030,00 | 14.030,00 | 169.970,00 |
| 20.11 0824300202.009 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 69.000,00  | 0,00       | 0,00        | 69.000,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 69.000,00  |
| 20.11 0824300202.009 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 6.958,00   | 0,00       | 0,00        | 6.958,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 6.958,00   |
| 20.11 0824300202.009 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 6.957,00   | 0,00       | 0,00        | 6.957,00   | R\$ 400,00    | 400,00    | 6.557,00   |
| 20.11 0824300202.009 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 67.689,00  | 0,00       | 0,00        | 67.689,00  | R\$ 10.330,00 | 10.330,00 | 57.359,00  |
| 20.11 0824300202.009 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 20.746,00  | 0,00       | 0,00        | 20.746,00  | R\$ 3.300,00  | 3.300,00  | 17.446,00  |
| 20.11 0824300202.009 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 12.650,00  | 0,00       | 0,00        | 12.650,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 12.650,00  |
| 20.12                         | SECRETARIA DA MULHER  | 72.738,00  | 0,00       | 0,00        | 72.738,00  | R\$ 8.000,00  | 8.000,00  | 64.738,00  |
| 20.12 0824400212.010          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA MULHER                                  | 15.180,00  | 0,00       | 0,00        | 15.180,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 15.180,00  |
| 20.12 0824400212.010 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.830,00   | 0,00       | 0,00        | 4.830,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 4.830,00   |
| 20.12 0824400212.010 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 3.450,00   | 0,00       | 0,00        | 3.450,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 3.450,00   |
| 20.12 0824400212.010 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 3.450,00   | 0,00       | 0,00        | 3.450,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 3.450,00   |
| 20.12 0824400212.010 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 3.450,00   | 0,00       | 0,00        | 3.450,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 3.450,00   |
| 20.12 1133300212.011          | QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO DAS MULHERES BORBADEIRAS DA ZONA URBANA E RURAL | 11.723,00  | 0,00       | 0,00        | 11.723,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.723,00  |
| 20.12 1133300212.011 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.098,00   | 0,00       | 0,00        | 3.098,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 3.098,00   |
| 20.12 1133300212.011 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |
| 20.12 1133300212.011 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |
| 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  | 0,00       | 0,00        | 45.835,00  | R\$ 8.000,00  | 8.000,00  | 37.835,00  |
| 20.12 1442200212.012 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 38.640,00  | 0,00       | 0,00        | 38.640,00  | R\$ 8.000,00  | 8.000,00  | 30.640,00  |
| 20.12 1442200212.012 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.450,00   | 0,00       | 0,00        | 3.450,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 3.450,00   |
| 20.12 1442200212.012 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 2.595,00   | 0,00       | 0,00        | 2.595,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.595,00   |
| 20.12 1442200212.012 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.150,00   |
| 20.20                         | PROCURADORIA MUNICIPAL  | 296.240,00 | 0,00       | 0,00        | 296.240,00 | R\$ 21.200,00 | 21.217,40 | 275.022,60 |
| 20.20 0206200022.013          | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA                                       | 296.240,00 | 0,00       | 0,00        | 296.240,00 | R\$ 21.200,00 | 21.217,40 | 275.022,60 |
| 20.20 0206200022.013 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 98.440,00  | 0,00       | 0,00        | 98.440,00  | R\$ 14.200,00 | 14.200,00 | 84.240,00  |
| 20.20 0206200022.013 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 6.900,00   | 0,00       | 0,00        | 6.900,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 6.900,00   |
| 20.20 0206200022.013 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.900,00   | 0,00       | 0,00        | 6.900,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 6.900,00   |
| 20.20 0206200022.013 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 138.000,00 | 0,00       | 0,00        | 138.000,00 | R\$ 7.000,00  | 7.000,00  | 131.000,00 |
| 20.20 0206200022.013 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00      | 17,40     | 11.482,60  |
| 20.20 0206200022.013 33906700 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS  | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o        | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                               |  | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês         | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 20.20 0206200022.013 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.20 0206200022.013 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.30                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | 1.661.934,00 | 0,00       | 0,00        | 1.661.934,00 | R\$ 166.147,08 | 200.514,94 | 1.461.419,06 |
| 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 | 0,00       | 0,00        | 1.253.684,00 | R\$ 147.420,16 | 168.520,88 | 1.085.163,12 |
| 20.30 0412200022.015 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 368.000,00   | 0,00       | 0,00        | 368.000,00   | R\$ 69.282,60  | 69.282,60  | 298.717,40   |
| 20.30 0412200022.015 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 446.200,00   | 0,00       | 0,00        | 446.200,00   | R\$ 36.154,21  | 36.154,21  | 410.045,79   |
| 20.30 0412200022.015 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.30 0412200022.015 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00        | 10.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 20.30 0412200022.015 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 9.868,26   | 9.868,26   | 1.631,74     |
| 20.30 0412200022.015 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 400,00     | 400,00     | 11.100,00    |
| 20.30 0412200022.015 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 80.500,00    | 0,00       | 0,00        | 80.500,00    | R\$ 3.696,26   | 3.707,26   | 76.792,74    |
| 20.30 0412200022.015 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.30 0412200022.015 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 128.984,00   | 0,00       | 0,00        | 128.984,00   | R\$ 4.279,00   | 4.279,00   | 124.705,00   |
| 20.30 0412200022.015 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 162.500,00   | 0,00       | 0,00        | 162.500,00   | R\$ 23.289,83  | 44.379,55  | 118.120,45   |
| 20.30 0412200022.015 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 450,00     | 450,00     | 11.050,00    |
| 20.30 0412200022.016          | PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DE ORÇÃOS PÚBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAL | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.30 0412200022.016 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                             | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.30 0412800052.017          | VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.30 0412800052.017 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.450,00     | 0,00       | 0,00        | 3.450,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 3.450,00     |
| 20.30 0412800052.017 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 1.150,00     | 0,00       | 0,00        | 1.150,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 1.150,00     |
| 20.30 0412800052.017 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 1.150,00     | 0,00       | 0,00        | 1.150,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 1.150,00     |
| 20.30 0618100222.018          | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICAS                                 | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.30 0618100222.018 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.30 0618100222.019          | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL                  | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 1.130,00   | 1.130,00   | 33.370,00    |
| 20.30 0618100222.019 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 17.250,00    |
| 20.30 0618100222.019 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.30 0618100222.019 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.30 0618100222.019 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 1.150,00     | 0,00       | 0,00        | 1.150,00     | R\$ 1.130,00   | 1.130,00   | 20,00        |
| 20.30 0618100222.019 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 4.600,00     | 0,00       | 0,00        | 4.600,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 4.600,00     |
| 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

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o        | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                               |  | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês         | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 20.30 2636600142.020 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.30 2884600000.002          | PAGAMENTO DESPESAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL - PASEP | 287.500,00   | 0,00       | 0,00        | 287.500,00   | R\$ 17.596,92  | 30.864,06  | 256.635,94   |
| 20.30 2884600000.002 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 287.500,00   | 0,00       | 0,00        | 287.500,00   | R\$ 17.596,92  | 30.864,06  | 256.635,94   |
| 20.40                         | SECRETARIA DE FINANÇAS   | 2.614.786,00 | 0,00       | 20.000,00   | 2.594.786,00 | R\$ 129.170,38 | 182.264,07 | 2.412.521,93 |
| 20.40 0412300022.021          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS                      | 797.786,00   | 0,00       | 20.000,00   | 777.786,00   | R\$ 76.029,82  | 81.333,11  | 696.452,89   |
| 20.40 0412300022.021 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 303.286,00   | 0,00       | 0,00        | 303.286,00   | R\$ 32.217,51  | 32.217,51  | 271.068,49   |
| 20.40 0412300022.021 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.40 0412300022.021 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00        | 10.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 20.40 0412300022.021 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 1.892,96   | 1.892,96   | 9.607,04     |
| 20.40 0412300022.021 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 1.600,00   | 9.900,00     |
| 20.40 0412300022.021 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 8.543,08   | 8.708,58   | 14.291,42    |
| 20.40 0412300022.021 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.40 0412300022.021 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.40 0412300022.021 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 92.000,00    | 0,00       | 0,00        | 92.000,00    | R\$ 20.000,00  | 20.000,00  | 72.000,00    |
| 20.40 0412300022.021 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 254.500,00   | 0,00       | 20.000,00   | 234.500,00   | R\$ 8.777,27   | 12.315,06  | 222.184,94   |
| 20.40 0412300022.021 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.40 0412300022.021 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 4.599,00   | 4.599,00   | 6.901,00     |
| 20.40 0412300022.022          | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL                       | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 17.250,00    |
| 20.40 0412300022.022 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.40 0412300022.022 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 2.875,00     | 0,00       | 0,00        | 2.875,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 2.875,00     |
| 20.40 0412300022.022 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 2.875,00     | 0,00       | 0,00        | 2.875,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 2.875,00     |
| 20.40 2884300000.003          | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP   | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 8.099,44   | 8.099,44   | 49.400,56    |
| 20.40 2884300000.003 32909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 8.099,44   | 8.099,44   | 49.400,56    |
| 20.40 2884300000.004          | PAGAMENTO DE DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 17.795,92  | 20.973,57  | 36.526,43    |
| 20.40 2884300000.004 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 17.795,92  | 20.973,57  | 36.526,43    |
| 20.40 2884300000.005          | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS  | 805.000,00   | 0,00       | 0,00        | 805.000,00   | R\$ 27.245,20  | 71.857,95  | 733.142,05   |
| 20.40 2884300000.005 32909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 805.000,00   | 0,00       | 0,00        | 805.000,00   | R\$ 27.245,20  | 71.857,95  | 733.142,05   |
| 20.40 2884300000.006          | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO FUNPREVI  | 345.000,00   | 0,00       | 0,00        | 345.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 345.000,00   |
| 20.40 2884300000.006 32909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 345.000,00   | 0,00       | 0,00        | 345.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 345.000,00   |
| 20.40 2884300000.007          | APORTE PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                       | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 20.40 2884300000.007 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 20.40 2884300000.023          | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                                   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.40 2884300000.023 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                     | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o        | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                               |   | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês         | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 20.40 999999999.999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 488.750,00   | 0,00       | 0,00        | 488.750,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 488.750,00   |
| 20.40 999999999.999 99999900  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       | 488.750,00   | 0,00       | 0,00        | 488.750,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 488.750,00   |
| 20.50                         | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E ESPORTE   | 2.053.222,00 | 20.000,00  | 0,00        | 2.073.222,00 | R\$ 224.016,52 | 307.779,75 | 1.765.442,25 |
| 20.50 0412600022.024          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO SESI   | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.50 0412600022.024 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.50 0412600022.024 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.50 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       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.50 0412600022.025 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.50 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    | 0,00       | 0,00        | 50.152,00    | R\$ 409,52     | 2.787,75   | 47.364,25    |
| 20.50 1339200042.026 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 27.152,00    | 0,00       | 0,00        | 27.152,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 27.152,00    |
| 20.50 1339200042.026 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.50 1339200042.026 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 409,52     | 2.787,75   | 2.962,25     |
| 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   | 0,00       | 0,00        | 898.656,00   | R\$ 152.420,00 | 233.805,00 | 664.851,00   |
| 20.50 1339200042.027 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 8.000,00   | 8.000,00   | 15.000,00    |
| 20.50 1339200042.027 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.50 1339200042.027 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 12.920,00  | 14.505,00  | 42.995,00    |
| 20.50 1339200042.027 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 812.406,00   | 0,00       | 0,00        | 812.406,00   | R\$ 131.500,00 | 211.300,00 | 601.106,00   |
| 20.50 1339200042.028          | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EM OBRAS DE INCENTIVO A CULTURA        | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.50 1339200042.028 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.50 2369100062.029          | APOIO AS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 69.230,00    | 0,00       | 0,00        | 69.230,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 69.230,00    |
| 20.50 2369100062.029 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.50 2369100062.029 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.50 2369100062.029 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 46.000,00    |
| 20.50 2369100062.029 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 5.980,00     | 0,00       | 0,00        | 5.980,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.980,00     |
| 20.50 2369100062.030          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DO BORDADO       | 85.100,00    | 0,00       | 0,00        | 85.100,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 85.100,00    |
| 20.50 2369100062.030 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 24.150,00    | 0,00       | 0,00        | 24.150,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 24.150,00    |
| 20.50 2369100062.030 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 16.100,00    | 0,00       | 0,00        | 16.100,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 16.100,00    |
| 20.50 2369100062.030 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 14.950,00    | 0,00       | 0,00        | 14.950,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 14.950,00    |
| 20.50 2369100062.030 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 14.950,00    | 0,00       | 0,00        | 14.950,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 14.950,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | Valor      | Créditos   | Anulado     | Dotação    | P a g o       | P a g o   | S a l d o  |
|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|
|                               |  | Fixado     | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada | No Mês        | Até o Mês | Até o Mês  |
| 20.50 2369100062.030 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 14.950,00  | 0,00       | 0,00        | 14.950,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 14.950,00  |
| 20.50 2369100062.114          | IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL                                       | 123.000,00 | 0,00       | 0,00        | 123.000,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 123.000,00 |
| 20.50 2369100062.114 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 123.000,00 | 0,00       | 0,00        | 123.000,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 123.000,00 |
| 20.50 2369100062.115          | DESAPROPRIAÇÃO   | 200.000,00 | 0,00       | 0,00        | 200.000,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 200.000,00 |
| 20.50 2369100062.115 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 200.000,00 | 0,00       | 0,00        | 200.000,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 200.000,00 |
| 20.50 2369500062.031          | APOIO A ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO                               | 34.500,00  | 0,00       | 0,00        | 34.500,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 34.500,00  |
| 20.50 2369500062.031 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 17.250,00  | 0,00       | 0,00        | 17.250,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 17.250,00  |
| 20.50 2369500062.031 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2369500062.031 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2369500062.031 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2369500062.032          | INFRA ESTRUTURA DE PONTOS TURISTICOS                                     | 57.500,00  | 0,00       | 0,00        | 57.500,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 57.500,00  |
| 20.50 2369500062.032 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 57.500,00  | 0,00       | 0,00        | 57.500,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 57.500,00  |
| 20.50 2781200122.033          | REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS CAMP E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIO | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 300,00    | 300,00    | 5.450,00   |
| 20.50 2781200122.033 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.150,00   |
| 20.50 2781200122.033 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.150,00   |
| 20.50 2781200122.033 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.150,00   |
| 20.50 2781200122.033 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 300,00    | 300,00    | 850,00     |
| 20.50 2781200122.033 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.150,00   |
| 20.50 2781300062.035          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                                  | 414.334,00 | 20.000,00  | 0,00        | 434.334,00 | R\$ 70.887,00 | 70.887,00 | 363.447,00 |
| 20.50 2781300062.035 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 362.584,00 | 0,00       | 0,00        | 362.584,00 | R\$ 66.687,00 | 66.687,00 | 295.897,00 |
| 20.50 2781300062.035 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2781300062.035 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2781300062.035 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL  | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2781300062.035 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2781300062.035 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 17.250,00  | 0,00       | 0,00        | 17.250,00  | R\$ 4.200,00  | 4.200,00  | 13.050,00  |
| 20.50 2781300062.035 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 5.750,00   | 20.000,00  | 0,00        | 25.750,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 25.750,00  |
| 20.50 2781300062.035 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2781300062.036          | REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS                        | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00  |
| 20.50 2781300062.036 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |
| 20.50 2781300062.036 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |
| 20.50 2781300062.036 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 2.875,00   | 0,00       | 0,00        | 2.875,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.875,00   |
| 20.60                         | SECRETARIA DE SAÚDE  | 299.000,00 | 0,00       | 0,00        | 299.000,00 | R\$ 8.915,15  | 8.942,65  | 290.057,35 |
| 20.60 1012200112.037          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                       | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o        | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                               |   | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês         | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 20.60 1012200112.037 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.725,00     | 0,00       | 0,00        | 1.725,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 1.725,00     |
| 20.60 1012200112.037 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 1.725,00     | 0,00       | 0,00        | 1.725,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 1.725,00     |
| 20.60 1012200112.037 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 1.150,00     | 0,00       | 0,00        | 1.150,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 1.150,00     |
| 20.60 1012200112.037 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.150,00     | 0,00       | 0,00        | 1.150,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 1.150,00     |
| 20.60 1030100112.038          | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BÁSICAS SEC. DE SAÚDE | 293.250,00   | 0,00       | 0,00        | 293.250,00   | R\$ 8.915,15   | 8.942,65   | 284.307,35   |
| 20.60 1030100112.038 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 195.500,00   | 0,00       | 0,00        | 195.500,00   | R\$ 8.862,00   | 8.862,00   | 186.638,00   |
| 20.60 1030100112.038 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.60 1030100112.038 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 17.250,00    |
| 20.60 1030100112.038 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.60 1030100112.038 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 27,50      | 11.472,50    |
| 20.60 1030100112.038 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.60 1030100112.038 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.60 1030100112.038 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.60 1030100112.038 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 53,15      | 53,15      | 11.446,85    |
| 20.60 1030100112.038 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.70                         | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                   | 7.072.111,00 | 0,00       | 0,00        | 7.072.111,00 | R\$ 335.556,99 | 338.945,99 | 6.733.165,01 |
| 20.70 0412200021.002          | MELHORIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS                                    | 58.190,00    | 0,00       | 0,00        | 58.190,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 58.190,00    |
| 20.70 0412200021.002 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 58.190,00    | 0,00       | 0,00        | 58.190,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 58.190,00    |
| 20.70 0412200022.039          | MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS                                  | 91.253,00    | 0,00       | 0,00        | 91.253,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 91.253,00    |
| 20.70 0412200022.039 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 38.353,00    | 0,00       | 0,00        | 38.353,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 38.353,00    |
| 20.70 0412200022.039 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 26.450,00    | 0,00       | 0,00        | 26.450,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 26.450,00    |
| 20.70 0412200022.039 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 26.450,00    | 0,00       | 0,00        | 26.450,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 26.450,00    |
| 20.70 1445200092.042          | MANTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                    | 548.558,00   | 0,00       | 0,00        | 548.558,00   | R\$ 12.368,00  | 14.168,00  | 534.390,00   |
| 20.70 1445200092.042 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 130.000,00   | 0,00       | 0,00        | 130.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 130.000,00   |
| 20.70 1445200092.042 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.000,00   |
| 20.70 1445200092.042 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 120.500,00   | 0,00       | 0,00        | 120.500,00   | R\$ 12.368,00  | 14.168,00  | 106.332,00   |
| 20.70 1445200092.042 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 183.058,00   | 0,00       | 0,00        | 183.058,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 183.058,00   |
| 20.70 1445200092.043          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÍRIOS                          | 20.873,00    | 0,00       | 0,00        | 20.873,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 20.873,00    |
| 20.70 1445200092.043 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 8.568,00     | 0,00       | 0,00        | 8.568,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 8.568,00     |
| 20.70 1445200092.043 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 8.280,00     | 0,00       | 0,00        | 8.280,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 8.280,00     |
| 20.70 1445200092.043 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 4.025,00     | 0,00       | 0,00        | 4.025,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 4.025,00     |
| 20.70 1445200092.044          | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 405.823,00   | 0,00       | 0,00        | 405.823,00   | R\$ 18.976,09  | 18.976,09  | 386.846,91   |
| 20.70 1445200092.044 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o        | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                               |   | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês         | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 20.70 1445200092.044 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.70 1445200092.044 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 382.823,00   | 0,00       | 0,00        | 382.823,00   | R\$ 18.976,09  | 18.976,09  | 363.846,91   |
| 20.70 1512200092.040          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA                   | 1.863.460,00 | 0,00       | 0,00        | 1.863.460,00 | R\$ 296.450,90 | 296.979,90 | 1.566.480,10 |
| 20.70 1512200092.040 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 149.960,00   | 0,00       | 0,00        | 149.960,00   | R\$ 3.729,00   | 3.729,00   | 146.231,00   |
| 20.70 1512200092.040 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 851.000,00   | 0,00       | 0,00        | 851.000,00   | R\$ 161.930,02 | 161.930,02 | 689.069,98   |
| 20.70 1512200092.040 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.70 1512200092.040 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 69.000,00    | 0,00       | 0,00        | 69.000,00    | R\$ 15.663,35  | 15.663,35  | 53.336,65    |
| 20.70 1512200092.040 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 4.600,00     | 0,00       | 0,00        | 4.600,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 4.600,00     |
| 20.70 1512200092.040 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 361.100,00   | 0,00       | 0,00        | 361.100,00   | R\$ 25.870,08  | 26.399,08  | 334.700,92   |
| 20.70 1512200092.040 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.70 1512200092.040 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 117.300,00   | 0,00       | 0,00        | 117.300,00   | R\$ 3.000,00   | 3.000,00   | 114.300,00   |
| 20.70 1512200092.040 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 16.307,00  | 16.307,00  | 18.193,00    |
| 20.70 1512200092.040 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 218.500,00   | 0,00       | 0,00        | 218.500,00   | R\$ 69.951,45  | 69.951,45  | 148.548,55   |
| 20.70 1512200092.040 33909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                          | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.70 1512200092.040 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.70 1545100091.011          | REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS PUBLICOS, BA | 72.450,00    | 0,00       | 0,00        | 72.450,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 72.450,00    |
| 20.70 1545100091.011 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 72.450,00    | 0,00       | 0,00        | 72.450,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 72.450,00    |
| 20.70 1545100131.003          | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS   | 66.125,00    | 0,00       | 0,00        | 66.125,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 66.125,00    |
| 20.70 1545100131.003 45906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 66.125,00    | 0,00       | 0,00        | 66.125,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 66.125,00    |
| 20.70 1545100131.004          | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, INCLUSIVE PRAÇA DE EVENTOS       | 101.832,00   | 0,00       | 0,00        | 101.832,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 101.832,00   |
| 20.70 1545100131.004 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 101.832,00   | 0,00       | 0,00        | 101.832,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 101.832,00   |
| 20.70 1545100131.005          | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS E POVOADOS               | 458.246,00   | 0,00       | 0,00        | 458.246,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 458.246,00   |
| 20.70 1545100131.005 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 458.246,00   | 0,00       | 0,00        | 458.246,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 458.246,00   |
| 20.70 1545100131.006          | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS               | 233.000,00   | 0,00       | 0,00        | 233.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 233.000,00   |
| 20.70 1545100131.006 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 233.000,00   | 0,00       | 0,00        | 233.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 233.000,00   |
| 20.70 1545100131.007          | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E PRIVADAS                                | 107.525,00   | 0,00       | 0,00        | 107.525,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 107.525,00   |
| 20.70 1545100131.007 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 107.525,00   | 0,00       | 0,00        | 107.525,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 107.525,00   |
| 20.70 1545100131.008          | CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, ESCADARIA, CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES     | 73.054,00    | 0,00       | 0,00        | 73.054,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 73.054,00    |
| 20.70 1545100131.008 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 73.054,00    | 0,00       | 0,00        | 73.054,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 73.054,00    |
| 20.70 1545100131.009          | MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    | 45.540,00    | 0,00       | 0,00        | 45.540,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 45.540,00    |
| 20.70 1545100131.009 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 45.540,00    | 0,00       | 0,00        | 45.540,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 45.540,00    |
| 20.70 1545100131.010          | CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ENG. P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS  | 115.495,00   | 0,00       | 0,00        | 115.495,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.495,00   |
| 20.70 1545100131.010 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 115.495,00   | 0,00       | 0,00        | 115.495,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.495,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/2013

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | Valor      | Créditos   | Anulado     | Dotação    | P a g o      | P a g o   | S a l d o  |
|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|
|                               |  | Fixado     | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada | No Mês       | Até o Mês | Até o Mês  |
| 20.70 1545200091.012          | EQUIPAR A UNIDADE LIMPEZA PÚBLICA                                | 89.010,00  | 0,00       | 0,00        | 89.010,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 89.010,00  |
| 20.70 1545200091.012 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 89.010,00  | 0,00       | 0,00        | 89.010,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 89.010,00  |
| 20.70 1545200091.013          | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                          | 87.630,00  | 0,00       | 0,00        | 87.630,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 87.630,00  |
| 20.70 1545200091.013 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 87.630,00  | 0,00       | 0,00        | 87.630,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 87.630,00  |
| 20.70 1648200081.014          | CONSTRUÇÕES UNIDADES HABITACIONAL                                | 229.598,00 | 0,00       | 0,00        | 229.598,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 229.598,00 |
| 20.70 1648200081.014 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 229.598,00 | 0,00       | 0,00        | 229.598,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 229.598,00 |
| 20.70 1648200081.015          | INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAL                            | 107.145,00 | 0,00       | 0,00        | 107.145,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 107.145,00 |
| 20.70 1648200081.015 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 107.145,00 | 0,00       | 0,00        | 107.145,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 107.145,00 |
| 20.70 1751200091.016          | IMPLANTAÇÃO DE LIXÃO E/OU ATERRO SANITÁRIO                       | 115.000,00 | 0,00       | 0,00        | 115.000,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 115.000,00 |
| 20.70 1751200091.016 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 115.000,00 | 0,00       | 0,00        | 115.000,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 115.000,00 |
| 20.70 1751200091.017          | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO LIXÃO                 | 115.000,00 | 0,00       | 0,00        | 115.000,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 115.000,00 |
| 20.70 1751200091.017 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 115.000,00 | 0,00       | 0,00        | 115.000,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 115.000,00 |
| 20.70 1751200101.018          | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                  | 163.300,00 | 0,00       | 0,00        | 163.300,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 163.300,00 |
| 20.70 1751200101.018 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 163.300,00 | 0,00       | 0,00        | 163.300,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 163.300,00 |
| 20.70 1854100101.019          | REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES | 88.550,00  | 0,00       | 0,00        | 88.550,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 88.550,00  |
| 20.70 1854100101.019 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.300,00  | 0,00       | 0,00        | 25.300,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 25.300,00  |
| 20.70 1854100101.019 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 17.250,00  | 0,00       | 0,00        | 17.250,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 17.250,00  |
| 20.70 1854100101.019 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 23.000,00  |
| 20.70 1854100101.019 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 23.000,00  |
| 20.70 1854400161.020          | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA INCLUSIVE CHAFARIZES  | 58.443,00  | 0,00       | 0,00        | 58.443,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 58.443,00  |
| 20.70 1854400161.020 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 58.443,00  | 0,00       | 0,00        | 58.443,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 58.443,00  |
| 20.70 1854400161.021          | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS    | 43.832,00  | 0,00       | 0,00        | 43.832,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 43.832,00  |
| 20.70 1854400161.021 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 43.832,00  | 0,00       | 0,00        | 43.832,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 43.832,00  |
| 20.70 1854400162.045          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA                  | 240.703,00 | 0,00       | 0,00        | 240.703,00 | R\$ 1.356,00 | 1.356,00  | 239.347,00 |
| 20.70 1854400162.045 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 148.703,00 | 0,00       | 0,00        | 148.703,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 148.703,00 |
| 20.70 1854400162.045 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 34.500,00  | 0,00       | 0,00        | 34.500,00  | R\$ 1.356,00 | 1.356,00  | 33.144,00  |
| 20.70 1854400162.045 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 57.500,00  | 0,00       | 0,00        | 57.500,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 57.500,00  |
| 20.70 2060500161.022          | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO              | 172.500,00 | 0,00       | 0,00        | 172.500,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 172.500,00 |
| 20.70 2060500161.022 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 172.500,00 | 0,00       | 0,00        | 172.500,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 172.500,00 |
| 20.70 2645100141.023          | REQUALIFICAÇÃO DE VIAS   | 112.413,00 | 0,00       | 0,00        | 112.413,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 112.413,00 |
| 20.70 2645100141.023 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 112.413,00 | 0,00       | 0,00        | 112.413,00 | R\$ 0,00     | 0,00      | 112.413,00 |
| 20.70 2645300141.024          | REQUALIFICAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS                   | 30.613,00  | 0,00       | 0,00        | 30.613,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 30.613,00  |
| 20.70 2645300141.024 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.613,00  | 0,00       | 0,00        | 30.613,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 30.613,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                    | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o        | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                               |  | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês         | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 20.70 2678200142.046          | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                              | 1.007.450,00 | 0,00       | 0,00        | 1.007.450,00 | R\$ 5.728,00   | 6.788,00   | 1.000.662,00 |
| 20.70 2678200142.046 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 152.950,00   | 0,00       | 0,00        | 152.950,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 152.950,00   |
| 20.70 2678200142.046 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 5.728,00   | 6.788,00   | 27.712,00    |
| 20.70 2678200142.046 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 820.000,00   | 0,00       | 0,00        | 820.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 820.000,00   |
| 20.70 2781200121.025          | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS                            | 92.000,00    | 0,00       | 0,00        | 92.000,00    | R\$ 678,00     | 678,00     | 91.322,00    |
| 20.70 2781200121.025 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 20.70 2781200121.025 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 28.750,00    | 0,00       | 0,00        | 28.750,00    | R\$ 678,00     | 678,00     | 28.072,00    |
| 20.70 2781200121.025 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 28.750,00    | 0,00       | 0,00        | 28.750,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 28.750,00    |
| 20.70 2781200121.026          | MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER                    | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.70 2781200121.026 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.80                         | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL      | 1.136.200,00 | 0,00       | 0,00        | 1.136.200,00 | R\$ 139.961,00 | 145.097,08 | 991.102,92   |
| 20.80 1854100102.047          | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA             | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.80 1854100102.047 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.80 1854100102.047 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.80 2060500161.027          | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRICOLA E UTENSILIOS AGRICULAS         | 89.700,00    | 0,00       | 0,00        | 89.700,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 89.700,00    |
| 20.80 2060500161.027 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.80 2060500161.027 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 78.200,00    | 0,00       | 0,00        | 78.200,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 78.200,00    |
| 20.80 2060500161.028          | EQUIPAR A UNIDADE E MATADOURO INDUSTRIAL                     | 28.750,00    | 0,00       | 0,00        | 28.750,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 28.750,00    |
| 20.80 2060500161.028 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 28.750,00    | 0,00       | 0,00        | 28.750,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 28.750,00    |
| 20.80 2060500161.029          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE | 138.000,00   | 0,00       | 0,00        | 138.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 138.000,00   |
| 20.80 2060500161.029 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 138.000,00   | 0,00       | 0,00        | 138.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 138.000,00   |
| 20.80 2060500162.048          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                      | 626.750,00   | 0,00       | 0,00        | 626.750,00   | R\$ 134.853,00 | 139.653,00 | 487.097,00   |
| 20.80 2060500162.048 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 255.300,00   | 0,00       | 0,00        | 255.300,00   | R\$ 88.103,10  | 88.103,10  | 167.196,90   |
| 20.80 2060500162.048 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL  | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.80 2060500162.048 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 147.200,00   | 0,00       | 0,00        | 147.200,00   | R\$ 310,00     | 2.110,00   | 145.090,00   |
| 20.80 2060500162.048 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 390,00     | 3.390,00   | 42.610,00    |
| 20.80 2060500162.048 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 172.500,00   | 0,00       | 0,00        | 172.500,00   | R\$ 46.049,90  | 46.049,90  | 126.450,10   |
| 20.80 2060500162.049          | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS                          | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 5.108,00   | 5.444,08   | 109.555,92   |
| 20.80 2060500162.049 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 68.080,00    | 0,00       | 0,00        | 68.080,00    | R\$ 3.780,00   | 4.116,08   | 63.963,92    |
| 20.80 2060500162.049 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 678,00     | 678,00     | 33.822,00    |
| 20.80 2060500162.049 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 12.420,00    | 0,00       | 0,00        | 12.420,00    | R\$ 650,00     | 650,00     | 11.770,00    |
| 20.80 2060500162.050          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL             | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.80 2060500162.050 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 9.200,00     | 0,00       | 0,00        | 9.200,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 9.200,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o       | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|                               |   | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês        | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 20.80 2060500162.050 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 6.900,00     | 0,00       | 0,00        | 6.900,00     | R\$ 0,00      | 0,00       | 6.900,00     |
| 20.80 2060500162.050 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 6.900,00     | 0,00       | 0,00        | 6.900,00     | R\$ 0,00      | 0,00       | 6.900,00     |
| 20.80 2060500162.051          | PROGRAMA DE CONTROLE A DOENÇA DOS REBANHOS BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 46.000,00    |
| 20.80 2060500162.051 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 17.250,00    |
| 20.80 2060500162.051 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.80 2060500162.051 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 17.250,00    |
| 20.80 2060500162.052          | PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PEQUENO PRODUTOR RURAL            | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.80 2060500162.052 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.80 2060500162.052 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 34.500,00    |
| 20.80 2060500162.052 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.90                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | 7.641.801,00 | 0,00       | 0,00        | 7.641.801,00 | R\$ 66.948,54 | 102.779,94 | 7.539.021,06 |
| 20.90 1212200022.053          | MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        | 387.130,00   | 0,00       | 0,00        | 387.130,00   | R\$ 6.796,00  | 6.940,70   | 380.189,30   |
| 20.90 1212200022.053 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 149.500,00   | 0,00       | 0,00        | 149.500,00   | R\$ 0,00      | 0,00       | 149.500,00   |
| 20.90 1212200022.053 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 7.515,00     | 0,00       | 0,00        | 7.515,00     | R\$ 0,00      | 0,00       | 7.515,00     |
| 20.90 1212200022.053 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.90 1212200022.053 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 11.500,00    |
| 20.90 1212200022.053 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 80.500,00    | 0,00       | 0,00        | 80.500,00    | R\$ 1.161,00  | 1.305,70   | 79.194,30    |
| 20.90 1212200022.053 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 46.000,00    |
| 20.90 1212200022.053 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 2.836,00  | 2.836,00   | 8.664,00     |
| 20.90 1212200022.053 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 46.115,00    | 0,00       | 0,00        | 46.115,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 46.115,00    |
| 20.90 1212200022.053 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 2.799,00  | 2.799,00   | 20.201,00    |
| 20.90 1212200052.054          | VALORIZAÇÃO QUALIFICAÇÃO CAPACIT. DE RH NA ÁREA ADM TEC DA EDUCAÇÃO   | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 57.500,00    |
| 20.90 1212200052.054 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00      | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.90 1212200052.054 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00      | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.90 1212200052.054 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 46.000,00    |
| 20.90 1236100171.031          | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL      | 397.400,00   | 0,00       | 0,00        | 397.400,00   | R\$ 0,00      | 0,00       | 397.400,00   |
| 20.90 1236100171.031 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 397.400,00   | 0,00       | 0,00        | 397.400,00   | R\$ 0,00      | 0,00       | 397.400,00   |
| 20.90 1236100172.055          | QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 274.400,00   | 0,00       | 0,00        | 274.400,00   | R\$ 0,00      | 0,00       | 274.400,00   |
| 20.90 1236100172.055 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 28.750,00    | 0,00       | 0,00        | 28.750,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 28.750,00    |
| 20.90 1236100172.055 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 28.750,00    | 0,00       | 0,00        | 28.750,00    | R\$ 0,00      | 0,00       | 28.750,00    |
| 20.90 1236100172.055 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 216.900,00   | 0,00       | 0,00        | 216.900,00   | R\$ 0,00      | 0,00       | 216.900,00   |
| 20.90 1236100172.166          | MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC. DO ENSINO INFANTIL E CRECHES     | 100.000,00   | 0,00       | 0,00        | 100.000,00   | R\$ 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 20.90 1236100172.166 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00        | 100.000,00   | R\$ 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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       | 0,00        | 1.016.600,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.016.600,00 |
| 20.90 1236100181.030 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.016.600,00 | 0,00       | 0,00        | 1.016.600,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.016.600,00 |
| 20.90 1236100181.032          | QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS                                       | 219.200,00   | 0,00       | 0,00        | 219.200,00   | R\$ 6.975,00  | 6.975,00  | 212.225,00   |
| 20.90 1236100181.032 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 219.200,00   | 0,00       | 0,00        | 219.200,00   | R\$ 6.975,00  | 6.975,00  | 212.225,00   |
| 20.90 1236100181.033          | CONSTRUÇÃO DE MURO CALÇADAS DAS ESCOLAS                                     | 244.260,00   | 0,00       | 0,00        | 244.260,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 244.260,00   |
| 20.90 1236100181.033 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 244.260,00   | 0,00       | 0,00        | 244.260,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 244.260,00   |
| 20.90 1236100181.034          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS                                      | 535.440,00   | 0,00       | 0,00        | 535.440,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 535.440,00   |
| 20.90 1236100181.034 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 535.440,00   | 0,00       | 0,00        | 535.440,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 535.440,00   |
| 20.90 1236100182.056          | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.423.148,00 | 0,00       | 0,00        | 1.423.148,00 | R\$ 52.877,54 | 88.564,24 | 1.334.583,76 |
| 20.90 1236100182.056 31900900 | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 2.300,00     | 0,00       | 0,00        | 2.300,00     | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.300,00     |
| 20.90 1236100182.056 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 184.000,00   | 0,00       | 0,00        | 184.000,00   | R\$ 23.094,00 | 23.094,00 | 160.906,00   |
| 20.90 1236100182.056 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 126.500,00   | 0,00       | 0,00        | 126.500,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 126.500,00   |
| 20.90 1236100182.056 31901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 46.598,00    | 0,00       | 0,00        | 46.598,00    | R\$ 6.270,00  | 6.270,00  | 40.328,00    |
| 20.90 1236100182.056 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 103.500,00   | 0,00       | 0,00        | 103.500,00   | R\$ 2.320,54  | 2.320,54  | 101.179,46   |
| 20.90 1236100182.056 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00    |
| 20.90 1236100182.056 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 379.500,00   | 0,00       | 0,00        | 379.500,00   | R\$ 678,00    | 6.364,70  | 373.135,30   |
| 20.90 1236100182.056 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 161.000,00   | 0,00       | 0,00        | 161.000,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 161.000,00   |
| 20.90 1236100182.056 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 115.000,00   |
| 20.90 1236100182.056 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 207.000,00   | 0,00       | 0,00        | 207.000,00   | R\$ 19.605,00 | 49.605,00 | 157.395,00   |
| 20.90 1236100182.056 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 910,00    | 910,00    | 56.590,00    |
| 20.90 1236100182.056 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00     |
| 20.90 1236100182.056 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 23.000,00    |
| 20.90 1236100182.057          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                | 1.506.783,00 | 0,00       | 0,00        | 1.506.783,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.506.783,00 |
| 20.90 1236100182.057 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 207.115,00   | 0,00       | 0,00        | 207.115,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 207.115,00   |
| 20.90 1236100182.057 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.299.668,00 | 0,00       | 0,00        | 1.299.668,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.299.668,00 |
| 20.90 1236100182.058          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                  | 412.896,00   | 0,00       | 0,00        | 412.896,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 412.896,00   |
| 20.90 1236100182.058 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 378.396,00   | 0,00       | 0,00        | 378.396,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 378.396,00   |
| 20.90 1236100182.058 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 34.500,00    |
| 20.90 1236400232.059          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO FACILIDADE PARA TODOS                       | 83.490,00    | 0,00       | 0,00        | 83.490,00    | R\$ 300,00    | 300,00    | 83.190,00    |
| 20.90 1236400232.059 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 41.745,00    | 0,00       | 0,00        | 41.745,00    | R\$ 300,00    | 300,00    | 41.445,00    |
| 20.90 1236400232.059 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 41.745,00    | 0,00       | 0,00        | 41.745,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 41.745,00    |
| 20.90 1236500171.035          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN. EDUCAÇÃO INFANTIL            | 45.540,00    | 0,00       | 0,00        | 45.540,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 45.540,00    |
| 20.90 1236500171.035 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 45.540,00    | 0,00       | 0,00        | 45.540,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 45.540,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o          | P a g o      | S a l d o    |
|-------------------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                               |   | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês           | Até o Mês    | Até o Mês    |
| 20.90 1236500172.060          | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL | 298.554,00   | 0,00       | 0,00        | 298.554,00   | R\$ 0,00         | 0,00         | 298.554,00   |
| 20.90 1236500172.060 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 85.804,00    | 0,00       | 0,00        | 85.804,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 85.804,00    |
| 20.90 1236500172.060 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 20.90 1236500172.060 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 20.90 1236500172.060 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 126.500,00   | 0,00       | 0,00        | 126.500,00   | R\$ 0,00         | 0,00         | 126.500,00   |
| 20.90 1236500172.060 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 17.250,00    |
| 20.90 1236500172.060 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 46.000,00    |
| 20.90 1236600182.062          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                | 287.500,00   | 0,00       | 0,00        | 287.500,00   | R\$ 0,00         | 0,00         | 287.500,00   |
| 20.90 1236600182.062 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 184.000,00   | 0,00       | 0,00        | 184.000,00   | R\$ 0,00         | 0,00         | 184.000,00   |
| 20.90 1236600182.062 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 69.000,00    | 0,00       | 0,00        | 69.000,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 69.000,00    |
| 20.90 1236600182.062 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 17.250,00    |
| 20.90 1236600182.062 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 17.250,00    |
| 20.90 1236700182.063          | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS   | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 57.500,00    |
| 20.90 1236700182.063 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 23.000,00    |
| 20.90 1236700182.063 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 20.90 1236700182.063 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 20.90 1236700182.063 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 20.90 1236700182.064          | REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL       | 294.460,00   | 0,00       | 0,00        | 294.460,00   | R\$ 0,00         | 0,00         | 294.460,00   |
| 20.90 1236700182.064 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 92.000,00    | 0,00       | 0,00        | 92.000,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 92.000,00    |
| 20.90 1236700182.064 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 20.90 1236700182.064 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 190.960,00   | 0,00       | 0,00        | 190.960,00   | R\$ 0,00         | 0,00         | 190.960,00   |
| 20.91                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%                                   | 5.639.170,00 | 0,00       | 0,00        | 5.639.170,00 | R\$ 1.184.746,87 | 1.184.746,87 | 4.454.423,13 |
| 20.91 1236100172.065          | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60%                                     | 5.313.150,00 | 0,00       | 0,00        | 5.313.150,00 | R\$ 999.506,84   | 999.506,84   | 4.313.643,16 |
| 20.91 1236100172.065 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 229.000,00   | 0,00       | 0,00        | 229.000,00   | R\$ 2.972,50     | 2.972,50     | 226.027,50   |
| 20.91 1236100172.065 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 4.542.500,00 | 0,00       | 0,00        | 4.542.500,00 | R\$ 867.792,52   | 867.792,52   | 3.674.707,48 |
| 20.91 1236100172.065 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 92.000,00    | 0,00       | 0,00        | 92.000,00    | R\$ 49.027,91    | 49.027,91    | 42.972,09    |
| 20.91 1236100172.065 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 449.650,00   | 0,00       | 0,00        | 449.650,00   | R\$ 79.713,91    | 79.713,91    | 369.936,09   |
| 20.91 1236100172.066          | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL | 293.820,00   | 0,00       | 0,00        | 293.820,00   | R\$ 185.240,03   | 185.240,03   | 108.579,97   |
| 20.91 1236100172.066 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 236.320,00   | 0,00       | 0,00        | 236.320,00   | R\$ 169.497,96   | 169.497,96   | 66.822,04    |
| 20.91 1236100172.066 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 15.742,07    | 15.742,07    | 41.757,93    |
| 20.91 1236600182.067          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                | 32.200,00    | 0,00       | 0,00        | 32.200,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 32.200,00    |
| 20.91 1236600182.067 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 32.200,00    | 0,00       | 0,00        | 32.200,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 32.200,00    |
| 20.92                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%                                   | 4.063.045,00 | 0,00       | 0,00        | 4.063.045,00 | R\$ 452.622,45   | 461.638,89   | 3.601.406,11 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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   | 0,00       | 0,00        | 161.000,00   | R\$ 143.305,37 | 143.305,37 | 17.694,63    |
| 20.92 1236100171.036 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 161.000,00   | 0,00       | 0,00        | 161.000,00   | R\$ 143.305,37 | 143.305,37 | 17.694,63    |
| 20.92 1236100171.037          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS                        | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 46.000,00    |
| 20.92 1236100171.037 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 46.000,00    |
| 20.92 1236100171.038          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS                        | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.000,00   |
| 20.92 1236100171.038 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.000,00   |
| 20.92 1236100172.068          | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 3.453.545,00 | 0,00       | 0,00        | 3.453.545,00 | R\$ 309.317,08 | 318.333,52 | 3.135.211,48 |
| 20.92 1236100172.068 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 242.745,00   | 0,00       | 0,00        | 242.745,00   | R\$ 2.034,00   | 2.034,00   | 240.711,00   |
| 20.92 1236100172.068 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1.773.300,00 | 0,00       | 0,00        | 1.773.300,00 | R\$ 264.702,99 | 264.702,99 | 1.508.597,01 |
| 20.92 1236100172.068 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 52.900,00    | 0,00       | 0,00        | 52.900,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 52.900,00    |
| 20.92 1236100172.068 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 174.800,00   | 0,00       | 0,00        | 174.800,00   | R\$ 24.586,12  | 24.586,12  | 150.213,88   |
| 20.92 1236100172.068 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 20.92 1236100172.068 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 640.550,00   | 0,00       | 0,00        | 640.550,00   | R\$ 15.573,85  | 23.433,85  | 617.116,15   |
| 20.92 1236100172.068 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 20.92 1236100172.068 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 20.92 1236100172.068 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 165.600,00   | 0,00       | 0,00        | 165.600,00   | R\$ 1.740,00   | 1.740,00   | 163.860,00   |
| 20.92 1236100172.068 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 340.400,00   | 0,00       | 0,00        | 340.400,00   | R\$ 680,12     | 1.836,56   | 338.563,44   |
| 20.92 1236100172.069          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                     | 161.000,00   | 0,00       | 0,00        | 161.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 161.000,00   |
| 20.92 1236100172.069 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 161.000,00   | 0,00       | 0,00        | 161.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 161.000,00   |
| 20.92 1236100181.039          | REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 126.500,00   | 0,00       | 0,00        | 126.500,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 126.500,00   |
| 20.92 1236100181.039 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 20.92 1236100181.039 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 6.900,00     | 0,00       | 0,00        | 6.900,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 6.900,00     |
| 20.92 1236100181.039 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 85.100,00    | 0,00       | 0,00        | 85.100,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 85.100,00    |
| 20.93                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE                                 | 1.402.743,00 | 0,00       | 0,00        | 1.402.743,00 | R\$ 0,00       | 0,00       | 1.402.743,00 |
| 20.93 1230600172.070          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL                        | 89.700,00    | 0,00       | 0,00        | 89.700,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 89.700,00    |
| 20.93 1230600172.070 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 89.700,00    | 0,00       | 0,00        | 89.700,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 89.700,00    |
| 20.93 1236100171.040          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS                        | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.000,00   |
| 20.93 1236100171.040 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.000,00   |
| 20.93 1236100172.071          | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 103.500,00   | 0,00       | 0,00        | 103.500,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 103.500,00   |
| 20.93 1236100172.071 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 17.250,00    |
| 20.93 1236100172.071 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 13.800,00    | 0,00       | 0,00        | 13.800,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 13.800,00    |
| 20.93 1236100172.071 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 20.700,00    | 0,00       | 0,00        | 20.700,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 20.700,00    |
| 20.93 1236100172.071 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 28.750,00    | 0,00       | 0,00        | 28.750,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 28.750,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | Valor         | Créditos   | Anulado     | Dotação       | P a g o          | P a g o      | S a l d o     |
|-------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                               |  | Fixado        | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada    | No Mês           | Até o Mês    | Até o Mês     |
| 20.93 1236100172.071 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 23.000,00     | 0,00       | 0,00        | 23.000,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 23.000,00     |
| 20.93 1236100172.072          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - SE                         | 458.593,00    | 0,00       | 0,00        | 458.593,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 458.593,00    |
| 20.93 1236100172.072 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 458.593,00    | 0,00       | 0,00        | 458.593,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 458.593,00    |
| 20.93 1236100172.073          | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR        | 503.700,00    | 0,00       | 0,00        | 503.700,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 503.700,00    |
| 20.93 1236100172.073 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 503.700,00    | 0,00       | 0,00        | 503.700,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 503.700,00    |
| 20.93 1236100181.041          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS                                 | 103.500,00    | 0,00       | 0,00        | 103.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 103.500,00    |
| 20.93 1236100181.041 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 103.500,00    | 0,00       | 0,00        | 103.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 103.500,00    |
| 20.93 1236100182.074          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS                     | 28.750,00     | 0,00       | 0,00        | 28.750,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 28.750,00     |
| 20.93 1236100182.074 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 12.938,00     | 0,00       | 0,00        | 12.938,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 12.938,00     |
| 20.93 1236100182.074 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 9.200,00      | 0,00       | 0,00        | 9.200,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 9.200,00      |
| 20.93 1236100182.074 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 6.612,00      | 0,00       | 0,00        | 6.612,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 6.612,00      |
| 30.00                         | FUNDOS MUNICIPAIS  | 13.600.524,00 | 45.000,00  | 45.000,00   | 13.600.524,00 | R\$ 1.019.518,19 | 1.022.046,40 | 12.578.477,60 |
| 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

**Fev/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 | 45.000,00  | 45.000,00   | 860.440,00 | R\$ 6.833,93 | 7.539,88  | 852.900,12 |
| 30.20 0812800192.079          | PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 23.000,00  |
| 30.20 0812800192.079 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 11.500,00  |
| 30.20 0812800192.079 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 4.600,00   | 0,00       | 0,00        | 4.600,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 4.600,00   |
| 30.20 0812800192.079 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 6.900,00   | 0,00       | 0,00        | 6.900,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 6.900,00   |
| 30.20 0812800192.080          | CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTOR E TÉCNICOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 11.500,00  |
| 30.20 0812800192.080 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.450,00   | 0,00       | 0,00        | 3.450,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 3.450,00   |
| 30.20 0812800192.080 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 2.300,00   |
| 30.20 0812800192.080 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 5.750,00   |
| 30.20 0824100192.081          | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO                              | 63.489,00  | 0,00       | 0,00        | 63.489,00  | R\$ 110,00   | 419,81    | 63.069,19  |
| 30.20 0824100192.081 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.049,00  | 0,00       | 0,00        | 14.049,00  | R\$ 0,00     | 309,81    | 13.739,19  |
| 30.20 0824100192.081 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 6.900,00   | 0,00       | 0,00        | 6.900,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 6.900,00   |
| 30.20 0824100192.081 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 13.800,00  | 0,00       | 0,00        | 13.800,00  | R\$ 110,00   | 110,00    | 13.690,00  |
| 30.20 0824100192.081 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 28.740,00  | 0,00       | 0,00        | 28.740,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 28.740,00  |
| 30.20 0824100202.084          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS   | 14.470,00  | 0,00       | 0,00        | 14.470,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 14.470,00  |
| 30.20 0824100202.084 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.120,00   | 0,00       | 0,00        | 4.120,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 4.120,00   |
| 30.20 0824100202.084 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 5.750,00   |
| 30.20 0824100202.084 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 2.300,00   |
| 30.20 0824100202.084 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 2.300,00   |
| 30.20 0824300152.085          | MANUTENÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                 | 64.285,00  | 25.000,00  | 0,00        | 89.285,00  | R\$ 4.794,12 | 4.794,12  | 84.490,88  |
| 30.20 0824300152.085 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 28.750,00  | 0,00       | 0,00        | 28.750,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 28.750,00  |
| 30.20 0824300152.085 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 1.150,00   |
| 30.20 0824300152.085 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 1.150,00   |
| 30.20 0824300152.085 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 26.335,00  | 0,00       | 0,00        | 26.335,00  | R\$ 48,12    | 48,12     | 26.286,88  |
| 30.20 0824300152.085 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 5.750,00   | 25.000,00  | 0,00        | 30.750,00  | R\$ 4.746,00 | 4.746,00  | 26.004,00  |
| 30.20 0824300152.085 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00     | 0,00      | 1.150,00   |
| 30.20 0824300152.086          | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJovem                         | 34.070,00  | 20.000,00  | 0,00        | 54.070,00  | R\$ 824,00   | 1.133,00  | 52.937,00  |
| 30.20 0824300152.086 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00     | 0,00      | 11.500,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | Valor      | Créditos   | Anulado     | Dotação    | P a g o    | P a g o   | S a l d o  |
|-------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
|                               |   | Fixado     | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada | No Mês     | Até o Mês | Até o Mês  |
| 30.20 0824300152.086 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 6.900,00   | 0,00       | 0,00        | 6.900,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 6.900,00   |
| 30.20 0824300152.086 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.470,00   | 0,00       | 0,00        | 6.470,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 6.470,00   |
| 30.20 0824300152.086 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 2.300,00   |
| 30.20 0824300152.086 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 2.300,00   |
| 30.20 0824300152.086 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 2.300,00   | 10.000,00  | 0,00        | 12.300,00  | R\$ 824,00 | 1.133,00  | 11.167,00  |
| 30.20 0824300152.086 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 2.300,00   | 10.000,00  | 0,00        | 12.300,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 12.300,00  |
| 30.20 0824300152.088          | MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM  | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 933,01 | 933,01    | 22.066,99  |
| 30.20 0824300152.088 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 11.500,00  |
| 30.20 0824300152.088 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.900,00   | 0,00       | 0,00        | 6.900,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 6.900,00   |
| 30.20 0824300152.088 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 933,01 | 933,01    | 1.366,99   |
| 30.20 0824300152.088 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 2.300,00   |
| 30.20 0824300191.042          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 39.100,00  | 0,00       | 0,00        | 39.100,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 39.100,00  |
| 30.20 0824300191.042 44905100 | OBRA E INSTALAÇÕES  | 39.100,00  | 0,00       | 0,00        | 39.100,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 39.100,00  |
| 30.20 0824300192.087          | PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                     | 174.425,00 | 0,00       | 0,00        | 174.425,00 | R\$ 0,00   | 0,00      | 174.425,00 |
| 30.20 0824300192.087 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 46.775,00  | 0,00       | 0,00        | 46.775,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 46.775,00  |
| 30.20 0824300192.087 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 92.000,00  | 0,00       | 0,00        | 92.000,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 92.000,00  |
| 30.20 0824300192.087 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 34.500,00  | 0,00       | 0,00        | 34.500,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 34.500,00  |
| 30.20 0824300192.087 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 1.150,00   |
| 30.20 0824400152.082          | MOBILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS                            | 26.701,00  | 0,00       | 0,00        | 26.701,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 26.701,00  |
| 30.20 0824400152.082 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 9.451,00   | 0,00       | 0,00        | 9.451,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 9.451,00   |
| 30.20 0824400152.082 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 5.750,00   |
| 30.20 0824400152.082 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 11.500,00  |
| 30.20 0824400152.083          | MOBILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O IDOSO               | 11.500,00  | 0,00       | 0,00        | 11.500,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 11.500,00  |
| 30.20 0824400152.083 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.600,00   | 0,00       | 0,00        | 4.600,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 30.20 0824400152.083 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 2.300,00   | 0,00       | 0,00        | 2.300,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 2.300,00   |
| 30.20 0824400152.083 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 4.600,00   | 0,00       | 0,00        | 4.600,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 30.20 0824400152.089          | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO  | 5.750,00   | 0,00       | 0,00        | 5.750,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 5.750,00   |
| 30.20 0824400152.089 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.450,00   | 0,00       | 0,00        | 3.450,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 3.450,00   |
| 30.20 0824400152.089 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 1.150,00   |
| 30.20 0824400152.089 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.150,00   | 0,00       | 0,00        | 1.150,00   | R\$ 0,00   | 0,00      | 1.150,00   |
| 30.20 0824400152.090          | BENEFÍCIO EVENTUAL  | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 172,80 | 259,94    | 22.740,06  |
| 30.20 0824400152.090 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 172,80 | 259,94    | 22.740,06  |
| 30.20 0824400152.091          | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA ERGUIDA EM SISTEMA AUTO-CONTRUÇÃO | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 23.000,00  | R\$ 0,00   | 0,00      | 23.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                      | Valor         | Créditos   | Anulado     | Dotação       | P a g o          | P a g o      | S a l d o    |
|-------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                               |  | Fixado        | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada    | No Mês           | Até o Mês    | Até o Mês    |
| 30.20 0824400152.091 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 23.000,00     | 0,00       | 0,00        | 23.000,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 23.000,00    |
| 30.20 0824400152.092          | FOMENTO PROJETO COMPLEM. DE RENDA FAMILIAR DIVER FORM TRABALHO | 18.400,00     | 0,00       | 0,00        | 18.400,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 18.400,00    |
| 30.20 0824400152.092 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 9.200,00      | 0,00       | 0,00        | 9.200,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 9.200,00     |
| 30.20 0824400152.092 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 2.300,00      | 0,00       | 0,00        | 2.300,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 2.300,00     |
| 30.20 0824400152.092 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 6.900,00      | 0,00       | 0,00        | 6.900,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 6.900,00     |
| 30.20 0824400152.093          | CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS                                    | 57.500,00     | 0,00       | 0,00        | 57.500,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 57.500,00    |
| 30.20 0824400152.093 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 57.500,00     | 0,00       | 0,00        | 57.500,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 57.500,00    |
| 30.20 0824400152.094          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                           | 143.750,00    | 0,00       | 45.000,00   | 98.750,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 98.750,00    |
| 30.20 0824400152.094 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 143.750,00    | 0,00       | 45.000,00   | 98.750,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 98.750,00    |
| 30.20 0824400152.096          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FAMÍLIA     | 69.000,00     | 0,00       | 0,00        | 69.000,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 69.000,00    |
| 30.20 0824400152.096 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 69.000,00     | 0,00       | 0,00        | 69.000,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 69.000,00    |
| 30.20 0824400192.095          | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 34.500,00     | 0,00       | 0,00        | 34.500,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 34.500,00    |
| 30.20 0824400192.095 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 11.500,00     | 0,00       | 0,00        | 11.500,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 30.20 0824400192.095 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 11.500,00     | 0,00       | 0,00        | 11.500,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 30.20 0824400192.095 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                    | 11.500,00     | 0,00       | 0,00        | 11.500,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 30.30                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       | 10.248.497,00 | 0,00       | 0,00        | 10.248.497,00 | R\$ 1.012.684,26 | 1.014.506,52 | 9.233.990,48 |
| 30.30 1030100111.043          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE    | 316.250,00    | 0,00       | 0,00        | 316.250,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 316.250,00   |
| 30.30 1030100111.043 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 316.250,00    | 0,00       | 0,00        | 316.250,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 316.250,00   |
| 30.30 1030100111.044          | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE               | 379.500,00    | 0,00       | 0,00        | 379.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 379.500,00   |
| 30.30 1030100111.044 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 379.500,00    | 0,00       | 0,00        | 379.500,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 379.500,00   |
| 30.30 1030100112.097          | MANUTENÇÃO DO NASF   | 204.700,00    | 0,00       | 0,00        | 204.700,00    | R\$ 20.000,00    | 20.000,00    | 184.700,00   |
| 30.30 1030100112.097 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 161.000,00    | 0,00       | 0,00        | 161.000,00    | R\$ 20.000,00    | 20.000,00    | 141.000,00   |
| 30.30 1030100112.097 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 5.750,00      | 0,00       | 0,00        | 5.750,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.097 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 14.950,00     | 0,00       | 0,00        | 14.950,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 14.950,00    |
| 30.30 1030100112.097 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.750,00      | 0,00       | 0,00        | 5.750,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.097 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 5.750,00      | 0,00       | 0,00        | 5.750,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.097 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 5.750,00      | 0,00       | 0,00        | 5.750,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.097 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 5.750,00      | 0,00       | 0,00        | 5.750,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.098          | MANUTENÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA                              | 23.000,00     | 0,00       | 0,00        | 23.000,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 23.000,00    |
| 30.30 1030100112.098 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.500,00     | 0,00       | 0,00        | 11.500,00     | R\$ 0,00         | 0,00         | 11.500,00    |
| 30.30 1030100112.098 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 5.750,00      | 0,00       | 0,00        | 5.750,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.098 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 5.750,00      | 0,00       | 0,00        | 5.750,00      | R\$ 0,00         | 0,00         | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.099          | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 156.822,00    | 0,00       | 0,00        | 156.822,00    | R\$ 0,00         | 0,00         | 156.822,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                            | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o        | P a g o    | S a l d o    |
|-------------------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                               |  | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês         | Até o Mês  | Até o Mês    |
| 30.30 1030100112.099 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 28.022,00    | 0,00       | 0,00        | 28.022,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 28.022,00    |
| 30.30 1030100112.099 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 17.250,00    |
| 30.30 1030100112.099 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 5.750,00     |
| 30.30 1030100112.099 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 30.30 1030100112.099 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40.250,00    | 0,00       | 0,00        | 40.250,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 40.250,00    |
| 30.30 1030100112.099 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 30.30 1030100112.099 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 8.050,00     | 0,00       | 0,00        | 8.050,00     | R\$ 0,00       | 0,00       | 8.050,00     |
| 30.30 1030100112.099 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 30.30 1030100112.100          | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA            | 3.094.442,00 | 0,00       | 0,00        | 3.094.442,00 | R\$ 285.810,69 | 285.810,69 | 2.808.631,31 |
| 30.30 1030100112.100 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 494.500,00   | 0,00       | 0,00        | 494.500,00   | R\$ 34.100,00  | 34.100,00  | 460.400,00   |
| 30.30 1030100112.100 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.250.727,00 | 0,00       | 0,00        | 1.250.727,00 | R\$ 222.200,40 | 222.200,40 | 1.028.526,60 |
| 30.30 1030100112.100 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 187.623,00   | 0,00       | 0,00        | 187.623,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 187.623,00   |
| 30.30 1030100112.100 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 184.000,00   | 0,00       | 0,00        | 184.000,00   | R\$ 24.427,67  | 24.427,67  | 159.572,33   |
| 30.30 1030100112.100 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 30.30 1030100112.100 33903001 | MEDICAMENTOS   | 103.500,00   | 0,00       | 0,00        | 103.500,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 103.500,00   |
| 30.30 1030100112.100 33903003 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                | 103.500,00   | 0,00       | 0,00        | 103.500,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 103.500,00   |
| 30.30 1030100112.100 33903005 | MATERIAL PENSO                                       | 40.342,00    | 0,00       | 0,00        | 40.342,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 40.342,00    |
| 30.30 1030100112.100 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 161.000,00   | 0,00       | 0,00        | 161.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 161.000,00   |
| 30.30 1030100112.100 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 200.000,00   | 0,00       | 0,00        | 200.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |
| 30.30 1030100112.100 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 126.500,00   | 0,00       | 0,00        | 126.500,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 126.500,00   |
| 30.30 1030100112.100 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 40.250,00    | 0,00       | 0,00        | 40.250,00    | R\$ 4.860,00   | 4.860,00   | 35.390,00    |
| 30.30 1030100112.100 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 92.000,00    | 0,00       | 0,00        | 92.000,00    | R\$ 222,62     | 222,62     | 91.777,38    |
| 30.30 1030100112.100 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 87.500,00    | 0,00       | 0,00        | 87.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 87.500,00    |
| 30.30 1030100112.101          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE | 160.000,00   | 0,00       | 0,00        | 160.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 160.000,00   |
| 30.30 1030100112.101 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00        | 30.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| 30.30 1030100112.101 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 40.000,00    | 0,00       | 0,00        | 40.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 40.000,00    |
| 30.30 1030100112.101 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 30.000,00    | 0,00       | 0,00        | 30.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| 30.30 1030100112.101 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.000,00    | 0,00       | 0,00        | 20.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| 30.30 1030100112.101 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 40.000,00    | 0,00       | 0,00        | 40.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 40.000,00    |
| 30.30 1030100112.102          | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 340.883,00   | 0,00       | 0,00        | 340.883,00   | R\$ 17.727,80  | 17.766,58  | 323.116,42   |
| 30.30 1030100112.102 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 69.000,00    | 0,00       | 0,00        | 69.000,00    | R\$ 2.000,00   | 2.000,00   | 67.000,00    |
| 30.30 1030100112.102 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 51.750,00    | 0,00       | 0,00        | 51.750,00    | R\$ 7.501,00   | 7.501,00   | 44.249,00    |
| 30.30 1030100112.102 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/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\$ 682,00     | 682,00     | 10.818,00    |
| 30.30 1030100112.102 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 70.633,00    | 0,00       | 0,00        | 70.633,00    | R\$ 45,50      | 45,50      | 70.587,50    |
| 30.30 1030100112.102 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |
| 30.30 1030100112.102 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 530,00     | 530,00     | 22.470,00    |
| 30.30 1030100112.102 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 6.969,30   | 7.008,08   | 15.991,92    |
| 30.30 1030100112.102 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 30.30 1030200111.045          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL  | 379.500,00   | 0,00       | 0,00        | 379.500,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 379.500,00   |
| 30.30 1030200111.045 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 379.500,00   | 0,00       | 0,00        | 379.500,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 379.500,00   |
| 30.30 1030200112.103          | MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE        | 75.900,00    | 0,00       | 0,00        | 75.900,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 75.900,00    |
| 30.30 1030200112.103 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.300,00    | 0,00       | 0,00        | 25.300,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 25.300,00    |
| 30.30 1030200112.103 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 25.300,00    | 0,00       | 0,00        | 25.300,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 25.300,00    |
| 30.30 1030200112.103 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 25.300,00    | 0,00       | 0,00        | 25.300,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 25.300,00    |
| 30.30 1030200112.104          | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DOS PRESTADORES DO SUS                   | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 30.30 1030200112.104 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 11.500,00    |
| 30.30 1030200112.104 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| 30.30 1030200112.105          | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA                                  | 4.163.000,00 | 0,00       | 0,00        | 4.163.000,00 | R\$ 674.898,45 | 676.673,93 | 3.486.326,07 |
| 30.30 1030200112.105 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.035.000,00 | 0,00       | 0,00        | 1.035.000,00 | R\$ 85.271,64  | 85.271,64  | 949.728,36   |
| 30.30 1030200112.105 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.265.000,00 | 0,00       | 0,00        | 1.265.000,00 | R\$ 365.592,06 | 365.592,06 | 899.407,94   |
| 30.30 1030200112.105 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 230.000,00   | 0,00       | 0,00        | 230.000,00   | R\$ 11.914,35  | 11.914,35  | 218.085,65   |
| 30.30 1030200112.105 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 172.500,00   | 0,00       | 0,00        | 172.500,00   | R\$ 38.995,63  | 38.995,63  | 133.504,37   |
| 30.30 1030200112.105 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL  | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 30.30 1030200112.105 33903001 | MEDICAMENTOS   | 345.000,00   | 0,00       | 0,00        | 345.000,00   | R\$ 77.078,00  | 77.078,00  | 267.922,00   |
| 30.30 1030200112.105 33903004 | MATERIAL LABORATÓRIO   | 80.500,00    | 0,00       | 0,00        | 80.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 80.500,00    |
| 30.30 1030200112.105 33903005 | MATERIAL PENSO   | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 115.000,00   |
| 30.30 1030200112.105 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 575.000,00   | 0,00       | 0,00        | 575.000,00   | R\$ 63.585,22  | 64.300,22  | 510.699,78   |
| 30.30 1030200112.105 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 3.550,00   | 3.550,00   | 111.450,00   |
| 30.30 1030200112.105 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 69.000,00    | 0,00       | 0,00        | 69.000,00    | R\$ 21.017,00  | 21.017,00  | 47.983,00    |
| 30.30 1030200112.105 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 115.000,00   | 0,00       | 0,00        | 115.000,00   | R\$ 5.576,64   | 6.452,14   | 108.547,86   |
| 30.30 1030200112.105 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 2.317,91   | 2.502,89   | 8.997,11     |
| 30.30 1030200112.106          | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL-COMANAS               | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 30.30 1030200112.106 33713900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 34.500,00    |
| 30.30 1030200112.107          | MAUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 230.000,00   | 0,00       | 0,00        | 230.000,00   | R\$ 0,00       | 0,00       | 230.000,00   |
| 30.30 1030200112.107 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00       | 0,00       | 57.500,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Fev/2013**

| Código da Despesa             | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                      | Valor        | Créditos   | Anulado     | Dotação      | P a g o       | P a g o   | S a l d o    |
|-------------------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
|                               |  | Fixado       | Adicionais | (Créd. Ad.) | Atualizada   | No Mês        | Até o Mês | Até o Mês    |
| 30.30 1030200112.107 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 92.000,00    | 0,00       | 0,00        | 92.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 92.000,00    |
| 30.30 1030200112.107 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 34.500,00    |
| 30.30 1030200112.107 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00    |
| 30.30 1030200112.107 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 34.500,00    |
| 30.30 1030400112.108          | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 69.000,00    | 0,00       | 0,00        | 69.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 69.000,00    |
| 30.30 1030400112.108 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00    |
| 30.30 1030400112.108 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00    |
| 30.30 1030400112.108 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 23.000,00    |
| 30.30 1030400112.108 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 23.000,00    |
| 30.30 1030500112.109          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE                    | 103.500,00   | 0,00       | 0,00        | 103.500,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 103.500,00   |
| 30.30 1030500112.109 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 40.250,00    | 0,00       | 0,00        | 40.250,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 40.250,00    |
| 30.30 1030500112.109 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.300,00    | 0,00       | 0,00        | 25.300,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 25.300,00    |
| 30.30 1030500112.109 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 18.975,00    | 0,00       | 0,00        | 18.975,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 18.975,00    |
| 30.30 1030500112.109 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 18.975,00    | 0,00       | 0,00        | 18.975,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 18.975,00    |
| 30.30 1030500112.110          | CONTROLE EPIDEMIOLOGIA   | 425.500,00   | 0,00       | 0,00        | 425.500,00   | R\$ 14.247,32 | 14.255,32 | 411.244,68   |
| 30.30 1030500112.110 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 167.555,00   | 0,00       | 0,00        | 167.555,00   | R\$ 12.204,00 | 12.204,00 | 155.351,00   |
| 30.30 1030500112.110 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 34.500,00    | 0,00       | 0,00        | 34.500,00    | R\$ 1.342,44  | 1.342,44  | 33.157,56    |
| 30.30 1030500112.110 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 80.500,00    | 0,00       | 0,00        | 80.500,00    | R\$ 498,00    | 506,00    | 79.994,00    |
| 30.30 1030500112.110 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 80.500,00    | 0,00       | 0,00        | 80.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 80.500,00    |
| 30.30 1030500112.110 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 50.945,00    | 0,00       | 0,00        | 50.945,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 50.945,00    |
| 30.30 1030500112.110 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 202,88    | 202,88    | 11.297,12    |
| 30.30 1030500112.111          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE DE DOENÇAS DST/AIDS       | 57.500,00    | 0,00       | 0,00        | 57.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 57.500,00    |
| 30.30 1030500112.111 33903099 | MATERIAL DE CONSUMO  | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 23.000,00    |
| 30.30 1030500112.111 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 17.250,00    | 0,00       | 0,00        | 17.250,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 17.250,00    |
| 30.30 1030500112.111 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 5.750,00     | 0,00       | 0,00        | 5.750,00     | R\$ 0,00      | 0,00      | 5.750,00     |
| 30.30 1030500112.111 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 11.500,00    | 0,00       | 0,00        | 11.500,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 11.500,00    |
| 30.40                         | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA                   | 2.418.389,00 | 0,00       | 0,00        | 2.418.389,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 2.418.389,00 |
| 30.40 0927200072.112          | PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS E PENSÕES                             | 1.835.548,00 | 0,00       | 0,00        | 1.835.548,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.835.548,00 |
| 30.40 0927200072.112 33900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 1.542.298,00 | 0,00       | 0,00        | 1.542.298,00 | R\$ 0,00      | 0,00      | 1.542.298,00 |
| 30.40 0927200072.112 33900300 | PENSÕES  | 224.250,00   | 0,00       | 0,00        | 224.250,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 224.250,00   |
| 30.40 0927200072.112 33900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                              | 23.000,00    | 0,00       | 0,00        | 23.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 23.000,00    |
| 30.40 0927200072.112 33900900 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 46.000,00    | 0,00       | 0,00        | 46.000,00    | R\$ 0,00      | 0,00      | 46.000,00    |
| 30.40 0927200072.113          | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA | 312.800,00   | 0,00       | 0,00        | 312.800,00   | R\$ 0,00      | 0,00      | 312.800,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Fev/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 |