

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/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\$ 229.459,13	229.459,13	50.949.112,87
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\$ 226.930,92	226.930,92	35.529.259,08
20.10	GABINETE DO PREFEITO	1.124.700,00	0,00	0,00	1.124.700,00	R\$ 2.263,02	2.263,02	1.122.436,98
20.10 0412200022.002	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	789.360,00	0,00	0,00	789.360,00	R\$ 2.263,02	2.263,02	787.096,98
20.10 0412200022.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.400,00	0,00	0,00	662.400,00	R\$ 0,00	0,00	662.400,00
20.10 0412200022.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 1.088,00	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\$ 1.175,02	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\$ 0,00	0,00	17.250,00
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\$ 0,00	0,00	258.980,00
20.10 0412400022.003 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
20.10 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

Jan/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\$ 25,30	25,30	678.474,70
20.11 0812200022.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	R\$ 25,30	25,30	482.974,70
20.11 0812200022.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00	R\$ 0,00	0,00	234.600,00
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\$ 0,00	0,00	34.500,00
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\$ 25,30	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\$ 0,00	0,00	89.815,00
20.11 0812200022.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.283,00	0,00	0,00	13.283,00	R\$ 0,00	0,00	13.283,00
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

Jan/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\$ 0,00	0,00	184.000,00
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\$ 0,00	0,00	6.957,00
20.11 0824300202.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.689,00	0,00	0,00	67.689,00	R\$ 0,00	0,00	67.689,00
20.11 0824300202.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.746,00	0,00	0,00	20.746,00	R\$ 0,00	0,00	20.746,00
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\$ 0,00	0,00	72.738,00
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\$ 0,00	0,00	45.835,00
20.12 1442200212.012 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	R\$ 0,00	0,00	38.640,00
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\$ 17,40	17,40	296.222,60
20.20 0206200022.013	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	296.240,00	0,00	0,00	296.240,00	R\$ 17,40	17,40	296.222,60
20.20 0206200022.013 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.440,00	0,00	0,00	98.440,00	R\$ 0,00	0,00	98.440,00
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\$ 0,00	0,00	138.000,00
20.20 0206200022.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 17,40	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

Jan/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\$ 34.367,86	34.367,86	1.627.566,14
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\$ 21.100,72	21.100,72	1.232.583,28
20.30 0412200022.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	R\$ 0,00	0,00	368.000,00
20.30 0412200022.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.200,00	0,00	0,00	446.200,00	R\$ 0,00	0,00	446.200,00
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\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.30 0412200022.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.30 0412200022.015 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	R\$ 11,00	11,00	80.489,00
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\$ 0,00	0,00	128.984,00
20.30 0412200022.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	R\$ 21.089,72	21.089,72	141.410,28
20.30 0412200022.015 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 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\$ 0,00	0,00	34.500,00
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\$ 0,00	0,00	1.150,00
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

Jan/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\$ 13.267,14	13.267,14	274.232,86
20.30 2884600000.002 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	R\$ 13.267,14	13.267,14	274.232,86
20.40	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.614.786,00	0,00	20.000,00	2.594.786,00	R\$ 53.093,69	53.093,69	2.541.692,31
20.40 0412300022.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	797.786,00	0,00	20.000,00	777.786,00	R\$ 5.303,29	5.303,29	772.482,71
20.40 0412300022.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.286,00	0,00	0,00	303.286,00	R\$ 0,00	0,00	303.286,00
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\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.40 0412300022.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 1.600,00	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\$ 165,50	165,50	22.834,50
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\$ 0,00	0,00	92.000,00
20.40 0412300022.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.500,00	0,00	20.000,00	234.500,00	R\$ 3.537,79	3.537,79	230.962,21
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\$ 0,00	0,00	11.500,00
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 DIVIDA DO PASEP	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.40 2884300000.003 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
20.40 2884300000.004	PAGAMENTO DE DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 3.177,65	3.177,65	54.322,35
20.40 2884300000.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 3.177,65	3.177,65	54.322,35
20.40 2884300000.005	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	R\$ 44.612,75	44.612,75	760.387,25
20.40 2884300000.005 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	R\$ 44.612,75	44.612,75	760.387,25
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

Jan/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\$ 83.763,23	83.763,23	1.989.458,77
20.50 041260022.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO SESI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.50 041260022.024 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 041260022.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 041260022.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 041260022.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.50 041260022.025 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 041260022.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 041260022.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 1339200042.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.152,00	0,00	0,00	50.152,00	R\$ 2.378,23	2.378,23	47.773,77
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\$ 2.378,23	2.378,23	3.371,77
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\$ 81.385,00	81.385,00	817.271,00
20.50 1339200042.027 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
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\$ 1.585,00	1.585,00	55.915,00
20.50 1339200042.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.406,00	0,00	0,00	812.406,00	R\$ 79.800,00	79.800,00	732.606,00
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

Jan/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\$ 0,00	0,00	5.750,00
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\$ 0,00	0,00	1.150,00
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\$ 0,00	0,00	434.334,00
20.50 2781300062.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.584,00	0,00	0,00	362.584,00	R\$ 0,00	0,00	362.584,00
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\$ 0,00	0,00	17.250,00
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\$ 27,50	27,50	298.972,50
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

Jan/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\$ 27,50	27,50	293.222,50
20.60 1030100112.038 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	R\$ 0,00	0,00	195.500,00
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\$ 27,50	27,50	11.472,50
20.60 1030100112.038 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.60 1030100112.038 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
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\$ 3.389,00	3.389,00	7.068.722,00
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\$ 1.800,00	1.800,00	546.758,00
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\$ 1.800,00	1.800,00	118.700,00
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\$ 0,00	0,00	405.823,00
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

Jan/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\$ 0,00	0,00	382.823,00
20.70 1512200092.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	1.863.460,00	0,00	0,00	1.863.460,00	R\$ 529,00	529,00	1.862.931,00
20.70 1512200092.040 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00	R\$ 0,00	0,00	149.960,00
20.70 1512200092.040 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00	R\$ 0,00	0,00	851.000,00
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\$ 0,00	0,00	69.000,00
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\$ 529,00	529,00	360.571,00
20.70 1512200092.040 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.70 1512200092.040 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	R\$ 0,00	0,00	117.300,00
20.70 1512200092.040 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
20.70 1512200092.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	R\$ 0,00	0,00	218.500,00
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

Jan/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\$ 0,00	0,00	240.703,00
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\$ 0,00	0,00	34.500,00
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

Jan/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\$ 1.060,00	1.060,00	1.006.390,00
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\$ 1.060,00	1.060,00	33.440,00
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\$ 0,00	0,00	92.000,00
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\$ 0,00	0,00	28.750,00
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\$ 5.136,08	5.136,08	1.131.063,92
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\$ 4.800,00	4.800,00	621.950,00
20.80 2060500162.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00	R\$ 0,00	0,00	255.300,00
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\$ 1.800,00	1.800,00	145.400,00
20.80 2060500162.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	43.000,00
20.80 2060500162.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	R\$ 0,00	0,00	172.500,00
20.80 2060500162.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 336,08	336,08	114.663,92
20.80 2060500162.049 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	68.080,00	0,00	0,00	68.080,00	R\$ 336,08	336,08	67.743,92
20.80 2060500162.049 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 2060500162.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	R\$ 0,00	0,00	12.420,00
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

Jan/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\$ 35.831,40	35.831,40	7.605.969,60
20.90 1212200022.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	387.130,00	0,00	0,00	387.130,00	R\$ 144,70	144,70	386.985,30
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\$ 144,70	144,70	80.355,30
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\$ 0,00	0,00	11.500,00
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\$ 0,00	0,00	23.000,00
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

Jan/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\$ 0,00	0,00	219.200,00
20.90 1236100181.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00	R\$ 0,00	0,00	219.200,00
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\$ 35.686,70	35.686,70	1.387.461,30
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\$ 0,00	0,00	184.000,00
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\$ 0,00	0,00	46.598,00
20.90 1236100182.056 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	R\$ 0,00	0,00	103.500,00
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\$ 5.686,70	5.686,70	373.813,30
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\$ 30.000,00	30.000,00	177.000,00
20.90 1236100182.056 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
20.90 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\$ 0,00	0,00	83.490,00
20.90 1236400232.059 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.745,00	0,00	0,00	41.745,00	R\$ 0,00	0,00	41.745,00
20.90 1236400232.059 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.745,00	0,00	0,00	41.745,00	R\$ 0,00	0,00	41.745,00
20.90 1236500171.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN. EDUCAÇÃO INFANTIL	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	R\$ 0,00	0,00	45.540,00
20.90 1236500171.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	R\$ 0,00	0,00	45.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/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\$ 0,00	0,00	5.639.170,00
20.91 1236100172.065	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	5.313.150,00	0,00	0,00	5.313.150,00	R\$ 0,00	0,00	5.313.150,00
20.91 1236100172.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	R\$ 0,00	0,00	229.000,00
20.91 1236100172.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.542.500,00	0,00	0,00	4.542.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.542.500,00
20.91 1236100172.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 0,00	0,00	92.000,00
20.91 1236100172.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.650,00	0,00	0,00	449.650,00	R\$ 0,00	0,00	449.650,00
20.91 1236100172.066	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	293.820,00	0,00	0,00	293.820,00	R\$ 0,00	0,00	293.820,00
20.91 1236100172.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.320,00	0,00	0,00	236.320,00	R\$ 0,00	0,00	236.320,00
20.91 1236100172.066 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
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\$ 9.016,44	9.016,44	4.054.028,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/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\$ 0,00	0,00	161.000,00
20.92 1236100171.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 0,00	0,00	161.000,00
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\$ 9.016,44	9.016,44	3.444.528,56
20.92 1236100172.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.745,00	0,00	0,00	242.745,00	R\$ 0,00	0,00	242.745,00
20.92 1236100172.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.300,00	0,00	0,00	1.773.300,00	R\$ 0,00	0,00	1.773.300,00
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\$ 0,00	0,00	174.800,00
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\$ 7.860,00	7.860,00	632.690,00
20.92 1236100172.068 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.92 1236100172.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.92 1236100172.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	R\$ 0,00	0,00	165.600,00
20.92 1236100172.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.400,00	0,00	0,00	340.400,00	R\$ 1.156,44	1.156,44	339.243,56
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

Jan/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\$ 2.528,21	2.528,21	13.597.995,79
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

Jan/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\$ 705,95	705,95	859.734,05
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\$ 309,81	309,81	63.179,19
30.20 0824100192.081 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	14.049,00	0,00	0,00	14.049,00	R\$ 309,81	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\$ 0,00	0,00	13.800,00
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\$ 0,00	0,00	89.285,00
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\$ 0,00	0,00	26.335,00
30.20 0824300152.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	25.000,00	0,00	30.750,00	R\$ 0,00	0,00	30.750,00
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\$ 309,00	309,00	53.761,00
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

Jan/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\$ 309,00	309,00	11.991,00
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\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.20 0824300152.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824300152.088 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
30.20 0824300152.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824300152.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824300191.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	R\$ 0,00	0,00	39.100,00
30.20 0824300191.042 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	R\$ 0,00	0,00	39.100,00
30.20 0824300192.087	PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	174.425,00	0,00	0,00	174.425,00	R\$ 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\$ 87,14	87,14	22.912,86
30.20 0824400152.090 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 87,14	87,14	22.912,86
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

Jan/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\$ 1.822,26	1.822,26	10.246.674,74
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\$ 0,00	0,00	204.700,00
30.30 1030100112.097 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 0,00	0,00	161.000,00
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

Jan/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\$ 0,00	0,00	3.094.442,00
30.30 1030100112.100 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	R\$ 0,00	0,00	494.500,00
30.30 1030100112.100 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.727,00	0,00	0,00	1.250.727,00	R\$ 0,00	0,00	1.250.727,00
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\$ 0,00	0,00	184.000,00
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\$ 0,00	0,00	40.250,00
30.30 1030100112.100 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
30.30 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\$ 38,78	38,78	340.844,22
30.30 1030100112.102 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 0,00	0,00	69.000,00
30.30 1030100112.102 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	R\$ 0,00	0,00	51.750,00
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

Jan/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\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030100112.102 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	70.633,00	0,00	0,00	70.633,00	R\$ 0,00	0,00	70.633,00
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\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.30 1030100112.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 38,78	38,78	22.961,22
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\$ 1.775,48	1.775,48	4.161.224,52
30.30 1030200112.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.035.000,00
30.30 1030200112.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.265.000,00
30.30 1030200112.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	0,00	230.000,00
30.30 1030200112.105 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	R\$ 0,00	0,00	172.500,00
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\$ 0,00	0,00	345.000,00
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\$ 715,00	715,00	574.285,00
30.30 1030200112.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
30.30 1030200112.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 0,00	0,00	69.000,00
30.30 1030200112.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 875,50	875,50	114.124,50
30.30 1030200112.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 184,98	184,98	11.315,02
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

Jan/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\$ 8,00	8,00	425.492,00
30.30 1030500112.110 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.555,00	0,00	0,00	167.555,00	R\$ 0,00	0,00	167.555,00
30.30 1030500112.110 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.30 1030500112.110 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	R\$ 8,00	8,00	80.492,00
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\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030500112.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE DE DOENÇAS DST/AIDS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
30.30 1030500112.111 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.30 1030500112.111 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
30.30 1030500112.111 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030500112.111 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA	2.418.389,00	0,00	0,00	2.418.389,00	R\$ 0,00	0,00	2.418.389,00
30.40 0927200072.112	PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS E PENSÕES	1.835.548,00	0,00	0,00	1.835.548,00	R\$ 0,00	0,00	1.835.548,00
30.40 0927200072.112 33900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.542.298,00	0,00	0,00	1.542.298,00	R\$ 0,00	0,00	1.542.298,00
30.40 0927200072.112 33900300	PENSÕES	224.250,00	0,00	0,00	224.250,00	R\$ 0,00	0,00	224.250,00
30.40 0927200072.112 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.40 0927200072.112 33900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
30.40 0927200072.113	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	312.800,00	0,00	0,00	312.800,00	R\$ 0,00	0,00	312.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jan/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