

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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	10.213.500,00	10.213.500,00	51.178.572,00	R\$ 3.038.129,85	18.347.588,24	32.830.983,76
10.00	PODER LEGISLATIVO	1.821.858,00	128.000,00	128.000,00	1.821.858,00	R\$ 0,00	0,00	1.821.858,00
10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.821.858,00	128.000,00	128.000,00	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	128.000,00	128.000,00	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	128.000,00	0,00	174.288,00	R\$ 0,00	0,00	174.288,00
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	128.000,00	121.953,00	R\$ 0,00	0,00	121.953,00
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	6.513.500,00	7.082.750,00	35.186.940,00	R\$ 2.365.694,66	13.723.566,06	21.463.373,94
20.10	GABINETE DO PREFEITO	1.124.700,00	162.000,00	107.500,00	1.179.200,00	R\$ 80.981,29	549.641,59	629.558,41
20.10 0412200022.002	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	789.360,00	156.000,00	40.000,00	905.360,00	R\$ 67.914,63	445.154,17	460.205,83
20.10 0412200022.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.400,00	86.000,00	0,00	748.400,00	R\$ 63.950,00	428.444,00	319.956,00
20.10 0412200022.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 2.114,16	3.951,70	19.048,30
20.10 0412200022.002 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	52.210,00	0,00	40.000,00	12.210,00	R\$ 0,00	1.175,02	11.034,98
20.10 0412200022.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	422,00	16.828,00
20.10 0412200022.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	70.000,00	0,00	87.250,00	R\$ 1.850,47	9.911,45	77.338,55
20.10 0412200022.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	1.250,00	16.000,00
20.10 0412400022.003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	258.980,00	0,00	44.500,00	214.480,00	R\$ 13.066,66	102.487,42	111.992,58
20.10 0412400022.003 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	R\$ 13.066,66	94.812,54	54.687,46
20.10 0412400022.003 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.550,00	0,00	19.500,00	50,00	R\$ 0,00	0,00	50,00
20.10 0412400022.003 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.730,00	0,00	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	1.054,88	5.845,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.10 0412400022.003 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.000,00	300,00	R\$ 0,00	0,00	300,00
20.10 0412400022.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	6.000,00	11.250,00
20.10 0412400022.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	620,00	28.130,00
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	6.000,00	23.000,00	29.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	27.000,00
20.10 0442200032.006 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.10 0442200032.006 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.10 0442200032.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	6.000,00	0,00	11.750,00	R\$ 0,00	2.000,00	9.750,00
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	47.000,00	0,00	725.500,00	R\$ 40.362,13	263.373,53	462.126,47
20.11 0812200022.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	483.000,00	47.000,00	0,00	530.000,00	R\$ 35.032,81	206.665,21	323.334,79
20.11 0812200022.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.600,00	31.500,00	0,00	266.100,00	R\$ 30.152,66	167.690,44	98.409,56
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\$ 2.448,68	11.976,88	22.523,12
20.11 0812200022.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	R\$ 0,00	238,00	9.342,00
20.11 0812200022.007 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	51.083,00	0,00	0,00	51.083,00	R\$ 0,00	357,80	50.725,20
20.11 0812200022.007 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00	R\$ 390,00	3.000,50	10.281,50
20.11 0812200022.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.432,00	15.500,00	0,00	29.932,00	R\$ 0,00	0,00	29.932,00
20.11 0812200022.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.815,00	0,00	0,00	89.815,00	R\$ 1.500,00	19.758,00	70.057,00
20.11 0812200022.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.283,00	0,00	0,00	13.283,00	R\$ 541,47	2.243,59	11.039,41
20.11 0812200022.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	R\$ 0,00	1.400,00	13.780,00
20.11 0824300192.008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 678,00	678,00	10.822,00
20.11 0824300192.008 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.11 0824300192.008 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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\$ 678,00	678,00	2.197,00
20.11 0824300192.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.11 0824300202.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	R\$ 4.651,32	56.030,32	127.969,68
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\$ 1.021,32	1.965,32	4.991,68
20.11 0824300202.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.689,00	0,00	0,00	67.689,00	R\$ 330,00	34.265,00	33.424,00
20.11 0824300202.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.746,00	0,00	0,00	20.746,00	R\$ 3.300,00	19.800,00	946,00
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	20.000,00	0,00	92.738,00	R\$ 5.850,00	41.147,75	51.590,25
20.12 0824400212.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA MULHER	15.180,00	14.000,00	0,00	29.180,00	R\$ 1.300,00	9.247,00	19.933,00
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	14.000,00	0,00	17.450,00	R\$ 1.300,00	9.247,00	8.203,00
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	3.000,00	0,00	14.723,00	R\$ 550,00	2.200,00	12.523,00
20.12 1133300212.011 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00	R\$ 0,00	0,00	3.098,00
20.12 1133300212.011 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.12 1133300212.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.875,00	3.000,00	0,00	5.875,00	R\$ 550,00	2.200,00	3.675,00
20.12 1133300212.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.12 1442200212.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	45.835,00	3.000,00	0,00	48.835,00	R\$ 4.000,00	29.700,75	19.134,25
20.12 1442200212.012 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	R\$ 4.000,00	28.000,00	10.640,00
20.12 1442200212.012 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
20.12 1442200212.012 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	R\$ 0,00	324,00	2.271,00
20.12 1442200212.012 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 0,00	1.376,75	2.773,25
20.20	PROCURADORIA MUNICIPAL	296.240,00	0,00	80.000,00	216.240,00	R\$ 14.600,00	101.037,40	115.202,60
20.20 0206200022.013	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	296.240,00	0,00	80.000,00	216.240,00	R\$ 14.600,00	101.037,40	115.202,60
20.20 0206200022.013 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.440,00	0,00	0,00	98.440,00	R\$ 13.100,00	73.700,00	24.740,00
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	80.000,00	58.000,00	R\$ 1.500,00	25.220,00	32.780,00
20.20 0206200022.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	17,40	11.482,60
20.20 0206200022.013 33906700	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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	2.100,00	9.400,00
20.30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.661.934,00	646.500,00	74.000,00	2.234.434,00	R\$ 160.127,62	823.962,61	1.410.471,39
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	630.500,00	0,00	1.884.184,00	R\$ 132.919,93	696.420,30	1.187.763,70
20.30 0412200022.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	78.000,00	0,00	446.000,00	R\$ 40.387,85	261.992,13	184.007,87
20.30 0412200022.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.200,00	90.000,00	0,00	536.200,00	R\$ 61.425,90	97.580,11	438.619,89
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	70.000,00	0,00	81.500,00	R\$ 7.264,35	34.517,42	46.982,58
20.30 0412200022.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 340,00	3.151,88	8.348,12
20.30 0412200022.015 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	140.000,00	0,00	220.500,00	R\$ 941,50	33.775,74	186.724,26
20.30 0412200022.015 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	52.500,00	0,00	64.000,00	R\$ 0,00	0,00	64.000,00
20.30 0412200022.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.984,00	0,00	0,00	128.984,00	R\$ 3.450,00	55.279,00	73.705,00
20.30 0412200022.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00	200.000,00	0,00	362.500,00	R\$ 19.110,33	206.564,02	155.935,98
20.30 0412200022.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	3.560,00	7.940,00
20.30 0412200022.016	PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DE ORÇÃOS PÚBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAL	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.30 0412200022.016 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.30 0412800052.017	VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0412800052.017 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	0,00	3.450,00
20.30 0412800052.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.30 0412800052.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	0,00	1.150,00
20.30 0618100222.018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICAS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0618100222.018 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0618100222.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	34.500,00	16.000,00	17.000,00	33.500,00	R\$ 3.826,00	14.662,14	18.837,86
20.30 0618100222.019 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.250,00	0,00	17.000,00	250,00	R\$ 0,00	0,00	250,00
20.30 0618100222.019 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.30 0618100222.019 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	120,00	5.630,00
20.30 0618100222.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	16.000,00	0,00	17.150,00	R\$ 3.826,00	12.876,00	4.274,00
20.30 0618100222.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	1.666,14	2.933,86
20.30 2636600142.020	CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRÂNSITO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.30 2636600142.020 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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\$ 23.381,69	112.880,17	174.619,83
20.30 2884600000.002 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	R\$ 23.381,69	112.880,17	174.619,83
20.40	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.614.786,00	132.000,00	1.001.250,00	1.745.536,00	R\$ 68.371,96	737.204,86	1.008.331,14
20.40 0412300022.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	797.786,00	0,00	20.000,00	777.786,00	R\$ 47.326,19	307.900,64	469.885,36
20.40 0412300022.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.286,00	0,00	0,00	303.286,00	R\$ 18.083,33	123.694,00	179.592,00
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\$ 1.378,36	6.685,54	4.814,46
20.40 0412300022.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 68,00	3.576,82	7.923,18
20.40 0412300022.021 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 1.261,95	11.580,54	11.419,46
20.40 0412300022.021 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 110,00	110,00	22.890,00
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\$ 10.277,00	45.397,00	46.603,00
20.40 0412300022.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.500,00	0,00	20.000,00	234.500,00	R\$ 15.812,20	97.083,68	137.416,32
20.40 0412300022.021 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	14.032,08	8.967,92
20.40 0412300022.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 335,35	5.740,98	5.759,02
20.40 0412300022.022	PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	0,00	17.250,00
20.40 0412300022.022 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.40 0412300022.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.40 0412300022.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	R\$ 0,00	0,00	2.875,00
20.40 2884300000.003	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 8.365,84	33.026,52	24.473,48
20.40 2884300000.003 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 8.365,84	33.026,52	24.473,48
20.40 2884300000.004	PAGAMENTO DE DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	120.000,00	0,00	177.500,00	R\$ 12.605,93	120.643,57	56.856,43
20.40 2884300000.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	120.000,00	0,00	177.500,00	R\$ 12.605,93	120.643,57	56.856,43
20.40 2884300000.005	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS	805.000,00	0,00	192.500,00	612.500,00	R\$ 0,00	252.221,82	360.278,18
20.40 2884300000.005 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.000,00	0,00	192.500,00	612.500,00	R\$ 0,00	252.221,82	360.278,18
20.40 2884300000.006	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO FUNPREVI	345.000,00	0,00	300.000,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
20.40 2884300000.006 32909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.000,00	0,00	300.000,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
20.40 2884300000.007	APORTE PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.40 2884300000.007 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.40 2884300000.023	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00	R\$ 74,00	23.412,31	87,69
20.40 2884300000.023 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00	R\$ 74,00	23.412,31	87,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.40 9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	488.750,00	0,00	488.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.40 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	488.750,00	0,00	488.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E ESPORTE	2.053.222,00	404.500,00	483.500,00	1.974.222,00	R\$ 146.613,27	1.009.897,44	964.324,56
20.50 0412600022.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO SESI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.50 0412600022.024 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 0412600022.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 0412600022.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 0412600022.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.50 0412600022.025 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.50 0412600022.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 0412600022.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.50 1339200042.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.152,00	21.000,00	0,00	71.152,00	R\$ 2.000,00	13.431,37	57.720,63
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	21.000,00	0,00	26.750,00	R\$ 2.000,00	13.431,37	13.318,63
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	192.000,00	0,00	1.090.656,00	R\$ 100.799,88	702.640,28	388.015,72
20.50 1339200042.027 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	50.000,00	0,00	73.000,00	R\$ 818,88	19.461,28	53.538,72
20.50 1339200042.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	2.000,00	0,00	7.750,00	R\$ 0,00	4.275,00	3.475,00
20.50 1339200042.027 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	100.000,00	0,00	157.500,00	R\$ 27.015,00	105.306,00	52.194,00
20.50 1339200042.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.406,00	40.000,00	0,00	852.406,00	R\$ 72.966,00	573.598,00	278.808,00
20.50 1339200042.028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EM OBRAS DE INCENTIVO A CULTURA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 1339200042.028 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.029	APOIO AS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	69.230,00	0,00	46.000,00	23.230,00	R\$ 0,00	0,00	23.230,00
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	46.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.029 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	R\$ 0,00	0,00	5.980,00
20.50 2369100062.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DO BORDADO	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	R\$ 0,00	1.378,00	83.722,00
20.50 2369100062.030 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	R\$ 0,00	0,00	24.150,00
20.50 2369100062.030 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	R\$ 0,00	0,00	16.100,00
20.50 2369100062.030 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	R\$ 0,00	0,00	14.950,00
20.50 2369100062.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	R\$ 0,00	1.378,00	13.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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	123.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.115	DESAPROPRIAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369100062.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.50 2369500062.031	APOIO A ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO	34.500,00	0,00	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	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.50 2369500062.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.50 2781200122.033	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS CAMP E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIO	5.750,00	33.000,00	0,00	38.750,00	R\$ 2.161,00	14.255,00	24.495,00
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	11.000,00	0,00	12.150,00	R\$ 0,00	600,00	11.550,00
20.50 2781200122.033 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 0,00	2.070,00	2.080,00
20.50 2781200122.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	18.000,00	0,00	19.150,00	R\$ 2.161,00	10.385,00	8.765,00
20.50 2781200122.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	1.000,00	0,00	2.150,00	R\$ 0,00	1.200,00	950,00
20.50 2781300062.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	414.334,00	158.500,00	0,00	572.834,00	R\$ 41.652,39	278.192,79	294.641,21
20.50 2781300062.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.584,00	104.000,00	0,00	466.584,00	R\$ 36.279,39	250.127,89	216.456,11
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\$ 1.020,00	3.400,90	2.349,10
20.50 2781300062.035 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	10.000,00	0,00	15.750,00	R\$ 0,00	0,00	15.750,00
20.50 2781300062.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	20.000,00	0,00	37.250,00	R\$ 4.353,00	22.809,00	14.441,00
20.50 2781300062.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	24.500,00	0,00	30.250,00	R\$ 0,00	500,00	29.750,00
20.50 2781300062.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	1.355,00	4.395,00
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	197.250,00	101.750,00	R\$ 0,00	8.942,65	92.807,35
20.60 1012200112.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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	197.250,00	96.000,00	R\$ 0,00	8.942,65	87.057,35
20.60 1030100112.038 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.500,00	0,00	180.000,00	15.500,00	R\$ 0,00	8.862,00	6.638,00
20.60 1030100112.038 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.60 1030100112.038 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.60 1030100112.038 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	27,50	11.472,50
20.60 1030100112.038 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.60 1030100112.038 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.60 1030100112.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	53,15	11.446,85
20.60 1030100112.038 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.70	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	7.072.111,00	1.767.500,00	2.997.000,00	5.842.611,00	R\$ 370.378,36	1.810.694,08	4.031.916,92
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	87.000,00	4.253,00	R\$ 0,00	0,00	4.253,00
20.70 0412200022.039 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	38.353,00	0,00	35.000,00	3.353,00	R\$ 0,00	0,00	3.353,00
20.70 0412200022.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.450,00	0,00	26.000,00	450,00	R\$ 0,00	0,00	450,00
20.70 0412200022.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.450,00	0,00	26.000,00	450,00	R\$ 0,00	0,00	450,00
20.70 1445200092.042	MANTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	548.558,00	70.000,00	413.000,00	205.558,00	R\$ 23.211,00	141.840,20	63.717,80
20.70 1445200092.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1445200092.042 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	2.964,20	12.035,80
20.70 1445200092.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.500,00	70.000,00	0,00	190.500,00	R\$ 23.211,00	138.876,00	51.624,00
20.70 1445200092.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.058,00	0,00	183.000,00	58,00	R\$ 0,00	0,00	58,00
20.70 1445200092.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÍRIOS	20.873,00	0,00	0,00	20.873,00	R\$ 0,00	1.356,00	19.517,00
20.70 1445200092.043 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	R\$ 0,00	0,00	8.568,00
20.70 1445200092.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	R\$ 0,00	1.356,00	6.924,00
20.70 1445200092.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	R\$ 0,00	0,00	4.025,00
20.70 1445200092.044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	405.823,00	0,00	0,00	405.823,00	R\$ 17.090,34	110.458,01	295.364,99
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

Jul/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\$ 17.090,34	110.458,01	272.364,99
20.70 1512200092.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	1.863.460,00	825.500,00	0,00	2.688.960,00	R\$ 233.024,85	1.326.753,47	1.362.206,53
20.70 1512200092.040 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00	R\$ 14.238,00	58.767,00	91.193,00
20.70 1512200092.040 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00	R\$ 85.654,35	588.889,16	262.110,84
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\$ 11.131,40	53.979,20	15.020,80
20.70 1512200092.040 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	68,00	4.532,00
20.70 1512200092.040 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	361.100,00	300.000,00	0,00	661.100,00	R\$ 44.039,47	208.336,97	452.763,03
20.70 1512200092.040 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	275.500,00	0,00	298.500,00	R\$ 0,00	0,00	298.500,00
20.70 1512200092.040 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	R\$ 4.346,63	11.693,26	105.606,74
20.70 1512200092.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	70.000,00	0,00	104.500,00	R\$ 11.060,00	76.920,50	27.579,50
20.70 1512200092.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.500,00	180.000,00	0,00	398.500,00	R\$ 62.240,00	327.784,38	70.715,62
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\$ 315,00	315,00	11.185,00
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	66.000,00	125,00	R\$ 0,00	0,00	125,00
20.70 1545100131.003 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.125,00	0,00	66.000,00	125,00	R\$ 0,00	0,00	125,00
20.70 1545100131.004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, INCLUSIVE PRAÇA DE EVENTOS	101.832,00	0,00	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	386.000,00	100.000,00	744.246,00	R\$ 70.046,45	104.709,81	639.536,19
20.70 1545100131.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.246,00	386.000,00	100.000,00	744.246,00	R\$ 70.046,45	104.709,81	639.536,19
20.70 1545100131.006	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1545100131.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1545100131.007	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS E PRIVADAS	107.525,00	0,00	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	45.000,00	540,00	R\$ 0,00	0,00	540,00
20.70 1545100131.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.540,00	0,00	45.000,00	540,00	R\$ 0,00	0,00	540,00
20.70 1545100131.010	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ENG. P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	115.495,00	0,00	115.000,00	495,00	R\$ 0,00	0,00	495,00
20.70 1545100131.010 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.495,00	0,00	115.000,00	495,00	R\$ 0,00	0,00	495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.70 1545200091.012	EQUIPAR A UNIDADE LIMPEZA PÚBLICA	89.010,00	0,00	89.000,00	10,00	R\$ 0,00	0,00	10,00
20.70 1545200091.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.010,00	0,00	89.000,00	10,00	R\$ 0,00	0,00	10,00
20.70 1545200091.013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	87.630,00	0,00	0,00	87.630,00	R\$ 14.104,72	14.104,72	73.525,28
20.70 1545200091.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.630,00	0,00	0,00	87.630,00	R\$ 14.104,72	14.104,72	73.525,28
20.70 1648200081.014	CONSTRUÇÕES UNIDADES HABITACIONAL	229.598,00	0,00	220.000,00	9.598,00	R\$ 0,00	0,00	9.598,00
20.70 1648200081.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.598,00	0,00	220.000,00	9.598,00	R\$ 0,00	0,00	9.598,00
20.70 1648200081.015	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAL	107.145,00	0,00	107.000,00	145,00	R\$ 0,00	0,00	145,00
20.70 1648200081.015 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.145,00	0,00	107.000,00	145,00	R\$ 0,00	0,00	145,00
20.70 1751200091.016	IMPLANTAÇÃO DE LIXÃO E/OU ATERRO SANITÁRIO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200091.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200091.017	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO LIXÃO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200091.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.70 1751200101.018	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	163.300,00	0,00	163.000,00	300,00	R\$ 0,00	0,00	300,00
20.70 1751200101.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.300,00	0,00	163.000,00	300,00	R\$ 0,00	0,00	300,00
20.70 1854100101.019	REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES	88.550,00	0,00	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	58.000,00	443,00	R\$ 0,00	0,00	443,00
20.70 1854400161.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.443,00	0,00	58.000,00	443,00	R\$ 0,00	0,00	443,00
20.70 1854400161.021	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS	43.832,00	0,00	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	201.000,00	39.703,00	R\$ 678,00	11.614,00	28.089,00
20.70 1854400162.045 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	148.703,00	0,00	144.000,00	4.703,00	R\$ 0,00	0,00	4.703,00
20.70 1854400162.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 678,00	11.614,00	22.886,00
20.70 1854400162.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	0,00	57.000,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
20.70 2060500161.022	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO	172.500,00	0,00	150.000,00	22.500,00	R\$ 0,00	0,00	22.500,00
20.70 2060500161.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.500,00	0,00	150.000,00	22.500,00	R\$ 0,00	0,00	22.500,00
20.70 2645100141.023	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00	R\$ 0,00	0,00	112.413,00
20.70 2645100141.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00	R\$ 0,00	0,00	112.413,00
20.70 2645300141.024	REQUALIFICAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS	30.613,00	0,00	0,00	30.613,00	R\$ 0,00	0,00	30.613,00
20.70 2645300141.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.613,00	0,00	0,00	30.613,00	R\$ 0,00	0,00	30.613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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	30.000,00	720.000,00	317.450,00	R\$ 10.673,00	64.024,00	253.426,00
20.70 2678200142.046 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	152.950,00	0,00	100.000,00	52.950,00	R\$ 0,00	0,00	52.950,00
20.70 2678200142.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	30.000,00	0,00	64.500,00	R\$ 10.673,00	59.524,00	4.976,00
20.70 2678200142.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00	0,00	620.000,00	200.000,00	R\$ 0,00	4.500,00	195.500,00
20.70 2781200121.025	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 1.550,00	10.656,00	81.344,00
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\$ 1.550,00	10.656,00	18.094,00
20.70 2781200121.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	0,00	28.750,00
20.70 2781200121.026	MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	57.500,00	456.000,00	0,00	513.500,00	R\$ 0,00	25.177,87	488.322,13
20.70 2781200121.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	456.000,00	0,00	513.500,00	R\$ 0,00	25.177,87	488.322,13
20.80	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.136.200,00	858.000,00	216.000,00	1.778.200,00	R\$ 203.848,80	814.427,85	963.772,15
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	78.000,00	11.700,00	R\$ 0,00	0,00	11.700,00
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	78.000,00	200,00	R\$ 0,00	0,00	200,00
20.80 2060500161.028	EQUIPAR A UNIDADE E MATADOURO INDUSTRIAL	28.750,00	0,00	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	138.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.80 2060500161.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.80 2060500162.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	626.750,00	773.000,00	0,00	1.399.750,00	R\$ 118.626,40	673.398,39	726.351,61
20.80 2060500162.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.300,00	300.000,00	0,00	555.300,00	R\$ 51.761,55	338.604,37	216.695,63
20.80 2060500162.048 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	598,00	5.152,00
20.80 2060500162.048 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	147.200,00	0,00	0,00	147.200,00	R\$ 37.345,63	48.259,67	98.940,33
20.80 2060500162.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 1.080,00	10.268,00	35.732,00
20.80 2060500162.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.500,00	473.000,00	0,00	645.500,00	R\$ 28.439,22	275.668,35	369.831,65
20.80 2060500162.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 250,00	21.980,48	93.019,52
20.80 2060500162.049 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	68.080,00	0,00	0,00	68.080,00	R\$ 0,00	7.658,48	60.421,52
20.80 2060500162.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 250,00	13.672,00	20.828,00
20.80 2060500162.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	R\$ 0,00	650,00	11.770,00
20.80 2060500162.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
20.80 2060500162.050 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	R\$ 0,00	0,00	9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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\$ 845,00	895,00	45.105,00
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\$ 845,00	845,00	10.655,00
20.80 2060500162.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 0,00	50,00	17.200,00
20.80 2060500162.052	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PEQUENO PRODUTOR RURAL	57.500,00	85.000,00	0,00	142.500,00	R\$ 84.127,40	118.153,98	24.346,02
20.80 2060500162.052 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	15.000,00	0,00	26.500,00	R\$ 2.939,00	16.465,58	10.034,42
20.80 2060500162.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 4.710,00	25.210,00	9.290,00
20.80 2060500162.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	70.000,00	0,00	81.500,00	R\$ 76.478,40	76.478,40	5.021,60
20.90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.641.801,00	530.000,00	1.865.250,00	6.306.551,00	R\$ 241.111,87	1.441.334,65	4.865.216,35
20.90 1212200022.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	387.130,00	8.000,00	146.000,00	249.130,00	R\$ 5.580,00	38.591,91	210.538,09
20.90 1212200022.053 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	0,00	106.000,00	43.500,00	R\$ 4.000,00	8.000,00	35.500,00
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	1.990,50	9.509,50
20.90 1212200022.053 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	R\$ 0,00	5.705,70	74.794,30
20.90 1212200022.053 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	R\$ 0,00	1.270,00	4.730,00
20.90 1212200022.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	8.000,00	0,00	19.500,00	R\$ 1.580,00	12.740,00	6.760,00
20.90 1212200022.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.115,00	0,00	0,00	46.115,00	R\$ 0,00	5.726,81	40.388,19
20.90 1212200022.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	3.158,90	19.841,10
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	250.000,00	24.400,00	R\$ 0,00	0,00	24.400,00
20.90 1236100172.055 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00	0,00	25.000,00	3.750,00	R\$ 0,00	0,00	3.750,00
20.90 1236100172.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.750,00	0,00	25.000,00	3.750,00	R\$ 0,00	0,00	3.750,00
20.90 1236100172.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.900,00	0,00	200.000,00	16.900,00	R\$ 0,00	0,00	16.900,00
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	27.520,40	72.479,60
20.90 1236100172.166 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	27.520,40	72.479,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.90 1236100181.030	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOL. INCLU. CALÇADAS MUROS ESCOLA ENS FUND.	1.016.600,00	0,00	530.250,00	486.350,00	R\$ 68.102,41	68.102,41	418.247,59
20.90 1236100181.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.016.600,00	0,00	530.250,00	486.350,00	R\$ 68.102,41	68.102,41	418.247,59
20.90 1236100181.032	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00	R\$ 0,00	56.861,10	162.338,90
20.90 1236100181.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00	R\$ 0,00	56.861,10	162.338,90
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	200.000,00	335.440,00	R\$ 0,00	81.900,00	253.540,00
20.90 1236100181.034 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.440,00	0,00	200.000,00	335.440,00	R\$ 0,00	81.900,00	253.540,00
20.90 1236100182.056	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.148,00	250.000,00	270.000,00	1.403.148,00	R\$ 69.762,43	563.592,33	839.555,67
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\$ 25.111,40	146.333,45	37.666,55
20.90 1236100182.056 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.500,00	0,00	120.000,00	6.500,00	R\$ 0,00	0,00	6.500,00
20.90 1236100182.056 31901400	DIÁRIAS - CIVIL	46.598,00	0,00	0,00	46.598,00	R\$ 238,00	11.483,98	35.114,02
20.90 1236100182.056 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.500,00	0,00	50.000,00	53.500,00	R\$ 0,00	5.080,51	48.419,49
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	250.000,00	0,00	629.500,00	R\$ 10.222,22	185.900,47	443.599,53
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	100.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
20.90 1236100182.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	R\$ 20.435,25	180.752,00	26.248,00
20.90 1236100182.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 8.205,56	28.491,92	29.008,08
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\$ 5.550,00	5.550,00	17.450,00
20.90 1236100182.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.506.783,00	0,00	100.000,00	1.406.783,00	R\$ 95.567,03	430.019,43	976.763,57
20.90 1236100182.057 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	207.115,00	0,00	100.000,00	107.115,00	R\$ 0,00	0,00	107.115,00
20.90 1236100182.057 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.299.668,00	0,00	0,00	1.299.668,00	R\$ 95.567,03	430.019,43	869.648,57
20.90 1236100182.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	412.896,00	272.000,00	0,00	684.896,00	R\$ 0,00	152.802,91	532.093,09
20.90 1236100182.058 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	378.396,00	272.000,00	0,00	650.396,00	R\$ 0,00	152.802,91	497.593,09
20.90 1236100182.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.90 1236400232.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO FACILIDADE PARA TODOS	83.490,00	0,00	0,00	83.490,00	R\$ 1.700,00	6.100,00	77.390,00
20.90 1236400232.059 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.745,00	0,00	0,00	41.745,00	R\$ 1.700,00	6.100,00	35.645,00
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

Jul/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	85.000,00	213.554,00	R\$ 400,00	1.750,00	211.804,00
20.90 1236500172.060 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.804,00	0,00	85.000,00	804,00	R\$ 0,00	0,00	804,00
20.90 1236500172.060 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236500172.060 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
20.90 1236500172.060 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	R\$ 0,00	0,00	126.500,00
20.90 1236500172.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	R\$ 400,00	1.750,00	15.500,00
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	184.000,00	103.500,00	R\$ 0,00	14.094,16	89.405,84
20.90 1236600182.062 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.90 1236600182.062 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	R\$ 0,00	14.094,16	54.905,84
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	100.000,00	194.460,00	R\$ 0,00	0,00	194.460,00
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	100.000,00	90.960,00	R\$ 0,00	0,00	90.960,00
20.91	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.639.170,00	1.176.000,00	0,00	6.815.170,00	R\$ 726.763,65	4.407.737,68	2.407.432,32
20.91 1236100172.065	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	5.313.150,00	396.000,00	0,00	5.709.150,00	R\$ 631.134,46	3.760.585,18	1.948.564,82
20.91 1236100172.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	286.000,00	0,00	515.000,00	R\$ 48.912,65	223.370,45	291.629,55
20.91 1236100172.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.542.500,00	0,00	0,00	4.542.500,00	R\$ 439.209,97	3.110.477,47	1.432.022,53
20.91 1236100172.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	110.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 70.914,10	119.942,01	82.057,99
20.91 1236100172.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.650,00	0,00	0,00	449.650,00	R\$ 72.097,74	306.795,25	142.854,75
20.91 1236100172.066	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	293.820,00	710.000,00	0,00	1.003.820,00	R\$ 84.103,19	601.726,50	402.093,50
20.91 1236100172.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.320,00	660.000,00	0,00	896.320,00	R\$ 71.759,80	546.192,76	350.127,24
20.91 1236100172.066 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00	50.000,00	0,00	107.500,00	R\$ 12.343,39	55.533,74	51.966,26
20.91 1236600182.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.200,00	70.000,00	0,00	102.200,00	R\$ 11.526,00	45.426,00	56.774,00
20.91 1236600182.067 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.200,00	70.000,00	0,00	102.200,00	R\$ 11.526,00	45.426,00	56.774,00
20.92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	4.063.045,00	770.000,00	61.000,00	4.772.045,00	R\$ 306.685,71	1.714.163,97	3.057.881,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
20.92 1236100171.036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	161.000,00	100.000,00	0,00	261.000,00	R\$ 0,00	143.305,37	117.694,63
20.92 1236100171.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00	100.000,00	0,00	261.000,00	R\$ 0,00	143.305,37	117.694,63
20.92 1236100171.037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.92 1236100171.037 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
20.92 1236100171.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.92 1236100171.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
20.92 1236100172.068	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.453.545,00	450.000,00	61.000,00	3.842.545,00	R\$ 275.610,51	1.391.313,00	2.451.232,00
20.92 1236100172.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.745,00	400.000,00	0,00	642.745,00	R\$ 73.458,60	322.916,20	319.828,80
20.92 1236100172.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.300,00	0,00	0,00	1.773.300,00	R\$ 99.631,85	770.123,57	1.003.176,43
20.92 1236100172.068 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.900,00	50.000,00	0,00	102.900,00	R\$ 45.587,09	45.587,09	57.312,91
20.92 1236100172.068 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	R\$ 18.629,95	85.860,99	88.939,01
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\$ 38.303,02	162.970,56	477.579,44
20.92 1236100172.068 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
20.92 1236100172.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
20.92 1236100172.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	R\$ 0,00	1.740,00	163.860,00
20.92 1236100172.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.400,00	0,00	61.000,00	279.400,00	R\$ 0,00	2.114,59	277.285,41
20.92 1236100172.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	161.000,00	220.000,00	0,00	381.000,00	R\$ 31.075,20	179.545,60	201.454,40
20.92 1236100172.069 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	220.000,00	0,00	381.000,00	R\$ 31.075,20	179.545,60	201.454,40
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

Jul/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	3.572.000,00	3.002.750,00	14.169.774,00	R\$ 672.435,19	4.624.022,18	9.545.751,82
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

Jul/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	500.000,00	128.000,00	1.232.440,00	R\$ 37.317,47	307.703,36	924.736,64
30.20 0812800192.079	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	23.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	2.810,80	17.189,20
30.20 0812800192.079 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	3.000,00	8.500,00	R\$ 0,00	650,80	7.849,20
30.20 0812800192.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	R\$ 0,00	2.160,00	2.440,00
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\$ 13.542,24	16.877,98	46.611,02
30.20 0824100192.081 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	14.049,00	0,00	0,00	14.049,00	R\$ 7.492,24	9.893,05	4.155,95
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\$ 5.750,00	6.040,00	7.760,00
30.20 0824100192.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.740,00	0,00	0,00	28.740,00	R\$ 300,00	944,93	27.795,07
30.20 0824100202.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	14.470,00	2.000,00	0,00	16.470,00	R\$ 600,00	1.724,54	14.745,46
30.20 0824100202.084 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	R\$ 0,00	0,00	4.120,00
30.20 0824100202.084 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.20 0824100202.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	2.000,00	0,00	4.300,00	R\$ 600,00	1.500,00	2.800,00
30.20 0824100202.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	224,54	2.075,46
30.20 0824300152.085	MANUTENÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	64.285,00	30.000,00	0,00	94.285,00	R\$ 5.604,44	38.648,33	55.636,67
30.20 0824300152.085 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	R\$ 0,00	13.034,00	15.716,00
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	2.000,00	0,00	3.150,00	R\$ 1.637,28	2.139,28	1.010,72
30.20 0824300152.085 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	26.335,00	0,00	0,00	26.335,00	R\$ 2.312,16	2.395,28	23.939,72
30.20 0824300152.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	25.000,00	0,00	30.750,00	R\$ 700,00	20.046,00	10.704,00
30.20 0824300152.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	R\$ 955,00	1.033,77	3.116,23
30.20 0824300152.086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJovem	34.070,00	140.000,00	0,00	174.070,00	R\$ 9.439,64	57.907,71	116.162,29
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

Jul/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\$ 900,51	4.566,62	2.333,38
30.20 0824300152.086 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.470,00	40.000,00	0,00	46.470,00	R\$ 0,00	12.997,85	33.472,15
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	40.000,00	0,00	42.300,00	R\$ 4.870,00	5.476,00	36.824,00
30.20 0824300152.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	30.000,00	0,00	32.300,00	R\$ 3.669,13	12.017,23	20.282,77
30.20 0824300152.086 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	30.000,00	0,00	32.300,00	R\$ 0,00	22.850,01	9.449,99
30.20 0824300152.088	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	23.000,00	18.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 1.700,00	9.473,01	31.526,99
30.20 0824300152.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	13.000,00	0,00	24.500,00	R\$ 0,00	3.450,00	21.050,00
30.20 0824300152.088 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 1.700,00	1.700,00	5.200,00
30.20 0824300152.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	5.000,00	0,00	7.300,00	R\$ 0,00	4.323,01	2.976,99
30.20 0824300152.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824300191.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.100,00	0,00	25.000,00	14.100,00	R\$ 0,00	0,00	14.100,00
30.20 0824300191.042 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.100,00	0,00	25.000,00	14.100,00	R\$ 0,00	0,00	14.100,00
30.20 0824300192.087	PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	174.425,00	255.000,00	0,00	429.425,00	R\$ 5.460,40	114.642,75	314.782,25
30.20 0824300192.087 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.775,00	150.000,00	0,00	196.775,00	R\$ 0,00	72.618,46	124.156,54
30.20 0824300192.087 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	100.000,00	0,00	192.000,00	R\$ 1.602,40	17.797,29	174.202,71
30.20 0824300192.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	5.000,00	0,00	39.500,00	R\$ 3.858,00	24.227,00	15.273,00
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	450,00	11.050,00
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	450,00	1.850,00
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	55.000,00	0,00	60.750,00	R\$ 0,00	29.050,60	31.699,40
30.20 0824400152.089 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	R\$ 0,00	520,11	2.929,89
30.20 0824400152.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	55.000,00	0,00	56.150,00	R\$ 0,00	27.820,00	28.330,00
30.20 0824400152.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	R\$ 0,00	710,49	439,51
30.20 0824400152.090	BENEFÍCIO EVENTUAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 970,75	9.245,69	13.754,31
30.20 0824400152.090 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 970,75	9.245,69	13.754,31
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

Jul/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.20 0824400152.091 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
30.20 0824400152.092	FOMENTO PROJETO COMPLEM. DE RENDA FAMILIAR DIVER FORM TRABALHO	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	R\$ 0,00	0,00	18.400,00
30.20 0824400152.092 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	R\$ 0,00	0,00	9.200,00
30.20 0824400152.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	R\$ 0,00	0,00	2.300,00
30.20 0824400152.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
30.20 0824400152.093	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
30.20 0824400152.093 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	R\$ 0,00	0,00	57.500,00
30.20 0824400152.094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	143.750,00	0,00	90.000,00	53.750,00	R\$ 0,00	26.871,95	26.878,05
30.20 0824400152.094 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	143.750,00	0,00	90.000,00	53.750,00	R\$ 0,00	26.871,95	26.878,05
30.20 0824400152.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FAMÍLIA	69.000,00	0,00	10.000,00	59.000,00	R\$ 0,00	0,00	59.000,00
30.20 0824400152.096 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00	0,00	10.000,00	59.000,00	R\$ 0,00	0,00	59.000,00
30.20 0824400192.095	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
30.20 0824400192.095 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824400192.095 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.20 0824400192.095 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.248.497,00	3.072.000,00	2.874.750,00	10.445.747,00	R\$ 635.117,72	4.316.318,82	6.129.428,18
30.30 1030100111.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	316.250,00	0,00	275.500,00	40.750,00	R\$ 0,00	1.200,00	39.550,00
30.30 1030100111.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.250,00	0,00	275.500,00	40.750,00	R\$ 0,00	1.200,00	39.550,00
30.30 1030100111.044	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	379.500,00	0,00	371.000,00	8.500,00	R\$ 0,00	0,00	8.500,00
30.30 1030100111.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.500,00	0,00	371.000,00	8.500,00	R\$ 0,00	0,00	8.500,00
30.30 1030100112.097	MANUTENÇÃO DO NASF	204.700,00	0,00	20.700,00	184.000,00	R\$ 14.850,00	82.850,00	101.150,00
30.30 1030100112.097 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	R\$ 14.600,00	82.600,00	78.400,00
30.30 1030100112.097 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.097 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.097 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	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\$ 250,00	250,00	5.500,00
30.30 1030100112.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 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	11.500,00	11.500,00	R\$ 556,88	1.894,19	9.605,81
30.30 1030100112.098 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 0,00	0,00	5.750,00
30.30 1030100112.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	R\$ 556,88	1.894,19	3.855,81
30.30 1030100112.099	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	156.822,00	0,00	131.022,00	25.800,00	R\$ 0,00	0,00	25.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/2013

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
30.30 1030100112.099 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.022,00	0,00	28.022,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	40.250,00	0,00	34.000,00	6.250,00	R\$ 0,00	0,00	6.250,00
30.30 1030100112.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	R\$ 0,00	0,00	8.050,00
30.30 1030100112.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030100112.100	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.094.442,00	362.000,00	1.068.428,00	2.388.014,00	R\$ 194.864,23	1.218.792,50	1.169.221,50
30.30 1030100112.100 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494.500,00	0,00	150.000,00	344.500,00	R\$ 27.700,00	155.500,00	189.000,00
30.30 1030100112.100 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.727,00	0,00	76.000,00	1.174.727,00	R\$ 128.888,22	844.599,74	330.127,26
30.30 1030100112.100 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.623,00	0,00	187.600,00	23,00	R\$ 0,00	0,00	23,00
30.30 1030100112.100 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	R\$ 0,00	69.238,57	114.761,43
30.30 1030100112.100 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	136,00	2.864,00
30.30 1030100112.100 33903001	MEDICAMENTOS	103.500,00	0,00	97.500,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
30.30 1030100112.100 33903003	MATERIAL ODONTOLÓGICO	103.500,00	0,00	100.000,00	3.500,00	R\$ 0,00	0,00	3.500,00
30.30 1030100112.100 33903005	MATERIAL PENSO	40.342,00	63.000,00	0,00	103.342,00	R\$ 28.320,22	28.320,22	75.021,78
30.30 1030100112.100 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	100.000,00	61.000,00	R\$ 0,00	9.240,60	51.759,40
30.30 1030100112.100 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.100 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.500,00	219.000,00	57.328,00	288.172,00	R\$ 4.190,00	12.500,00	275.672,00
30.30 1030100112.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.250,00	80.000,00	0,00	120.250,00	R\$ 5.386,00	40.429,00	79.821,00
30.30 1030100112.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	R\$ 379,79	58.828,37	33.171,63
30.30 1030100112.100 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	80.000,00	7.500,00	R\$ 0,00	0,00	7.500,00
30.30 1030100112.101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE	160.000,00	0,00	159.700,00	300,00	R\$ 0,00	300,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	R\$ 0,00	300,00	0,00
30.30 1030100112.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030100112.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	340.883,00	190.000,00	117.000,00	413.883,00	R\$ 30.294,30	123.497,74	290.385,26
30.30 1030100112.102 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	0,00	55.500,00	13.500,00	R\$ 0,00	2.000,00	11.500,00
30.30 1030100112.102 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.750,00	70.000,00	0,00	121.750,00	R\$ 9.697,60	54.448,40	67.301,60
30.30 1030100112.102 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Jul/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\$ 1.840,40	3.665,86	7.834,14
30.30 1030100112.102 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	70.633,00	0,00	0,00	70.633,00	R\$ 0,00	144,50	70.488,50
30.30 1030100112.102 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00	0,00	50.000,00	7.500,00	R\$ 0,00	1.206,50	6.293,50
30.30 1030100112.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 7.700,00	9.750,00	13.250,00
30.30 1030100112.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	120.000,00	0,00	143.000,00	R\$ 11.056,30	50.932,48	92.067,52
30.30 1030100112.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	1.350,00	21.650,00
30.30 1030200111.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	R\$ 0,00	4.400,00	375.100,00
30.30 1030200111.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00	R\$ 0,00	4.400,00	375.100,00
30.30 1030200112.103	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.103 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DOS PRESTADORES DO SUS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.104 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.104 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.105	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	4.163.000,00	2.520.000,00	200.000,00	6.483.000,00	R\$ 379.798,24	2.787.667,24	3.695.332,76
30.30 1030200112.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	R\$ 116.027,90	538.883,33	496.116,67
30.30 1030200112.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00	600.000,00	0,00	1.865.000,00	R\$ 211.949,67	1.369.157,52	495.842,48
30.30 1030200112.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	11.914,35	18.085,65
30.30 1030200112.105 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	R\$ 0,00	110.400,52	62.099,48
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	600.000,00	0,00	945.000,00	R\$ 0,00	175.178,30	769.821,70
30.30 1030200112.105 33903004	MATERIAL LABORATÓRIO	80.500,00	20.000,00	0,00	100.500,00	R\$ 0,00	4.760,00	95.740,00
30.30 1030200112.105 33903005	MATERIAL PENSO	115.000,00	150.000,00	0,00	265.000,00	R\$ 0,00	40.471,40	224.528,60
30.30 1030200112.105 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00	600.000,00	0,00	1.175.000,00	R\$ 12.224,90	248.558,90	926.441,10
30.30 1030200112.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	340.000,00	0,00	455.000,00	R\$ 7.783,00	49.836,70	405.163,30
30.30 1030200112.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	110.000,00	0,00	179.000,00	R\$ 18.478,00	129.464,00	49.536,00
30.30 1030200112.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	R\$ 13.334,77	106.539,33	108.460,67
30.30 1030200112.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	2.502,89	8.997,11
30.30 1030200112.106	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL-COMANAS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.106 33713900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030200112.107	MAUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	5.445,00	224.555,00
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

Jul/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	5.445,00	86.555,00
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	23.000,00	46.000,00	R\$ 0,00	3.573,38	42.426,62
30.30 1030400112.108 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
30.30 1030400112.108 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 0,00	3.400,00	8.100,00
30.30 1030400112.108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	173,38	22.826,62
30.30 1030400112.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.110	CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	425.500,00	0,00	191.000,00	234.500,00	R\$ 14.754,07	86.698,77	147.801,23
30.30 1030500112.110 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.555,00	0,00	0,00	167.555,00	R\$ 14.120,10	79.998,08	87.556,92
30.30 1030500112.110 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	3.745,52	30.754,48
30.30 1030500112.110 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	75.000,00	5.500,00	R\$ 0,00	506,00	4.994,00
30.30 1030500112.110 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.500,00	0,00	76.000,00	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.500,00
30.30 1030500112.110 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.945,00	0,00	40.000,00	10.945,00	R\$ 230,00	330,00	10.615,00
30.30 1030500112.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	R\$ 403,97	2.119,17	9.380,83
30.30 1030500112.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE DE DOENÇAS DST/AIDS	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903099	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.30 1030500112.111 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30.40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA	2.418.389,00	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

Jul/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