

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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	70.600.000,00	3.529.500,00	3.529.500,00	70.600.000,00	R\$ 2.913.163,07	23.093.631,96	47.506.368,04
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.304.000,00	52.000,00	52.000,00	2.304.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.304.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.304.000,00	52.000,00	52.000,00	2.304.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.304.000,00
01.01 0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UINIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	R\$ 0,00	0,00	850.000,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	870.000,00	52.000,00	40.000,00	882.000,00	R\$ 0,00	0,00	882.000,00
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	R\$ 0,00	0,00	440.000,00
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	52.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 0,00	0,00	162.000,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	84.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00	R\$ 0,00	0,00	72.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00	R\$ 0,00	0,00	72.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	R\$ 0,00	0,00	270.000,00
01.01 0127104922.005 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
01.01 0127104922.005 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.00	PODER EXECUTIVO	68.296.000,00	3.477.500,00	3.477.500,00	68.296.000,00	R\$ 2.913.163,07	23.093.631,96	45.202.368,04
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.326.000,00	11.000,00	0,00	1.337.000,00	R\$ 81.850,00	614.117,29	722.882,71
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	1.665,00	28.335,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	1.665,00	28.335,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	970.000,00	11.000,00	0,00	981.000,00	R\$ 69.050,00	504.572,31	476.427,69
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 62.650,00	466.700,00	333.300,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 340,00	8.587,14	1.412,86
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	11.830,68	28.169,32
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 6.060,00	6.060,00	34.940,00
02.01 0412200202.201 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	3.560,00	16.440,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	7.834,49	42.165,51
02.01 0412200202.202	DIVULGAÇÃO OFICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 12.800,00	107.879,98	132.120,02
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 12.800,00	107.199,98	92.800,02
02.01 0412400322.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	680,00	9.320,00
02.01 0412400322.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400322.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0442200202.204	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	36.000,00
02.01 0442200202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0442200202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.01 0442200202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	18.000,00
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	335.000,00	98.000,00	0,00	433.000,00	R\$ 14.631,25	177.281,57	255.718,43
02.02 0206200141.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	528,00	29.472,00
02.02 0206200141.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	528,00	29.472,00
02.02 0206200142.205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	305.000,00	98.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 14.631,25	176.753,57	226.246,43
02.02 0206200142.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 13.100,00	119.300,00	60.700,00
02.02 0206200142.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	1.023,30	3.976,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.02 0206200142.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0206200142.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0206200142.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.531,25	5.628,69	54.371,31
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	98.000,00	0,00	118.000,00	R\$ 0,00	50.801,58	67.198,42
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.760.000,00	134.300,00	0,00	2.894.300,00	R\$ 127.352,26	1.106.691,70	1.787.608,30
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.998,00	15.283,90	34.716,10
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.998,00	15.283,90	34.716,10
02.03 0412200202.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.03 0412200202.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.375.000,00	115.300,00	0,00	1.490.300,00	R\$ 103.607,30	746.625,87	743.674,13
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	35.000,00	0,00	555.000,00	R\$ 48.622,15	349.283,23	205.716,77
02.03 0412200212.207 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	2.866,00	2.134,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	46.500,00	0,00	246.500,00	R\$ 44,80	36.316,40	210.183,60
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	30.800,00	0,00	50.800,00	R\$ 7.259,00	21.792,00	29.008,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	3.000,00	0,00	123.000,00	R\$ 18.446,00	92.806,00	30.194,00
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 29.235,35	243.562,24	256.437,76
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	20.605,00	179.395,00
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	20.605,00	179.395,00
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	152.847,24	647.152,76
02.03 0927104922.211 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	722,01	599.277,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.03 0927104922.211 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	152.125,23	47.874,77
02.03 0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0927104952.212 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927104952.212 31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	230.000,00	19.000,00	0,00	249.000,00	R\$ 15.746,96	171.329,69	77.670,31
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	19.000,00	0,00	249.000,00	R\$ 15.746,96	171.329,69	77.670,31
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.885.000,00	0,00	1.080.000,00	1.805.000,00	R\$ 62.928,26	489.040,05	1.315.959,95
02.04 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 7.300,00	54.800,00	75.200,00
02.04 0412100402.214 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412100402.214 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412100402.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412100402.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.300,00	54.800,00	45.200,00
02.04 0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	1.250,00	18.750,00
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	1.250,00	18.750,00
02.04 0412200322.216	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 0412200322.216 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 0412200322.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 0412300212.217	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVO	725.000,00	0,00	75.000,00	650.000,00	R\$ 31.747,82	217.883,78	432.116,22
02.04 0412300212.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 23.381,13	175.081,33	124.918,67
02.04 0412300212.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 515,00	4.939,62	60,38
02.04 0412300212.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	4.753,60	95.246,40
02.04 0412300212.217 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	125,00	19.875,00
02.04 0412300212.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	R\$ 150,00	1.396,00	23.604,00
02.04 0412300212.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 7.701,69	31.588,23	168.411,77
02.04 0412300322.218	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	430.000,00	0,00	75.000,00	355.000,00	R\$ 8.050,94	47.547,04	307.452,96
02.04 0412300322.218 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.04 0412300322.218 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 0412300322.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412300322.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412300322.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 7.050,94	35.036,64	34.963,36
02.04 0412300322.218 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	7.500,00	7.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Ago/2014**

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
02.04 0412300322.218 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.000,00	5.010,40	44.989,60
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	0,00	230.000,00	610.000,00	R\$ 15.829,50	167.559,23	442.440,77
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	840.000,00	0,00	230.000,00	610.000,00	R\$ 15.829,50	167.559,23	442.440,77
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.575.000,00	6.200,00	18.500,00	2.562.700,00	R\$ 197.747,68	1.397.190,71	1.165.509,29
02.05 0412200202.219	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	735.000,00	1.200,00	0,00	736.200,00	R\$ 58.463,20	429.463,97	306.736,03
02.05 0412200202.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 44.992,20	364.950,86	135.049,14
02.05 0412200202.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 340,00	1.433,00	3.567,00
02.05 0412200202.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.200,00	0,00	51.200,00	R\$ 0,00	18.093,11	33.106,89
02.05 0412200202.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.405,00	14.460,00	25.540,00
02.05 0412200202.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 8.726,00	25.506,00	34.494,00
02.05 0412200202.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	5.021,00	74.979,00
02.05 1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	13.774,90	16.225,10
02.05 1339202471.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	13.774,90	16.225,10
02.05 1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	11.865,00	18.135,00
02.05 1339202471.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	11.865,00	18.135,00
02.05 1339202471.108	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1339202471.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	500,00	39.500,00
02.05 1339202472.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	500,00	19.500,00
02.05 1339202472.221	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	R\$ 135.056,98	903.140,37	416.859,63
02.05 1339202472.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.086,40	47.458,33	52.541,67
02.05 1339202472.221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	13.033,98	6.966,02
02.05 1339202472.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 37.390,00	215.847,00	84.153,00
02.05 1339202472.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 96.580,58	626.801,06	273.198,94
02.05 1339202472.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369103532.223	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	30.000,00	5.000,00	18.500,00	16.500,00	R\$ 900,00	5.400,00	11.100,00
02.05 2369103532.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 2369103532.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 900,00	5.400,00	4.600,00
02.05 2369103532.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.500,00
02.05 2369103532.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA DO BORDADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	3.210,00	96.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Ago/2014**

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
02.05 2369103532.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	75,00	19.925,00
02.05 2369103532.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369103532.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	2.640,00	27.360,00
02.05 2369103532.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	495,00	29.505,00
02.05 2369503632.225	APOIO AO TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 2369503632.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369503632.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2712200211.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 2712200211.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 2739202472.226	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2739202472.226 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2781202242.227	APOIO AO DESPORTO AMADOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 3.327,50	29.836,47	80.163,53
02.05 2781202242.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	12.847,97	7.152,03
02.05 2781202242.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.027,50	4.507,50	35.492,50
02.05 2781202242.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.300,00	10.981,00	9.019,00
02.05 2781202242.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	1.500,00	28.500,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.940.000,00	141.500,00	373.200,00	2.708.300,00	R\$ 27.160,56	112.929,86	2.595.370,14
02.06 1012200212.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.645.000,00	141.500,00	5.500,00	1.781.000,00	R\$ 27.160,56	112.929,86	1.668.070,14
02.06 1012200212.228 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.06 1012200212.228 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
02.06 1012200212.228 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	4.856,28	495.143,72
02.06 1012200212.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.269,73	2.957,69	2.042,31
02.06 1012200212.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1012200212.228 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.090,00	2.090,00	17.910,00
02.06 1012200212.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.880,00	6.110,00	3.890,00
02.06 1012200212.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	141.500,00	0,00	151.500,00	R\$ 18.920,83	96.915,89	54.584,11
02.06 1012200212.228 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	5.500,00	24.500,00	R\$ 0,00	0,00	24.500,00
02.06 1030104281.110	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	895.000,00	0,00	167.700,00	727.300,00	R\$ 0,00	0,00	727.300,00
02.06 1030104281.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895.000,00	0,00	167.700,00	727.300,00	R\$ 0,00	0,00	727.300,00
02.06 1030104281.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1030104281.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Ago/2014**

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
02.06 1030204281.112	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1030204281.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.540.000,00	577.000,00	1.691.800,00	9.425.200,00	R\$ 185.001,18	2.105.668,86	7.319.531,14
02.07 0618201742.229	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	R\$ 0,00	5.849,64	89.150,36
02.07 0618201742.229 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0618201742.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0618201742.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0618201742.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0618201742.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	5.849,64	9.150,36
02.07 1545100251.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545100251.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103231.114	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103231.115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	R\$ 0,00	116.617,22	583.382,78
02.07 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	R\$ 0,00	116.617,22	583.382,78
02.07 1545103231.116	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.07 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.07 1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	19.000,00	131.000,00	R\$ 0,00	0,00	131.000,00
02.07 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	19.000,00	131.000,00	R\$ 0,00	0,00	131.000,00
02.07 1545103231.118	DESAPROPIAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	265.000,00
02.07 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	85.000,00
02.07 1545103231.118 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	180.000,00
02.07 1545103231.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	470.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00	R\$ 438,22	1.738,22	268.261,78
02.07 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00	R\$ 438,22	1.738,22	268.261,78
02.07 1545103231.120	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103231.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545103232.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	2.995.000,00	503.000,00	0,00	3.498.000,00	R\$ 123.535,30	1.484.591,36	2.013.408,64
02.07 1545103232.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	76.000,00	0,00	236.000,00	R\$ 0,00	235.473,00	527,00
02.07 1545103232.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 76.820,99	651.401,08	548.598,92
02.07 1545103232.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 272,00	3.011,58	1.988,42
02.07 1545103232.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 17.537,82	197.982,36	602.017,64
02.07 1545103232.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	383.000,00	0,00	483.000,00	R\$ 18.401,00	56.258,00	426.742,00
02.07 1545103232.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	44.000,00	0,00	174.000,00	R\$ 4.310,00	155.664,20	18.335,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.07 1545103232.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 6.193,49	184.801,14	415.198,86
02.07 1545203251.121	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 1545203251.121 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 1545203252.231	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	R\$ 11.157,00	59.730,05	470.269,95
02.07 1545203252.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203252.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203252.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 540,00	7.279,30	22.720,70
02.07 1545203252.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 10.617,00	37.597,00	92.403,00
02.07 1545203252.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	14.853,75	155.146,25
02.07 1545203261.122	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203261.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203262.232	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	4.250,00	25.750,00
02.07 1545203262.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1545203262.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	4.250,00	5.750,00
02.07 1545203262.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1545203271.123	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.07 1545203271.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.07 1545203271.124	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203271.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1545203272.233	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	R\$ 24.146,50	128.413,87	311.586,13
02.07 1545203272.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.736,00	3.736,00	16.264,00
02.07 1545203272.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.270,00	2.540,00	17.460,00
02.07 1545203272.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 19.140,50	122.137,87	277.862,13
02.07 1581303281.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	70.000,00	209.800,00	360.200,00	R\$ 11.553,16	166.668,90	193.531,10
02.07 1581303281.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	70.000,00	209.800,00	360.200,00	R\$ 11.553,16	166.668,90	193.531,10
02.07 1648203161.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1648203161.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1751204491.127	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	0,00	230.000,00
02.07 1751204491.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	0,00	230.000,00
02.07 1751204491.128	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	0,00	63.000,00	137.000,00	R\$ 0,00	0,00	137.000,00
02.07 1751204491.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	63.000,00	137.000,00	R\$ 0,00	0,00	137.000,00
02.07 1854404471.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.07 1854404471.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA**

**Ago/2014**

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
02.07 1854404471.130	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.07 1854404471.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.07 2060500961.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.07 2060500961.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.07 2678205341.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	7.680,00	192.320,00
02.07 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	7.680,00	192.320,00
02.07 2678205341.133	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.07 2678205341.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.07 2678205341.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 2678205341.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 2678205342.234	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	300.000,00	4.000,00	0,00	304.000,00	R\$ 14.171,00	115.129,60	188.870,40
02.07 2678205342.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.700,00	12.200,00	67.800,00
02.07 2678205342.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00	R\$ 9.721,00	99.979,00	4.021,00
02.07 2678205342.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 1.750,00	2.950,60	117.049,40
02.07 2781202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.07 2781202241.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.790.000,00	475.500,00	8.500,00	2.257.000,00	R\$ 118.045,48	990.528,91	1.266.471,09
02.08 1854104562.235	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	8.500,00	21.500,00	R\$ 0,00	1.780,00	19.720,00
02.08 1854104562.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1854104562.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	1.780,00	3.220,00
02.08 1854104562.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	8.500,00	11.500,00	R\$ 0,00	0,00	11.500,00
02.08 2012200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	7.980,00	12.020,00
02.08 2012200211.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	7.980,00	12.020,00
02.08 2012200212.236	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.330.000,00	313.500,00	0,00	1.643.500,00	R\$ 99.142,48	670.462,61	973.037,39
02.08 2012200212.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	R\$ 49.655,48	387.909,94	262.090,06
02.08 2012200212.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	476,00	9.524,00
02.08 2012200212.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 36.693,97	144.499,53	105.500,47
02.08 2012200212.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 1.220,00	39.360,00	140.640,00
02.08 2012200212.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	3.500,00	0,00	53.500,00	R\$ 1.590,00	46.362,00	7.138,00
02.08 2012200212.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 9.983,03	51.855,14	448.144,86
02.08 2060500962.237	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	110.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00	R\$ 15.813,00	55.948,30	76.051,70
02.08 2060500962.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 8.183,00	22.647,00	49.353,00
02.08 2060500962.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.130,00	24.332,30	15.667,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.08 2060500962.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.500,00	8.969,00	11.031,00
02.08 2060601111.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.08 2060601111.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.08 2060601112.238	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	240.000,00	140.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 3.090,00	254.358,00	125.642,00
02.08 2060601112.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 2060601112.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	725,00	39.275,00
02.08 2060601112.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.090,00	15.115,00	34.885,00
02.08 2060601112.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	238.518,00	1.482,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.835.000,00	605.000,00	0,00	8.440.000,00	R\$ 238.302,79	1.677.602,66	6.762.397,34
02.09 1236101881.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 1.878,00	59.859,00	320.141,00
02.09 1236101881.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 1.878,00	59.859,00	320.141,00
02.09 1236101881.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 0,00	54.452,20	325.547,80
02.09 1236101881.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 0,00	54.452,20	325.547,80
02.09 1236101882.239	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.240	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.440.000,00	68.000,00	0,00	2.508.000,00	R\$ 187.694,51	1.002.165,58	1.505.834,42
02.09 1236101882.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 26.735,60	212.366,05	187.633,95
02.09 1236101882.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236101882.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	39.388,83	160.611,17
02.09 1236101882.240 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236101882.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 1.938,00	24.520,14	3.479,86
02.09 1236101882.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 80.919,45	250.568,79	449.431,21
02.09 1236101882.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.240 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.580,00	2.725,00	97.275,00
02.09 1236101882.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 62.482,50	341.568,26	58.431,74
02.09 1236101882.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 13.948,62	128.946,41	271.053,59
02.09 1236101882.240 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 90,34	2.082,10	7.917,90
02.09 1236101882.241	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.09 1236101882.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.09 1236101882.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.09 1236101882.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236101882.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.09 1236101882.241 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.09 1236101882.242	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 1236101882.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.242 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.243	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236101882.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.243 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 1236101882.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 1236101882.244	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	40.000,00	160.000,00
02.09 1236101882.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	40.000,00	160.000,00
02.09 1236302172.245	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	3.720,00	106.280,00
02.09 1236302172.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302172.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	3.720,00	6.280,00
02.09 1236302172.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236402352.246	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 2.350,00	14.250,00	205.750,00
02.09 1236402352.246 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 2.350,00	14.250,00	205.750,00
02.09 1236501901.140	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	R\$ 0,00	0,00	450.000,00
02.09 1236501901.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.09 1236501901.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236501902.247	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	R\$ 400,00	3.328,00	136.672,00
02.09 1236501902.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236501902.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 1236501902.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 400,00	3.328,00	6.672,00
02.09 1236501902.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236601872.248	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	R\$ 2.129,00	5.754,00	244.246,00
02.09 1236601872.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236601872.248 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236601872.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.404,00	1.404,00	98.596,00
02.09 1236601872.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236601872.248 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236601872.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 725,00	4.350,00	5.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.09 1236601872.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236801881.141	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.09 1236801881.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.09 1236801881.142	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	67.264,00	12.736,00
02.09 1236801881.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	67.264,00	12.736,00
02.09 1236801882.249	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	R\$ 41.026,78	302.414,60	752.585,40
02.09 1236801882.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.09 1236801882.249 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	R\$ 41.026,78	302.414,60	552.585,40
02.09 1236801882.250	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236801882.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.09 1236804272.251	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00	537.000,00	0,00	1.237.000,00	R\$ 2.824,50	124.395,28	1.112.604,72
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	537.000,00	0,00	1.237.000,00	R\$ 2.824,50	124.395,28	1.112.604,72
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.000,00	15.500,00	0,00	1.565.500,00	R\$ 53.539,15	409.890,67	1.155.609,33
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	R\$ 500,00	10.326,87	154.673,13
02.10 0812200202.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	1.564,00	3.436,00
02.10 0812200202.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0812200202.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.10 0812200202.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 500,00	6.050,00	93.950,00
02.10 0812200202.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	2.712,87	17.287,13
02.10 0812200211.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	7.769,00	42.231,00
02.10 0812200211.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	7.769,00	42.231,00
02.10 0812200212.253	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 47.839,15	345.244,80	554.755,20
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 29.365,53	255.219,77	94.780,23
02.10 0812200212.253 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 0812200212.253 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	22.023,17	27.976,83
02.10 0812200212.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 885,76	885,76	9.114,24
02.10 0812200212.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.10 0812200212.253 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.10 0812200212.253 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 9.285,00	30.646,00	49.354,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.845,00	28.411,00	71.589,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 457,86	8.059,10	91.940,90
02.10 0824304832.254	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.10 0824304832.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.10 0824304832.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824304832.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0824404862.255	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.10 0824404862.255 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.10 0824404862.256	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 0,00	10.860,00	13.140,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 0,00	10.860,00	13.140,00
02.10 0824404862.257	AUXÍLIO FUNERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	4.750,00	45.250,00
02.10 0824404862.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	4.750,00	45.250,00
02.10 0824404862.258	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	100.000,00	11.500,00	0,00	111.500,00	R\$ 4.470,00	27.284,00	84.216,00
02.10 0824404862.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	327,00	79.673,00
02.10 0824404862.258 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	11.500,00	0,00	31.500,00	R\$ 4.470,00	26.957,00	4.543,00
02.10 0836302152.259	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 730,00	3.656,00	116.344,00
02.10 0836302152.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	120,00	9.880,00
02.10 0836302152.259 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0836302152.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 730,00	3.536,00	16.464,00
02.10 0836302152.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.10 0848203162.260	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.10 0848203162.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	R\$ 8.166,00	51.862,00	203.138,00
02.11 0824400212.261	MANUTENÇÃO DAS ARTIVIDADES DA CASA DA MULHER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 0824400212.261 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824400212.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824400212.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.11 0824400212.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.11 0824404862.262	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 0824404862.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824404862.262 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 0824404862.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1133300212.263	QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MULHERES BORDADEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 550,00	3.850,00	56.150,00
02.11 1133300212.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.11 1133300212.263 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1133300212.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 550,00	3.850,00	11.150,00
02.11 1133300212.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.11 1442200212.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	R\$ 7.616,00	48.012,00	66.988,00
02.11 1442200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 5.700,00	37.100,00	32.900,00
02.11 1442200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 136,00	732,00	4.268,00
02.11 1442200212.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1442200212.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.780,00	9.580,00	420,00
02.11 1442200212.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	600,00	9.400,00
02.12	FUNDEB	13.500.000,00	876.300,00	0,00	14.376.300,00	R\$ 1.074.468,56	8.265.143,48	6.111.156,52
02.12 1236101881.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236101881.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236101881.145	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236101881.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236101882.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.530.000,00	88.300,00	0,00	8.618.300,00	R\$ 541.238,61	5.004.788,58	3.613.511,42
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 79.599,17	478.781,93	21.218,07
02.12 1236101882.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	R\$ 461.639,44	3.837.764,44	3.162.235,56
02.12 1236101882.265 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.12 1236101882.265 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	600.000,00	88.300,00	0,00	688.300,00	R\$ 0,00	688.242,21	57,79
02.12 1236101882.265 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.040.000,00	408.000,00	0,00	3.448.000,00	R\$ 320.758,30	2.111.031,18	1.336.968,82
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 95.612,10	663.769,03	136.230,97
02.12 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 100.328,87	843.148,56	556.851,44
02.12 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	134.014,96	165.985,04
02.12 1236101882.266 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.12 1236101882.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	408.000,00	0,00	708.000,00	R\$ 124.817,33	470.098,63	237.901,37
02.12 1236101882.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236501902.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 77.339,75	645.605,99	654.394,01
02.12 1236501902.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236501902.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 77.339,75	645.605,99	554.394,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.12 1236601872.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 6.516,00	45.612,00	154.388,00
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.516,00	45.612,00	54.388,00
02.12 1236601872.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801881.146	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801881.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801882.269	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00	380.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 128.615,90	458.105,73	101.894,27
02.12 1236801882.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1236801882.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	380.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 128.615,90	458.105,73	1.894,27
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.865.000,00	333.200,00	101.500,00	14.096.700,00	R\$ 672.499,79	5.254.949,12	8.841.750,88
02.13 1012200212.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 1012200212.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 1012200212.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104281.147	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.271	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	R\$ 74.780,26	590.345,80	499.654,20
02.13 1030104282.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 74.780,26	587.845,80	312.154,20
02.13 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.271 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	2.500,00	17.500,00
02.13 1030104282.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.272	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.570.000,00	130.000,00	0,00	2.700.000,00	R\$ 105.627,17	762.687,57	1.937.312,43
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 12.120,00	141.857,49	258.142,51
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 40.791,66	309.596,66	1.490.403,34
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 17.718,24	82.995,07	47.004,93
02.13 1030104282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 20.850,00	125.100,00	24.900,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 11.059,00	71.537,00	48.463,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.088,27	31.601,35	68.398,65
02.13 1030104282.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	520.000,00	72.000,00	0,00	592.000,00	R\$ 19.900,83	62.631,87	529.368,13
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	72.000,00	0,00	592.000,00	R\$ 19.900,83	62.631,87	529.368,13
02.13 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	R\$ 5.400,00	52.080,84	267.919,16
02.13 1030104282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.400,00	37.800,00	62.200,00
02.13 1030104282.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.13 1030104282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	5.345,74	94.654,26
02.13 1030104282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	8.935,10	1.064,90
02.13 1030104282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 300,00	500,00	29.500,00
02.13 1030104282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 300,00	500,00	9.500,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030104282.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204281.148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 4.922,00	32.086,80	167.913,20
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 4.922,00	32.086,80	167.913,20
02.13 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	0,00	1.500,00	98.500,00	R\$ 0,00	2.127,70	96.372,30
02.13 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	1.500,00	98.500,00	R\$ 0,00	2.127,70	96.372,30
02.13 1030204281.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	135.500,00	64.500,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	135.500,00	64.500,00
02.13 1030204282.277	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.230.000,00	111.700,00	0,00	7.341.700,00	R\$ 444.753,97	3.338.297,63	4.003.402,37
02.13 1030204282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 111.036,30	818.599,30	481.400,70
02.13 1030204282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	R\$ 213.703,15	1.704.281,20	1.095.718,80
02.13 1030204282.277 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204282.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.122,00	8.604,20	21.395,80
02.13 1030204282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	3.000,00	0,00	2.003.000,00	R\$ 90.638,73	460.129,47	1.542.870,53
02.13 1030204282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	103.700,00	0,00	403.700,00	R\$ 18.450,00	126.383,00	277.317,00
02.13 1030204282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00	R\$ 876,00	104.776,00	100.224,00
02.13 1030204282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 8.551,53	111.498,20	288.501,80
02.13 1030204282.277 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 376,26	4.026,26	95.973,74
02.13 1030204282.278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.13 1030204282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.13 1030204282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.279	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	200.000,00	19.500,00	0,00	219.500,00	R\$ 0,00	125.117,98	94.382,02
02.13 1030204282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	19.500,00	0,00	119.500,00	R\$ 0,00	119.230,00	270,00
02.13 1030204282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.13 1030204282.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	2.600,00	7.400,00
02.13 1030204282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	3.287,98	6.712,02
02.13 1030204282.280	MANUTENÇÃO DO SAMU	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 584,62	15.129,18	94.870,82
02.13 1030204282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 1030204282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	10.915,16	9.084,84
02.13 1030204282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	877,50	9.122,50
02.13 1030204282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 584,62	3.336,52	16.663,48
02.13 1030304282.281	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	660,00	99.340,00
02.13 1030304282.281 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	660,00	99.340,00
02.13 1030404282.282	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
02.13 1030404282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030404282.282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030404282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030404282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030404282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030504282.283	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	R\$ 16.230,94	136.847,39	193.152,61
02.13 1030504282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 14.442,33	110.995,51	89.004,49
02.13 1030504282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.546,60	5.992,13	54.007,87
02.13 1030504282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	16.993,00	33.007,00
02.13 1030504282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 242,01	2.866,75	17.133,25
02.13 1030604322.284	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	936,36	19.063,64
02.13 1030604322.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	936,36	19.063,64
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	204.000,00	204.000,00	2.500.000,00	R\$ 51.470,11	440.735,08	2.059.264,92
02.14 0812200212.285	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	355.000,00	82.000,00	16.000,00	421.000,00	R\$ 11.708,50	73.683,01	347.316,99
02.14 0812200212.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0812200212.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0812200212.285 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0812200212.285 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	1.320,00	98.680,00
02.14 0812200212.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 340,00	3.708,92	1.291,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.14 0812200212.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 7.750,50	15.804,89	59.195,11
02.14 0812200212.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	13.324,00	16.676,00
02.14 0812200212.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.14 0812200212.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	37.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 3.000,00	31.940,00	15.060,00
02.14 0812200212.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 618,00	7.585,20	12.414,80
02.14 0824104852.286	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	R\$ 1.114,00	15.617,80	148.382,20
02.14 0824104852.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
02.14 0824104852.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	1.570,00	48.430,00
02.14 0824104852.286 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	R\$ 0,00	537,50	39.462,50
02.14 0824104852.286 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	1.200,00	8.800,00
02.14 0824104852.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 814,00	7.455,00	22.545,00
02.14 0824104852.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 300,00	4.855,30	15.144,70
02.14 0824204852.287	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	17.000,00	53.000,00	R\$ 730,60	5.203,74	47.796,26
02.14 0824204852.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.14 0824204852.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824204852.287 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 700,00	4.550,00	5.450,00
02.14 0824204852.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 30,60	653,74	19.346,26
02.14 0824304832.288	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.000,00	0,00	5.000,00	125.000,00	R\$ 0,00	0,00	125.000,00
02.14 0824304832.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.14 0824304832.288 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.14 0824304832.289	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	580.000,00	122.000,00	0,00	702.000,00	R\$ 23.241,37	190.637,34	511.362,66
02.14 0824304832.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	2.896,00	197.104,00
02.14 0824304832.289 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 3.639,50	48.182,21	171.817,79
02.14 0824304832.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824304832.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	102.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 19.490,00	138.605,00	63.395,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.14 0824304832.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 111,87	954,13	29.045,87
02.14 0824304832.290	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	230.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824304832.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824304832.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	41.450,00	58.550,00
02.14 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	41.450,00	58.550,00
02.14 0824404862.291	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	R\$ 6.150,00	50.644,05	219.355,95
02.14 0824404862.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.500,00	13.500,00	86.500,00
02.14 0824404862.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	3.040,00	36.960,00
02.14 0824404862.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	7.455,60	2.544,40
02.14 0824404862.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.650,00	3.250,00	6.750,00
02.14 0824404862.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.000,00	20.980,00	39.020,00
02.14 0824404862.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	2.418,45	47.581,55
02.14 0824404862.292	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 4.640,00	34.543,20	165.456,80
02.14 0824404862.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	793,20	99.206,80
02.14 0824404862.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.640,00	32.250,00	27.750,00
02.14 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	1.500,00	38.500,00
02.14 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 3.885,64	28.955,94	121.044,06
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.500,00	13.500,00	46.500,00
02.14 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	280,00	19.720,00
02.14 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.200,00	13.900,00	16.100,00
02.14 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 185,64	1.275,94	28.724,06
02.14 0824404862.294	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824404862.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.14 0824404862.294 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.295	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.14 0824404862.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.295 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824404862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824404862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824404862.296	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.14 0824404862.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.14 0824404862.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.14 0824404862.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.15 0824304832.297	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.15 0824304832.297 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.297 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.595.000,00
02.16 0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200211.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	0,00	0,00	3.485.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.485.000,00
02.16 0912200212.298 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.500.000,00
02.16 0912200212.298 31900300	PENSÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.16 0912200212.298 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.16 0912200212.298 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.16 0912200212.298 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.16 0912200212.298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.298 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.298 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

**Ago/2014**

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
02.16 0912200212.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.298 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.16 0912200212.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.16 0912200212.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.16 0912200212.298 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200212.298 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 0927104952.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.16 0927104952.299 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.16 0927104952.299 31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.299 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.16 0927104952.299 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 0927104952.299 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00