

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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	1.761.000,00	1.761.000,00	70.600.000,00	R\$ 2.542.557,45	4.460.419,66	66.139.580,34
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.304.000,00	0,00	0,00	2.304.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.304.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.304.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	870.000,00	R\$ 0,00	0,00	870.000,00
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	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	84.000,00	R\$ 0,00	0,00	84.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	R\$ 0,00	0,00	84.000,00
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

Fev/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	1.761.000,00	1.761.000,00	68.296.000,00	R\$ 2.542.557,45	4.460.419,66	63.835.580,34
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.326.000,00	11.000,00	0,00	1.337.000,00	R\$ 71.390,00	145.106,66	1.191.893,34
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	970.000,00	11.000,00	0,00	981.000,00	R\$ 58.590,00	117.640,00	863.360,00
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 58.250,00	114.800,00	685.200,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 340,00	340,00	9.660,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 0,00	0,00	41.000,00
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	2.500,00	17.500,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
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	27.466,66	212.533,34
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	27.466,66	172.533,34
02.01 0412400322.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	90.000,00	0,00	425.000,00	R\$ 18.586,21	31.786,21	393.213,79
02.02 0206200141.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0206200141.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0206200142.205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	305.000,00	90.000,00	0,00	395.000,00	R\$ 18.586,21	31.786,21	363.213,79
02.02 0206200142.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	R\$ 15.500,00	28.700,00	151.300,00
02.02 0206200142.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.023,30	1.023,30	3.976,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 2.062,91	2.062,91	107.937,09
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.760.000,00	25.000,00	0,00	2.785.000,00	R\$ 172.222,58	251.513,71	2.533.486,29
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 772,00	3.285,90	46.714,10
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 772,00	3.285,90	46.714,10
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	25.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 99.992,23	159.471,59	1.240.528,41
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	R\$ 40.157,22	84.233,01	435.766,99
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\$ 204,00	204,00	4.796,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.080,60	9.899,66	190.100,34
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 1.125,00	1.652,00	43.348,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 21.156,00	21.156,00	98.844,00
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 32.269,41	42.326,92	457.673,08
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
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\$ 30.548,28	30.548,28	769.451,72
02.03 0927104922.211 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 722,01	722,01	599.277,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 29.826,27	29.826,27	170.173,73
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	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 40.910,07	58.207,94	171.792,06
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 40.910,07	58.207,94	171.792,06
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.885.000,00	0,00	80.000,00	2.805.000,00	R\$ 33.811,10	79.887,48	2.725.112,52
02.04 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	124.000,00
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\$ 6.000,00	6.000,00	94.000,00
02.04 0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	80.000,00	620.000,00	R\$ 0,00	0,00	620.000,00
02.04 0412100402.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	80.000,00	620.000,00	R\$ 0,00	0,00	620.000,00
02.04 0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.250,00	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\$ 1.250,00	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	0,00	725.000,00	R\$ 25.613,86	49.030,61	675.969,39
02.04 0412300212.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 20.964,96	42.952,71	257.047,29
02.04 0412300212.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 136,00	340,00	4.660,00
02.04 0412300212.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.197,90	4.197,90	95.802,10
02.04 0412300212.217 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 70,00	70,00	19.930,00
02.04 0412300212.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 185,00	185,00	99.815,00
02.04 0412300212.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 60,00	1.285,00	198.715,00
02.04 0412300322.218	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOURARIA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	R\$ 387,32	1.555,23	428.444,77
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\$ 0,00	1.167,91	68.832,09
02.04 0412300322.218 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 387,32	387,32	49.612,68
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	R\$ 559,92	22.051,64	817.948,36
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	R\$ 559,92	22.051,64	817.948,36
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	R\$ 180.153,69	272.969,49	2.302.030,51
02.05 0412200202.219	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	R\$ 56.773,56	101.564,36	633.435,64
02.05 0412200202.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 43.672,06	88.462,86	411.537,14
02.05 0412200202.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0412200202.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.340,50	4.340,50	45.659,50
02.05 0412200202.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 0412200202.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.740,00	3.740,00	56.260,00
02.05 0412200202.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.021,00	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	0,00	30.000,00
02.05 1339202471.106 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 1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.486,00	3.486,00	26.514,00
02.05 1339202471.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.486,00	3.486,00	26.514,00
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	0,00	40.000,00
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	0,00	20.000,00
02.05 1339202472.221	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	R\$ 112.903,13	160.928,13	1.159.071,87
02.05 1339202472.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.839,55	14.639,55	85.360,45
02.05 1339202472.221 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 1339202472.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 23.535,00	26.360,00	273.640,00
02.05 1339202472.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 82.528,58	119.928,58	780.071,42
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	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 2369103532.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369103532.223 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
02.05 2369103532.223 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
02.05 2369103532.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA DO BORDADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.440,00	1.440,00	98.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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	0,00	20.000,00
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\$ 1.440,00	1.440,00	28.560,00
02.05 2369103532.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
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\$ 5.551,00	5.551,00	104.449,00
02.05 2781202242.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 960,00	960,00	19.040,00
02.05 2781202242.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.480,00	2.480,00	37.520,00
02.05 2781202242.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.111,00	2.111,00	17.889,00
02.05 2781202242.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.940.000,00	100.000,00	200.000,00	2.840.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	2.837.000,00
02.06 1012200212.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.645.000,00	100.000,00	0,00	1.745.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	1.742.000,00
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	0,00	500.000,00
02.06 1012200212.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
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\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1012200212.228 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
02.06 1012200212.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	107.000,00
02.06 1012200212.228 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1030104281.110	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	R\$ 0,00	0,00	895.000,00
02.06 1030104281.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	R\$ 0,00	0,00	895.000,00
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

Fev/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	450.000,00	1.271.000,00	9.719.000,00	R\$ 301.899,48	433.467,04	9.285.532,96
02.07 0618201742.229	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	R\$ 0,00	0,00	95.000,00
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	0,00	15.000,00
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	20.163,61	679.836,39
02.07 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	R\$ 0,00	20.163,61	679.836,39
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	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.07 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.07 1545103231.118	DESAPROPIAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	280.000,00
02.07 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
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\$ 0,00	0,00	270.000,00
02.07 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00	R\$ 0,00	0,00	270.000,00
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	380.000,00	0,00	3.375.000,00	R\$ 224.091,10	335.495,05	3.039.504,95
02.07 1545103232.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	R\$ 37.727,40	54.659,20	105.340,80
02.07 1545103232.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 83.814,71	168.249,36	1.031.750,64
02.07 1545103232.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 272,00	272,00	4.728,00
02.07 1545103232.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 9.327,54	14.225,04	785.774,96
02.07 1545103232.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	380.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 0,00	0,00	480.000,00
02.07 1545103232.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 27.815,00	32.955,00	97.045,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 65.134,45	65.134,45	534.865,55
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\$ 700,00	700,00	529.300,00
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\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1545203252.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 700,00	700,00	129.300,00
02.07 1545203252.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
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\$ 1.300,00	1.300,00	28.700,00
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\$ 1.300,00	1.300,00	8.700,00
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	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.07 1545203271.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.07 1545203272.233	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	R\$ 18.717,25	18.717,25	421.282,75
02.07 1545203272.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 1545203272.233 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
02.07 1545203272.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 18.717,25	18.717,25	381.282,75
02.07 1581303281.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	70.000,00	71.000,00	499.000,00	R\$ 26.411,53	26.411,53	472.588,47
02.07 1581303281.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	70.000,00	71.000,00	499.000,00	R\$ 26.411,53	26.411,53	472.588,47
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	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.07 1751204491.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
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

Fev/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	0,00	200.000,00
02.07 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 30.679,60	30.679,60	269.320,40
02.07 2678205342.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	72.000,00
02.07 2678205342.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 21.479,00	21.479,00	78.521,00
02.07 2678205342.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 1.200,60	1.200,60	118.799,40
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	300.000,00	0,00	2.090.000,00	R\$ 72.774,95	132.310,21	1.957.689,79
02.08 1854104562.235	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	5.000,00
02.08 1854104562.235 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
02.08 2012200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.980,00	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\$ 7.980,00	7.980,00	12.020,00
02.08 2012200212.236	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.330.000,00	300.000,00	0,00	1.630.000,00	R\$ 60.933,95	120.469,21	1.509.530,79
02.08 2012200212.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	R\$ 49.391,98	89.944,56	560.055,44
02.08 2012200212.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 476,00	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\$ 0,00	18.547,22	231.452,78
02.08 2012200212.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.08 2012200212.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.950,00	4.950,00	45.050,00
02.08 2012200212.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 6.115,97	6.551,43	493.448,57
02.08 2060500962.237	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 3.861,00	3.861,00	106.139,00
02.08 2060500962.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 2060500962.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.861,00	3.861,00	36.139,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	240.000,00
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	0,00	40.000,00
02.08 2060601112.238 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
02.08 2060601112.238 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
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.835.000,00	0,00	0,00	7.835.000,00	R\$ 182.083,96	230.666,59	7.604.333,41
02.09 1236101881.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 3.322,00	5.460,00	374.540,00
02.09 1236101881.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 3.322,00	5.460,00	374.540,00
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	0,00	380.000,00
02.09 1236101881.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 0,00	0,00	380.000,00
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	0,00	0,00	2.440.000,00	R\$ 109.461,46	155.906,09	2.284.093,91
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\$ 25.192,40	54.937,59	345.062,41
02.09 1236101882.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.633,23	5.633,23	194.366,77
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	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.226,64	1.838,64	8.161,36
02.09 1236101882.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 11.197,68	12.993,05	687.006,95
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\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 50.484,66	62.614,66	337.385,34
02.09 1236101882.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 13.735,09	15.897,16	384.102,84
02.09 1236101882.240 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.991,76	1.991,76	8.008,24
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

Fev/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	0,00	200.000,00
02.09 1236101882.244 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 1236302172.245	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	10.000,00
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\$ 0,00	0,00	220.000,00
02.09 1236402352.246 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
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	400,00	139.600,00
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	400,00	9.600,00
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\$ 0,00	0,00	250.000,00
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\$ 0,00	0,00	100.000,00
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\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 67.264,00	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\$ 67.264,00	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\$ 0,00	0,00	1.055.000,00
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\$ 0,00	0,00	855.000,00
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	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 1.636,50	1.636,50	698.363,50
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 1.636,50	1.636,50	698.363,50
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.000,00	4.000,00	0,00	1.554.000,00	R\$ 47.827,50	83.725,17	1.470.274,83
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	R\$ 450,00	450,00	164.550,00
02.10 0812200202.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
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\$ 450,00	450,00	99.550,00
02.10 0812200202.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 0812200211.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	799,00	49.201,00
02.10 0812200211.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	799,00	49.201,00
02.10 0812200212.253	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 44.127,50	78.975,17	821.024,83
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 34.674,13	66.434,97	283.565,03
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\$ 3.536,54	3.536,54	46.463,46
02.10 0812200212.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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\$ 0,00	3.000,00	77.000,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.130,00	5.130,00	94.870,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 786,83	873,66	99.126,34
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

Fev/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	0,00	24.000,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 0,00	0,00	24.000,00
02.10 0824404862.257	AUXÍLIO FUNERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 0824404862.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 0824404862.258	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.250,00	3.501,00	96.499,00
02.10 0824404862.258 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 0824404862.258 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.250,00	3.501,00	16.499,00
02.10 0836302152.259	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.10 0836302152.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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\$ 0,00	0,00	20.000,00
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\$ 5.850,00	9.850,00	245.150,00
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	550,00	59.450,00
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

Fev/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	550,00	14.450,00
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\$ 5.300,00	9.300,00	105.700,00
02.11 1442200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 4.000,00	8.000,00	62.000,00
02.11 1442200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
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\$ 1.300,00	1.300,00	8.700,00
02.11 1442200212.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12	FUNDEB	13.500.000,00	471.000,00	0,00	13.971.000,00	R\$ 877.389,01	1.688.580,54	12.282.419,46
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	0,00	0,00	8.530.000,00	R\$ 588.839,22	1.158.677,53	7.371.322,47
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 50.503,30	52.852,30	447.147,70
02.12 1236101882.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	R\$ 432.284,35	999.773,66	6.000.226,34
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	0,00	0,00	600.000,00	R\$ 106.051,57	106.051,57	493.948,43
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	300.000,00	0,00	3.340.000,00	R\$ 210.955,59	358.673,83	2.981.326,17
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 86.327,50	107.997,50	692.002,50
02.12 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 103.097,54	229.145,78	1.170.854,22
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\$ 21.530,55	21.530,55	278.469,45
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	300.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 0,00	0,00	600.000,00
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\$ 71.802,20	165.437,18	1.134.562,82
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\$ 71.802,20	165.437,18	1.034.562,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 5.792,00	5.792,00	194.208,00
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.792,00	5.792,00	94.208,00
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	171.000,00	0,00	351.000,00	R\$ 0,00	0,00	351.000,00
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	171.000,00	0,00	251.000,00	R\$ 0,00	0,00	251.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.865.000,00	200.000,00	100.000,00	13.965.000,00	R\$ 550.554,48	1.062.676,07	12.902.323,93
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	OBRS 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\$ 69.487,06	145.671,48	944.328,52
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\$ 69.487,06	145.671,48	754.328,52
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	0,00	20.000,00
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	100.000,00	0,00	2.670.000,00	R\$ 69.399,61	149.562,96	2.520.437,04
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.420,00	47.997,49	352.002,51
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 39.010,00	78.920,00	1.721.080,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 9.486,19	10.817,54	89.182,46
02.13 1030104282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 3.815,00	3.920,00	116.080,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.668,42	7.907,93	92.092,07
02.13 1030104282.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	R\$ 0,00	0,00	520.000,00
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	R\$ 0,00	0,00	520.000,00
02.13 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	R\$ 8.992,90	8.992,90	311.007,10
02.13 1030104282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.400,00	5.400,00	94.600,00
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

Fev/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	0,00	100.000,00
02.13 1030104282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.592,90	3.592,90	6.407,10
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\$ 0,00	0,00	30.000,00
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\$ 0,00	0,00	10.000,00
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\$ 2.948,00	2.948,00	197.052,00
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 2.948,00	2.948,00	197.052,00
02.13 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.835,00	1.835,00	98.165,00
02.13 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.835,00	1.835,00	98.165,00
02.13 1030204281.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.13 1030204282.277	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.230.000,00	100.000,00	0,00	7.330.000,00	R\$ 358.490,70	682.944,97	6.647.055,03
02.13 1030204282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 84.985,45	176.424,10	1.123.575,90
02.13 1030204282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	R\$ 215.933,33	438.983,14	2.361.016,86
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\$ 544,00	680,00	29.320,00
02.13 1030204282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	R\$ 11.014,49	11.114,44	1.988.885,56
02.13 1030204282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 10.215,00	11.805,00	388.195,00
02.13 1030204282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 25.980,00	25.980,00	174.020,00
02.13 1030204282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 9.818,43	15.558,29	384.441,71
02.13 1030204282.277 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	2.400,00	97.600,00
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

Fev/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	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 23.822,65	44.534,23	155.465,77
02.13 1030204282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 20.300,00	40.300,00	59.700,00
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\$ 2.240,00	2.240,00	7.760,00
02.13 1030204282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.282,65	1.994,23	8.005,77
02.13 1030204282.280	MANUTENÇÃO DO SAMU	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.280 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 1030204282.280 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 1030304282.281	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030304282.281 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
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\$ 15.578,56	26.186,53	303.813,47
02.13 1030504282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 14.121,52	24.609,38	175.390,62
02.13 1030504282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 1030504282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.259,00	1.259,00	48.741,00
02.13 1030504282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 198,04	318,15	19.681,85
02.13 1030604322.284	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030604322.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	R\$ 25.014,49	34.880,49	2.465.119,51
02.14 0812200212.285	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	355.000,00	40.000,00	0,00	395.000,00	R\$ 6.712,00	9.654,00	385.346,00
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	0,00	100.000,00
02.14 0812200212.285 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

Fev/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	30.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.14 0812200212.285 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 0812200212.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0812200212.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.300,00	7.800,00	12.200,00
02.14 0812200212.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 412,00	1.854,00	18.146,00
02.14 0824104852.286	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 515,00	515,00	199.485,00
02.14 0824104852.286 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 0824104852.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 0824104852.286 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.14 0824104852.286 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 0824104852.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 515,00	515,00	29.485,00
02.14 0824104852.286 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 0824204852.287	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 378,14	378,14	69.621,86
02.14 0824204852.287 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 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\$ 350,00	350,00	9.650,00
02.14 0824204852.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 28,14	28,14	19.971,86
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	70.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 3.226,70	4.150,70	645.849,30
02.14 0824304832.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 724,00	1.448,00	198.552,00
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	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
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	70.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 2.300,00	2.500,00	167.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Fev/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\$ 202,70	202,70	29.797,30
02.14 0824304832.290	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	230.000,00	0,00	105.000,00	125.000,00	R\$ 0,00	0,00	125.000,00
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	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
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	55.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
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\$ 4.300,00	4.300,00	95.700,00
02.14 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.300,00	4.300,00	95.700,00
02.14 0824404862.291	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	R\$ 3.700,00	6.700,00	263.300,00
02.14 0824404862.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.500,00	4.500,00	95.500,00
02.14 0824404862.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 0824404862.291 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 0824404862.291 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 0824404862.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	57.800,00
02.14 0824404862.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 0824404862.292	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 3.840,00	3.840,00	196.160,00
02.14 0824404862.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.840,00	3.840,00	56.160,00
02.14 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 2.342,65	5.342,65	144.657,35
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.500,00	4.500,00	55.500,00
02.14 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.293 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\$ 700,00	700,00	29.300,00
02.14 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 142,65	142,65	29.857,35
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

Fev/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

Fev/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