

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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	2.578.000,00	2.578.000,00	70.600.000,00	R\$ 2.938.262,29	7.398.681,95	63.201.318,05
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

Mar/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	2.578.000,00	2.578.000,00	68.296.000,00	R\$ 2.938.262,29	7.398.681,95	60.897.318,05
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.326.000,00	11.000,00	0,00	1.337.000,00	R\$ 74.780,98	219.887,64	1.117.112,36
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\$ 61.980,98	179.620,98	801.379,02
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	173.050,00	626.950,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.091,30	1.431,30	8.568,70
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.327,04	2.327,04	37.672,96
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\$ 312,64	312,64	49.687,36
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	40.266,66	199.733,34
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	40.266,66	159.733,34
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	98.000,00	0,00	433.000,00	R\$ 22.820,00	54.606,21	378.393,79
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	98.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 22.820,00	54.606,21	348.393,79
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	44.200,00	135.800,00
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

Mar/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	98.000,00	0,00	118.000,00	R\$ 7.320,00	9.382,91	108.617,09
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.760.000,00	30.000,00	0,00	2.790.000,00	R\$ 125.935,99	377.449,70	2.412.550,30
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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	30.000,00	0,00	1.405.000,00	R\$ 79.479,78	238.951,37	1.166.048,63
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	R\$ 39.425,66	123.658,67	396.341,33
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\$ 324,00	528,00	4.472,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.019,90	14.919,56	185.080,44
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	1.652,00	48.348,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 10.388,00	31.544,00	88.456,00
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 24.322,22	66.649,14	433.350,86
02.03 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.151,25	5.151,25	194.848,75
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.151,25	5.151,25	194.848,75
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\$ 30.302,82	60.851,10	739.148,90
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

Mar/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\$ 30.302,82	60.129,09	139.870,91
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\$ 11.002,14	69.210,08	160.789,92
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	R\$ 11.002,14	69.210,08	160.789,92
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.885.000,00	0,00	775.000,00	2.110.000,00	R\$ 72.715,50	152.602,98	1.957.397,02
02.04 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	R\$ 6.000,00	12.000,00	118.000,00
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	12.000,00	88.000,00
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\$ 22.233,58	71.264,19	578.735,81
02.04 0412300212.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 20.398,30	63.351,01	236.648,99
02.04 0412300212.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 217,00	557,00	4.443,00
02.04 0412300212.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 308,90	4.506,80	95.493,20
02.04 0412300212.217 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	70,00	19.930,00
02.04 0412300212.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	R\$ 65,00	250,00	24.750,00
02.04 0412300212.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 1.244,38	2.529,38	197.470,62
02.04 0412300322.218	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	R\$ 7.370,96	8.926,19	421.073,81
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\$ 6.000,00	6.000,00	84.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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\$ 1.370,96	1.758,28	48.241,72
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	R\$ 37.110,96	59.162,60	780.837,40
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	R\$ 37.110,96	59.162,60	780.837,40
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.575.000,00	5.000,00	0,00	2.580.000,00	R\$ 282.858,99	555.828,48	2.024.171,52
02.05 0412200202.219	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	R\$ 52.420,41	153.984,77	581.015,23
02.05 0412200202.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 44.652,47	133.115,33	366.884,67
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\$ 1.447,94	5.788,44	44.211,56
02.05 0412200202.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	36.000,00
02.05 0412200202.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.320,00	6.060,00	53.940,00
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	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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 500,00	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\$ 500,00	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\$ 227.168,58	388.096,71	931.903,29
02.05 1339202472.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	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\$ 17.120,00	43.480,00	256.520,00
02.05 1339202472.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	R\$ 210.048,58	329.977,16	570.022,84
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	0,00	35.000,00	R\$ 900,00	900,00	34.100,00
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	5.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 900,00	900,00	9.100,00
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\$ 570,00	2.010,00	97.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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\$ 75,00	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	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\$ 495,00	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\$ 1.300,00	6.851,00	103.149,00
02.05 2781202242.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 1.300,00	3.411,00	16.589,00
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	302.000,00	2.738.000,00	R\$ 12.500,00	15.500,00	2.722.500,00
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\$ 12.500,00	15.500,00	1.729.500,00
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\$ 12.500,00	15.500,00	94.500,00
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	102.000,00	793.000,00	R\$ 0,00	0,00	793.000,00
02.06 1030104281.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895.000,00	0,00	102.000,00	793.000,00	R\$ 0,00	0,00	793.000,00
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

Mar/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\$ 272.340,21	705.807,25	9.013.192,75
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\$ 248.417,81	583.912,86	2.791.087,14
02.07 1545103232.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	R\$ 39.096,40	93.755,60	66.244,40
02.07 1545103232.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 81.816,03	250.065,39	949.934,61
02.07 1545103232.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 272,00	544,00	4.456,00
02.07 1545103232.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 93.678,67	107.903,71	692.096,29
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\$ 25.280,00	58.235,00	71.765,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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\$ 8.274,71	73.409,16	526.590,84
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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 16.723,40	35.440,65	404.559,35
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\$ 16.723,40	35.440,65	364.559,35
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\$ 0,00	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\$ 0,00	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

Mar/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\$ 7.199,00	37.878,60	262.121,40
02.07 2678205342.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	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\$ 7.199,00	28.678,00	71.322,00
02.07 2678205342.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	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	440.000,00	0,00	2.230.000,00	R\$ 72.663,77	204.973,98	2.025.026,02
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\$ 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	300.000,00	0,00	1.630.000,00	R\$ 63.165,77	183.634,98	1.446.365,02
02.08 2012200212.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	R\$ 49.525,31	139.469,87	510.530,13
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\$ 1.581,80	20.129,02	229.870,98
02.08 2012200212.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	166.000,00
02.08 2012200212.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.622,00	8.572,00	41.428,00
02.08 2012200212.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 4.436,66	10.988,09	489.011,91
02.08 2060500962.237	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 7.518,00	11.379,00	98.621,00
02.08 2060500962.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.158,00	4.158,00	45.842,00
02.08 2060500962.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.920,00	6.781,00	33.219,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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\$ 440,00	440,00	19.560,00
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\$ 1.980,00	1.980,00	378.020,00
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\$ 1.980,00	1.980,00	48.020,00
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	0,00	240.000,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.835.000,00	537.000,00	0,00	8.372.000,00	R\$ 181.532,77	412.199,36	7.959.800,64
02.09 1236101881.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 124.365,77	280.271,86	2.159.728,14
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\$ 26.084,00	81.021,59	318.978,41
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\$ 6.389,09	12.022,32	187.977,68
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\$ 5.980,00	7.818,64	2.181,36
02.09 1236101882.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	R\$ 14.169,84	27.162,89	672.837,11
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\$ 40.873,10	103.487,76	296.512,24
02.09 1236101882.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 30.869,74	46.766,90	353.233,10
02.09 1236101882.240 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	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

Mar/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\$ 2.200,00	2.200,00	217.800,00
02.09 1236402352.246 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	217.800,00
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	800,00	139.200,00
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	800,00	9.200,00
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

Mar/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\$ 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	537.000,00	0,00	1.237.000,00	R\$ 54.567,00	56.203,50	1.180.796,50
02.09 1236804272.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	537.000,00	0,00	1.237.000,00	R\$ 54.567,00	56.203,50	1.180.796,50
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.000,00	4.000,00	0,00	1.554.000,00	R\$ 52.568,42	136.293,59	1.417.706,41
02.10 0812200202.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	R\$ 894,85	1.344,85	163.655,15
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\$ 0,00	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\$ 894,85	894,85	19.105,15
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\$ 42.785,57	121.760,74	778.239,26
02.10 0812200212.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	R\$ 32.615,95	99.050,92	250.949,08
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	7.073,08	42.926,92
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\$ 2.490,00	5.490,00	74.510,00
02.10 0812200212.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.556,00	8.686,00	91.314,00
02.10 0812200212.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 587,08	1.460,74	98.539,26
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

Mar/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\$ 2.172,00	2.172,00	21.828,00
02.10 0824404862.256 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 2.172,00	2.172,00	21.828,00
02.10 0824404862.257	AUXÍLIO FUNERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.250,00	3.250,00	46.750,00
02.10 0824404862.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.250,00	3.250,00	46.750,00
02.10 0824404862.258	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.466,00	6.967,00	93.033,00
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\$ 3.466,00	6.967,00	13.033,00
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	15.700,00	239.300,00
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	1.100,00	58.900,00
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

Mar/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	1.100,00	13.900,00
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	14.600,00	100.400,00
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	12.000,00	58.000,00
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	2.600,00	7.400,00
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\$ 1.050.642,74	2.739.223,28	11.231.776,72
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\$ 595.508,29	1.754.185,82	6.775.814,18
02.12 1236101882.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	R\$ 59.540,60	112.392,90	387.607,10
02.12 1236101882.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	R\$ 428.467,54	1.428.241,20	5.571.758,80
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\$ 107.500,15	213.551,72	386.448,28
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\$ 279.011,42	637.685,25	2.702.314,75
02.12 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 90.559,50	198.557,00	601.443,00
02.12 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 104.344,44	333.490,22	1.066.509,78
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\$ 22.501,49	44.032,04	255.967,96
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\$ 61.605,99	61.605,99	538.394,01
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\$ 72.732,05	238.169,23	1.061.830,77
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\$ 72.732,05	238.169,23	961.830,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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	12.308,00	187.692,00
02.12 1236601872.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.516,00	12.308,00	87.692,00
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\$ 96.874,98	96.874,98	254.125,02
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\$ 96.874,98	96.874,98	154.125,02
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.865.000,00	302.000,00	100.000,00	14.067.000,00	R\$ 648.736,39	1.711.412,46	12.355.587,54
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\$ 68.494,98	214.166,46	875.833,54
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\$ 68.494,98	214.166,46	685.833,54
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	130.000,00	0,00	2.700.000,00	R\$ 104.830,33	254.393,29	2.445.606,71
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 24.420,00	72.417,49	327.582,51
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 39.910,00	118.830,00	1.681.170,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 6.769,10	17.586,64	112.413,36
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	20.850,00	129.150,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 9.672,00	13.592,00	106.408,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.209,23	11.117,16	88.882,84
02.13 1030104282.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	520.000,00	72.000,00	0,00	592.000,00	R\$ 0,00	0,00	592.000,00
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	72.000,00	0,00	592.000,00	R\$ 0,00	0,00	592.000,00
02.13 1030104282.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	R\$ 10.745,74	19.738,64	300.261,36
02.13 1030104282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.400,00	10.800,00	89.200,00
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

Mar/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\$ 5.345,74	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	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\$ 3.969,80	6.917,80	193.082,20
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 3.969,80	6.917,80	193.082,20
02.13 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 413.236,67	1.096.181,64	6.233.818,36
02.13 1030204282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 103.718,25	280.142,35	1.019.857,65
02.13 1030204282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	R\$ 213.560,93	652.544,07	2.147.455,93
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\$ 1.972,00	2.652,00	27.348,00
02.13 1030204282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	R\$ 53.259,37	64.373,81	1.935.626,19
02.13 1030204282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 8.045,00	19.850,00	380.150,00
02.13 1030204282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 14.805,00	40.785,00	159.215,00
02.13 1030204282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	R\$ 17.876,12	33.434,41	366.565,59
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

Mar/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 NECLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 19.889,18	64.423,41	135.576,59
02.13 1030204282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 19.130,00	59.430,00	40.570,00
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	2.240,00	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\$ 759,18	2.753,41	7.246,59
02.13 1030204282.280	MANUTENÇÃO DO SAMU	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 5.573,75	5.573,75	104.426,25
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\$ 4.776,55	4.776,55	15.223,45
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\$ 797,20	797,20	19.202,80
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\$ 21.995,94	48.182,47	281.817,53
02.13 1030504282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 14.707,89	39.317,27	160.682,73
02.13 1030504282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.803,92	1.803,92	58.196,08
02.13 1030504282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.908,00	6.167,00	43.833,00
02.13 1030504282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 576,13	894,28	19.105,72
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	130.000,00	130.000,00	2.500.000,00	R\$ 62.316,53	97.197,02	2.402.802,98
02.14 0812200212.285	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	355.000,00	50.000,00	0,00	405.000,00	R\$ 11.717,55	21.371,55	383.628,45
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\$ 926,92	926,92	4.073,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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\$ 7.046,00	7.046,00	22.954,00
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	20.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.000,00	10.800,00	19.200,00
02.14 0812200212.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 744,63	2.598,63	17.401,37
02.14 0824104852.286	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 2.940,00	3.455,00	196.545,00
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\$ 2.340,00	2.855,00	27.145,00
02.14 0824104852.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 600,00	600,00	19.400,00
02.14 0824204852.287	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	R\$ 350,00	728,14	69.271,86
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	700,00	9.300,00
02.14 0824204852.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	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	80.000,00	0,00	660.000,00	R\$ 22.881,30	27.032,00	632.968,00
02.14 0824304832.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 724,00	2.172,00	197.828,00
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	10.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 467,30	467,30	209.532,70
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\$ 21.690,00	24.190,00	145.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA

Mar/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\$ 0,00	202,70	29.797,30
02.14 0824304832.290	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	230.000,00	0,00	125.000,00	105.000,00	R\$ 0,00	0,00	105.000,00
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	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\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 9.797,19	16.497,19	253.502,81
02.14 0824404862.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	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\$ 3.254,60	3.254,60	6.745,40
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\$ 6.300,00	8.500,00	51.500,00
02.14 0824404862.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 242,59	242,59	49.757,41
02.14 0824404862.292	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	R\$ 9.180,00	13.020,00	186.980,00
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\$ 7.680,00	11.520,00	48.480,00
02.14 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.500,00	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\$ 5.450,49	10.793,14	139.206,86
02.14 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.500,00	6.000,00	54.000,00
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\$ 3.700,00	4.400,00	25.600,00
02.14 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 250,49	393,14	29.606,86
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

Mar/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

Mar/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