PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DA PREFEITA				1.196.849,00	7.553,57	108.975,78	258.489,55
020100	GABINETE DA PREFEITA				989.234,49	827.864,34	91.527,21	730.744,94
04.122.0401.2201.0000			Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita					
023		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 001 NV	600.000,00	0,00	74.014,10	107.665,94
					600.000,00	566.348,16	68.537,50	492.334,06
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	545,76	0,00
					6.753,78	6.753,78	545,76	6.753,78
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	10.000,00	998,83	3.454,05	998,83
					4.452,88	3.454,05	3.454,05	3.454,05
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.489,64	1.489,64	0,00	1.489,64
028		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	45.000,00	2.808,30	5.018,90	12.063,46
					44.005,32	31.941,86	5.018,90	31.941,86
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0401.2325.0000			Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos					
032		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0032.2203.0000			Manutenção do Controle Interno					
033		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	200.000,00	0,00	14.505,30	82.848,20
					185.000,00	116.657,10	0,00	102.151,80
034		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	10.000,00	136,44	136,44	136,44
					272,88	136,44	136,44	136,44
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					970,00	970,00	0,00	970,00
04.131.0401.2324.0000			Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas					
038		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	35.000,00	2.610,00	2.610,00	610,00
					26.220,00	25.610,00	2.610,00	25.610,00
039		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	31.000,00	1.000,00	1.800,00	6.200,00
					29.074,59	23.874,59	800,00	22.874,59
04.422.0401.2204.0000			Manutenção da Ouvidoria Municipal					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0806.2250.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
043	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 001 NV	80.000,00	0,00	6.000,00	42.366,68
					80.000,00	43.633,32	6.333,33	37.633,32
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					40,93	40,93	0,00	40,93
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 001 NV	349,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.500,00	0,00	800,00	5.600,00
					10.430,00	6.430,00	4.000,00	4.830,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	91,23	0,00
					524,47	524,47	91,23	524,47
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DA PREFEITA				203.000,00	0,00	15.397,10	81.150,90
020101	PROCURADORIA JURÍDICA				190.000,00	124.246,20	15.397,10	108.849,10
02.122.0405.2326.0000			Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	190.000,00	0,00	15.397,10	81.150,90
					190.000,00	124.246,20	15.397,10	108.849,10
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.096.500,00	284.033,79	419.893,00	1.812.320,48
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.689.025,63	2.893.290,87	254.710,57	1.876.705,15
04.122.0401.2207.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Administração					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
836	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do	01 - 110 001	5.000,00	700,00	700,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	700,00	3.500,00
056	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 001 NV	70.000,00	0,00	4.990,00	24.138,54
					60.000,00	40.851,46	6.686,60	35.861,46
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	950.000,00	0,00	87.400,11	348.932,05
					949.977,63	688.445,69	87.147,74	601.045,58
058	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 001 NV	13.500,00	3.274,67	4.602,37	3.274,67
					11.274,99	8.000,32	4.602,37	8.000,32
059	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01 - 110 001	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	545,76	409,32	136,44
					1.856,03	1.719,59	409,32	1.719,59
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	170.000,00	3.087,89	18.147,10	3.087,89
					118.917,61	115.829,72	18.147,10	115.829,72
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	100.000,00	512,22	4.240,00	15.525,22
					42.518,22	30.203,00	2.570,00	26.993,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	1.099.000,00	259.713,25	147.195,14	505.044,30
					1.051.080,75	803.313,34	130.986,44	546.036,45
833	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 110 001	33.000,00	14.200,00	3.461,00	17.566,84
					32.349,28	18.243,44	3.461,00	14.782,44
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.542,00	12.542,00	0,00	12.542,00
04.122.0401.2309.0000			Obrigações Patronais					
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 001 NV	800.000,00	0,00	78.247,47	714.967,13
					800.000,00	601.682,80	0,00	85.032,87
066	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 001 NV	590.000,00	0,00	69.500,49	165.084,40
					570.000,00	543.513,39	0,00	404.915,60
04.122.0403.2327.0000			Apoio as Atividades dos Conselhos Municipais					
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0406.2331.0000			Manutenção do Sistema de Controle do Patrimônio					
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					136,44	136,44	0,00	136,44
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				01 - 110 001 NV				
					1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00
074		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0217.2332.0000			Capacitação, Qualificação e Treinamento de Servidores da Administração Municipal					
077		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.598,50	8.598,50	0,00	8.598,50
04.182.0404.2211.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
081		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.573,18	2.573,18	0,00	2.573,18
084		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	2.000,00	0,00	4.563,00
					8.336,00	3.773,00	0,00	3.773,00
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	12.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
					12.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
086		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0401.2216.0000			Reserva de Contigência					
087		9.9.99.99.00	RESERVA DE	01 - 110 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.412.597,72	424.043,38	633.540,42	1.397.774,54
020400			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.287.411,50	3.221.737,83	569.948,75	2.889.636,96
04.123.0401.2217.0000			Reconstrução e Modernização das Ações Administrativas e Tributárias					
088		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0401.2218.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria Finanças					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
090			VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	300.000,00	0,00	27.979,17	64.096,87
					280.000,00	243.882,30	45.071,00	215.903,13
091		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					245,58	245,58	0,00	245,58
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	30.000,00	0,00	2.300,00	0,00
					2.590,89	2.590,89	2.300,00	2.590,89
093		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 001 NV	16.000,00	620,00	0,00	620,00
					4.530,00	3.910,00	0,00	3.910,00
094		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	90.000,00	1.400,00	6.067,46	47.800,81
					77.603,57	33.659,62	13.245,44	29.802,76
095		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	67.648,27
					92.170,35	24.522,08	0,00	24.522,08
096		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 110 001 NV	913.174,72	343.325,31	343.325,31	18.144,46
					912.421,06	912.421,06	343.325,31	894.276,60
097		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.744,05	2.744,05	0,00	2.744,05
04.123.0401.2328.0000			Desp. Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais (PASEP e INSS PRESTADOR)					
098		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 001 NV	700.000,00	0,00	61.945,11	214.336,89
					700.000,00	525.084,20	61.945,11	485.663,11
04.123.0401.2329.0000			Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos					
099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	371.651,00	9.130,85	28.140,45	154.743,62
					370.351,01	249.041,39	14.659,59	215.607,39
04.123.0401.2330.0000			Contratação de Serviços de Consultorias e Assessorias					
100		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 001 NV	100.000,00	0,00	8.300,00	41.500,00
					99.600,00	74.700,00	0,00	58.100,00
28.846.0000.0002.0000			Amortização da Dívida Pública					
101		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 001 NV	360.000,00	24.765,95	26.415,88	121.312,90
					355.835,67	234.522,77	26.415,88	234.522,77
102		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-	01 - 110 001 NV	1.010.000,00	0,00	66.080,62	568.653,61
					999.800,88	563.100,92	0,00	431.147,27
28.846.0000.0003.0000			Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais					
103		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 001 NV	400.272,00	44.801,27	62.986,42	98.917,11
					389.518,44	351.312,97	62.986,42	290.601,33
104		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		2.800.000,00	308.249,50	137.414,88	1.199.098,48
020500			SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		2.595.082,15	1.479.708,97	221.422,42	1.395.983,67
04.122.0401.2333.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv. Econômico, Cultura, Turismo e Esportes					
105		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	1.210.500,00	0,00	75.422,20	714.234,30
					1.210.420,14	571.608,04	77.596,40	496.185,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	136,44
					695,83	695,83	0,00	559,39
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	60.000,00	9.731,50	5.889,26	23.467,54
					55.383,68	31.916,14	5.889,26	31.916,14
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	30.000,00	3.918,00	7.368,00	3.000,00
					23.456,00	20.756,00	7.068,00	20.456,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	50.000,00	0,00	4.863,76	12.304,00
					40.118,43	27.814,43	4.863,76	27.814,43
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0401.2221.0000			Manutenção da Biblioteca					
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0363.2226.0000			Apoio ao Turismo					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0401.2335.0000			Subvenção Social a Diversas Entidades sem Fins Lucrativos					
119	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1302.2334.0000			Promoção e Apoio aos Eventos Culturais e Festividades Diversas					
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.074,82	4.074,82	0,00	4.074,82
121	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	70.000,00	1.000,00	3.300,00	2.000,00
					28.100,00	26.100,00	3.300,00	26.100,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	1.115.000,00	293.100,00	39.266,66	443.086,20
					1.106.208,02	670.988,48	121.400,00	663.121,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 100 002 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					108.400,00	108.400,00	0,00	108.400,00
126	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.2301.2224.0000			Apoio ao Comércio e a Indústria					
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.2301.2225.0000			Manutenção das Atividades do Centro de Cultura do Bordado					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	1.305,00	0,00
					3.765,23	3.765,23	1.305,00	3.765,23
131	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	20,00
					4.320,00	4.300,00	0,00	4.300,00
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.2701.2228.0000			Manutenção das Atividades de Apoio ao Desporto Amador					
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 110 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	500,00	0,00	500,00
					8.100,00	7.600,00	0,00	7.600,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		3.483.000,00	116.237,27	298.110,07	1.066.759,44
020700			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		2.870.475,06	2.017.963,12	233.242,12	1.803.715,62
06.182.0404.2367.0000			Ações Voltadas a Segurança Pública					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0401.2231.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infraestrutura					
142	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 001 NV	400.000,00	0,00	43.458,74	127.416,56
					400.000,00	316.042,18	44.752,84	272.583,44
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	1.300.000,00	0,00	107.137,85	520.663,93
					1.290.055,05	876.528,97	104.626,71	769.391,12
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	410.000,00	82.435,35	50.745,65	169.675,35
					386.085,11	216.409,76	50.745,65	216.409,76
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	72.000,00	2.730,00	5.960,00	2.000,00
					48.145,00	46.145,00	5.960,00	46.145,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	278.000,00	25.911,92	171,92	178.059,32
					263.506,58	85.447,26	171,92	85.447,26
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 100 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
15.451.0409.1115.0000			Desapropriação					
150	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1110.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos					
151	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1114.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Canal, Muro de Arrimo, Encosta					
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1162.0000			Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica					
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.189,01	18.189,01	0,00	18.189,01
154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002 NV	436.000,00	0,00	83.650,91	66.769,28
					435.134,31	432.015,94	20.000,00	368.365,03
15.452.0406.2233.0000			Manutenção de Cemitérios					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	890,00	890,00	0,00
					890,00	890,00	890,00	890,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1502.1119.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios Públicos					
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.61.03		TERRENOS	01 - 110 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1801.2232.0000			Manutenção de Limpeza Pùblica					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00
					12.900,00	12.900,00	2.500,00	12.900,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.1502.1122.0000			Construção e Restauração de Praças, Parques e Jardins					
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1701.1124.0000			Construção e Rest. de Esgotos, Galerias e F. Septicas/Saneamento Básico					
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1125.0000			Construção de Aterro Sanitário					
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2501.1158.0000			Ampliação de Rede de Energia e Expansão da Iluminação Pública					
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2501.2234.0000			Manutenção da Rede de Iluminação Pública					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	10.000,00	1.945,00	1.945,00	700,00
					2.645,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	20.000,00	850,00	850,00	0,00
					7.310,00	7.310,00	850,00	7.310,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1502.1130.0000			Construção e Restauração de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas					
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1131.0000			Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1132.0000			Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.2235.0000			Manutenção das Estradas					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	50.000,00	1.475,00	800,00	1.475,00
					2.275,00	800,00	800,00	800,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.2701.1133.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Ginásio, Quadras e Campos de Esportes					
183	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		2.428.007,70	270.191,60	267.840,17	1.009.750,22
020800			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		2.018.737,14	1.173.392,21	269.409,80	1.008.986,92
18.541.1802.2236.0000			Apoio a Políticas do Meio Ambiente					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1803.1126.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Reservatórios Hídricos					
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1803.1127.0000			Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água					
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1803.1128.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Poços Artesianos					
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1803.2375.0000			Manutenção e Conservação dos Poços Artesianos					
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	35.000,00	450,00	0,00	450,00
					15.912,93	15.462,93	0,00	15.462,93
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 001 NV	35.000,00	7.500,00	600,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
					18.700,00	11.200,00	600,00	11.200,00
197		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	80.000,00	0,00	6.022,38	37.516,72
					70.400,29	38.332,01	11.631,16	32.883,57
20.122.0401.2336.0000			Manutenção da Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável					
198		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 001 NV	500.000,00	0,00	43.638,00	209.805,38
					500.000,00	333.832,62	44.129,40	290.194,62
199		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	500.000,00	0,00	44.351,85	206.582,86
					500.000,00	337.768,99	43.671,30	293.417,14
200		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	218,30	382,02	613,98
					1.637,24	1.023,26	382,02	1.023,26
201		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	170.000,00	11.740,33	2.467,00	79.518,98
					154.406,02	74.887,04	2.467,00	74.887,04
202		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	237.000,00	0,00	21.297,27	169.886,38
					232.424,20	133.437,82	17.447,27	62.537,82
203		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	80.000,00	2.283,09	2.283,09	53.941,08
					68.919,81	14.978,73	2.283,09	14.978,73
204		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2302.2238.0000			Manutenção de Mercados, Matadouros e Feira Livre					
205		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 EF	70.000,00	16.386,88	17.514,76	12.254,84
					59.385,85	47.131,01	17.514,76	47.131,01
206		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 EF	40.000,00	0,00	3.000,00	67,00
					28.194,00	28.194,00	3.000,00	28.127,00
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
20.606.2001.2239.0000			Manutenção e Apoio ao Produtor Rural					
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.410,00	8.410,00	0,00	8.410,00
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	435.000,00	231.613,00	126.283,80	231.613,00
					357.896,80	126.283,80	126.283,80	126.283,80
212		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.2302.1129.0000			Constução, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Feiras Livres					
213		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.800.118,15	492.868,70	278.073,70	1.136.857,15
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.977.229,79	1.970.120,74	239.191,74	1.840.372,64
12.306.1207.2249.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 001 ED	60.000,00	781,40	0,00	781,40
					781,40	0,00	0,00	0,00
215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 023 ED	380.000,00	70.423,14	54.327,48	39.417,72
					331.858,43	292.440,71	54.327,48	292.440,71
216		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 ED	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 023 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 023 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2337.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
220		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 210 001 ED	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 210 001 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 001 ED	10.000,00	2.660,58	68,22	3.288,20
					7.040,30	3.752,10	68,22	3.752,10
223		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 001 ED	110.000,00	5.818,57	17.612,37	17.784,81
					64.767,52	47.162,71	17.612,37	46.982,71
224		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 ED	180.000,00	25.723,78	14.380,00	81.530,78
					173.003,78	115.323,00	11.340,00	91.473,00
225		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 ED	210.000,00	10.266,69	20.688,17	107.416,00
					194.628,22	87.212,22	20.688,17	87.212,22
226		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 210 001 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 210 001 ED	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					189.006,20	189.006,20	0,00	189.006,20
228		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 001 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 001 ED	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1205.2243.0000			Manutenção de Cursos de Formação Continuada e Qualificação Profissional					
230		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 001 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 210 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 001 EF	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1206.2338.0000			Aquisição de Material Didático Escolares Diversos e Material de Distribuição Gratuita					
235	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 210 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1208.1137.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Quadras Esportivas					
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 025 EF	20.738,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 026 EF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1209.2247.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 001 EF	40.000,00	0,00	0,00	13.600,00
					21.577,50	7.977,50	0,00	7.977,50
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 002 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 024 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 200 002 EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 024 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.840,00	10.840,00	0,00	10.840,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 200 002 EF	200.000,00	23.151,87	23.151,87	0,00
					158.476,19	158.476,19	23.151,87	158.476,19
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 024 EF	200.000,00	34.009,40	34.009,40	0,00
					168.171,30	168.171,30	34.009,40	168.171,30
248	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 210 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 026 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2241.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 210 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 210 001 EF	570.000,00 567.595,14	167.595,14 249.735,44	28.070,15 0,00	345.929,85 221.665,29
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 001 EF	168.000,00 168.000,00	0,00 74.367,37	6.175,43 0,00	168.000,00 0,00
254	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 210 001 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 001 EF	250.000,00 250.000,00	0,00 11.449,19	1.596,38 0,00	241.831,39 8.168,61
256	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 001 EF	10.000,00 1.459,90	0,00 1.459,90	0,00 0,00	0,00 1.459,90
257	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A	01 - 210 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 001 EF	100.000,00 13.736,10	0,00 13.736,10	10.356,10 10.356,10	0,00 13.736,10
259	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 210 001 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	01 - 210 001 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	100.000,00 36.388,00	2.960,00 33.488,00	6.060,00 6.060,00	2.900,00 33.488,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	30.000,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
263	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 001 EF	20.000,00 13.223,96	0,00 13.223,96	0,00 0,00	0,00 13.223,96
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 026 EF	100.000,00 18.120,00	18.120,00 0,00	0,00 0,00	18.120,00 0,00
12.361.1210.2339.0000			Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação					
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 021 QE	180.000,00 81.381,23	0,00 81.381,23	0,00 0,00	0,00 81.381,23
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 021 QE	100.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 021 QE	460.000,00 374.079,50	64.178,13 363.879,50	60.778,13 60.778,13	10.200,00 363.879,50
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 200 021 QE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1214.2340.0000			Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
270	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 200 022 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 200 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 EF	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.783,12	5.783,12	0,00	5.783,12
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1208.1159.0000			Construção, Reforma, e/ou Ampliação de Escolas do Ensino Infantil Incluindo Creches					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 026 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2245.0000			Manutenção da Educação Infantil					
277	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 210 001 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 210 001 EI	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 210 001 EI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 001 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 001 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	66.380,00	66.380,00	0,00	66.380,00
					66.380,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 210 001 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EI	5.000,00	800,00	800,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	800,00	3.000,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EI	80.000,00	0,00	0,00	19.677,00
					33.732,00	14.055,00	0,00	14.055,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 001 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2246.0000			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 210 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 210 001 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 001 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 001 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
291		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 001 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		17.475.435,13	312.198,86	1.549.504,59	5.462.472,18
020901			FUNDEB		16.325.310,46	11.806.976,10	1.173.706,84	10.862.838,28
12.361.1205.2365.0000			Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento para os Profissionais da Rede Municipal de Ensino					
293		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	05 - 260 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 10.500,00
12.361.1206.2364.0000			Distribuição de Fardamento Escolar e Material Didático Para Educação.					
296		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	05 - 260 000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1208.1161.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares					
297		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 260 000 FO	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1209.2267.0000			Manutenção do Transporte Escolar					
298		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	560.000,00 535.804,66	64.628,49 484.302,65	78.821,49 78.821,49	51.502,01 484.302,65
299		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	250.000,00 188.654,72	60.572,21 144.160,40	16.077,89 16.077,89	44.494,32 144.160,40
301		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	05 - 260 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1210.2263.0000			Manutenção de Ensino Fundamental 60%					
302		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05 - 260 000 FM	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 945.209,57	143.687,80 145.796,00	398.478,23 801.521,77
303		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 260 000 FM	6.130.000,00 6.000.000,00	0,00 4.749.548,82	560.541,40 560.541,40	1.250.451,18 4.749.548,82
304		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	270.000,00 270.000,00	0,00 208.032,73	31.628,08 0,00	158.891,13 111.108,87
305		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 260 000 FM	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 1.865.959,25	219.278,91 21.481,03	1.131.838,63 1.668.161,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.1210.2264.0000			Manutenção do Ensino Fundamental 40%					
307		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05 - 260 000 FO	1.000.000,00	0,00	152.301,55	254.944,93
					1.000.000,00	897.356,62	156.377,50	745.055,07
308		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 260 000 FO	2.000.000,00	0,00	98.866,20	1.170.706,61
					2.000.000,00	956.229,74	0,00	829.293,39
309		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FO	250.000,00	0,00	33.506,34	156.877,18
					250.000,00	197.484,32	0,00	93.122,82
310		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 260 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FO	600.000,00	0,00	34.760,33	179.849,22
					450.000,00	304.911,11	0,00	270.150,78
312		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	218,30
					218,30	0,00	0,00	0,00
313		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	285.000,00	53.610,50	35.341,50	42.501,41
					270.267,91	227.766,50	35.341,50	227.766,50
314		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 260 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	219.000,00	108.749,40	20.895,50	134.719,67
					218.749,40	125.706,29	36.850,92	84.029,73
849		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	05 - 260 000	270.000,00	0,00	45.691,99	225.686,50
					270.000,00	90.005,49	44.313,50	44.313,50
317		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 260 000 FO	133.620,00	20.258,90	11.792,00	8.466,90
					24.283,90	15.817,00	11.792,00	15.817,00
12.365.1208.1160.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Infantil incluindo Creche					
318		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 260 000 FO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2265.0000			Manutenção do Ensino Infantil 60%					
319		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05 - 260 000 FM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 260 000 FM	790.000,00	0,00	60.766,70	248.466,60
					784.339,70	535.873,10	60.766,70	535.873,10
321		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2362.0000			Manutenção do Ensino Infantil 40%					
323		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05 - 260 000 FO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 260 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	40.000,00	1.929,36	5.546,91	1.929,36
					36.980,19	35.050,83	5.546,91	35.050,83
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	30.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00
					15.511,68	13.061,68	0,00	13.061,68
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 260 000 FO	19.087,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2266.0000			Alfabetização de Jovens e Adultos 60%					
331	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	05 - 260 000 FM	70.728,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 260 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2363.0000			Alfabetização de Jovens e Adultos 40%					
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 260 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		313.500,00	2.333,28	15.682,01	67.820,44
021100			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		196.793,41	138.465,97	15.682,01	128.972,97
08.244.0401.2259.0000			Manutenção das Atividades da Casa da Mulher					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	5.500,00	535,00	0,00	2.695,00
					5.084,00	2.389,00	0,00	2.389,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	38.000,00	798,28	0,00	798,28
					1.636,50	838,22	0,00	838,22
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 001	16.998,00	0,00	0,00	16.998,00
					16.998,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0486.2260.0000			Programa de Atendimento a Mulher					
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.421,00	421,00	0,00	421,00
345	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0401.2261.0000			Qualificação e Valorização das Mulheres Bordadeiras					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 001 NV	3.002,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0401.2262.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Políticas Públicas da Mulher					
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 001 NV	85.000,00	0,00	9.493,00	18.665,44
					85.000,00	75.827,56	9.493,00	66.334,56
354	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	163,72
					654,90	491,18	0,00	491,18
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 001 NV	20.000,00	0,00	689,01	0,00
					18.099,01	18.099,01	689,01	18.099,01
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 001 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 001 NV	66.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00
					66.000,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00

TOTAL DO PODER	41.210.000,00	2.217.709,95	3.724.431,72	13.492.493,38
PODER EXECUTIVO	36.139.299,63	25.653.766,35	3.084.238,56	22.646.806,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	41.210.000,00	2.217.709,95	3.724.431,72	13.492.493,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					36.139.299,63	25.653.766,35	3.084.238,56	22.646.806,25
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							30.052,86	4.100.759,55
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			30.052,86	4.080.822,56
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	19.936,99
CAUCOES							25.485,11	208.973,10
9005	9005	323104	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 001			25.485,11	208.973,10
9011	9011	323105	CAUÇÃO	110 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							135.994,18	1.647.313,11
9066	9066	323230	CONSIGNADO SANTANDER - PM	110 - 000			55.955,75	177.549,06
9067	9067	323231	DESC. PROC. JUDICIAL	110 - 013			912,32	2.280,80
9062	9062	323232	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	110 - 013			0,00	0,00
9001	9001	323233	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 001			2.689,66	23.919,88
9002	9002	323234	PASSIRA-PREV	110 - 001			6.684,30	870.121,71
9003	9003	323235	INSS-SERVIDOR	110 - 001			43.799,43	294.973,69
9004	9004	323236	EMP. BANCO DO BRASIL	110 - 001			0,00	132.345,83
9006	9006	323237	SIMPRO-PE	110 - 001			0,00	1.275,09
9007	9007	323238	SIND. SMOEPE	110 - 001			0,00	127,50
9008	9008	323239	INSS-PRESTADOR	110 - 001			25.706,12	78.865,98
9009	9009	323240	FESIASPE	110 - 001			0,00	0,00
9010	9010	323242	RESTITUIÇÕES	110 - 001			246,60	246,60
9013	9013	323243	CONSIG. BRADESCO	110 - 001			0,00	65.606,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							649.168,12	6.449.507,71
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PASSIRA	001 - 001			0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001			0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001			0,00	0,00
7017	7017	323709	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001			365.764,26	4.363.600,90
7018	7018	323710	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001			110.692,58	705.025,92
7019	7019	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PASSIRA	001 - 001			172.711,28	1.380.880,89
7020	7020	323712	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	001 - 001			0,00	0,00
7004	7004	323714	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	110 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							840.700,27	12.406.553,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 35.053.359,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo	
P.N.A.T.		001	10.286-5	CM	105,15
1	111111900	P.N.A.T.		110 - 000 GERAL	-78.788,92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		P.N.A.T.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		11.792,41
4	111111900		P.N.A.T.		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu		24.876,35
5	111111900		P.N.A.T.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		22.403,59
6	111111900		P.N.A.T.		110 - 001	Recursos Próprios		13.147,08
7	111111900		P.N.A.T.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		4.459,19
8	111111900		P.N.A.T.		110 - 001	Recursos Próprios		2.215,45
C.I.D.E.		001	10.481-7		CM			6.510,37
1	111111900		C.I.D.E.		110 - 000	GERAL		5.606,06
3	111111900		C.I.D.E.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		904,31
FUNDEB		001	12.737-X		CM			230.571,15
1	111111900		FUNDEB		260 - 005	Recursos do FUNDEB 60%		4.902.689,95
2	111111900		FUNDEB		110 - 001	Recursos Próprios		-431.301,46
3	111111900		FUNDEB		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		64.879,58
4	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		-4.641.783,52
5	111111900		FUNDEB		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		1.824,64
6	111111900		FUNDEB		110 - 001	Recursos Próprios		334.261,96
S.N.A.		001	14.784-2		CM			58,49
1	111111900		S.N.A.		110 - 000	GERAL		-476,11
3	111111900		S.N.A.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		350,90
4	111111900		S.N.A.		110 - 001	Recursos Próprios		183,70
CORREIOS		001	16.299-X		CM			776,20
1	111111900		CORREIOS		110 - 001	Recursos Próprios		776,20
MERENDA		001	17.132-8		CM			155,62
1	111111900		MERENDA		200 - 023	Recursos do PNAE		155,62
BRASIL CARINHOSO		001	20.958-9		CM			33,78
1	111111900		BRASIL CARINHOSO - CRECHE		110 - 000	GERAL		-9.018,49
4	111111900		BRASIL CARINHOSO - CRECHE		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu		9.052,27
NOVAS TURMAS-EI		001	23.552-0		CM			427.174,82
1	111110200		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURM		200 - 025	Outras Transferencias do FNDE		427.174,82
F.P.M.		001	3.000-7					24.097,87
1	111111900		FPM		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		-1.731.730,38
4	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		241.600,43
5	111111900		F.P.M.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		947.806,19
6	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		121.541,08
7	111111900		F.P.M.		110 - 001	Recursos Próprios		106.101,42
8	111111900		F.P.M.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		192.881,31
9	111111900		F.P.M.		110 - 001	Recursos Próprios		145.897,82
D.A.M.		001	3.210-7		CM			10.060,03
1	111111900		D.A.M.		110 - 000	GERAL		724.822,88
2	111111900		D.A.M.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		51.389,55
3	111111900		D.A.M.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		-358.017,57
4	111111900		D.A.M.		110 - 001	Recursos Próprios		437,18
5	111111900		D.A.M.		110 - 001	Recursos Próprios		14.956,63
6	111111900		D.A.M.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		18.519,95
7	111111900		D.A.M.		110 - 000	GERAL		-470.965,95
8	111111900		D.A.M.		110 - 001	Recursos Próprios		28.917,36
F.E.P.		001	5.830-0		CM			5.479,28
1	111111900		F.E.P		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		581,86
2	111111900		F.E.P.		110 - 001	Recursos Próprios		1.530,44
3	111111900		F.E.P.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		965,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		F.E.P		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		581,86
2	111111900		F.E.P.		110 - 001	Recursos Próprios		1.530,44
3	111111900		F.E.P.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		965,59
4	111111900		F.E.P.		110 - 001	Recursos Próprios		2.401,39
IPVA B. BRASIL		001	6.002-X		CM			1.105,32
1	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 000	GERAL		-4.123,99
3	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		3.192,94
4	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 001	Recursos Próprios		144,76
5	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 001	Recursos Próprios		1.891,61
P.D.D.E		001	6.179-4		CM			304,67
1	111111900		P.D.D.E		200 - 022	Recursos do PDDE		304,67
QUADRA ESPORTIVA		001	647.140-5		CM			74.946,78
1	111111900		QUADRA ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		-55.952,40
2	111111900		QUADRA ESPORTIVA		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		106.251,99
3	111111900		QUADRA ESPORTIVA		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		681,90
4	111111900		QUADRA ESPORTIVA		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		542,42
5	111111900		QUADRA ESPORTIVA		110 - 001	Recursos Próprios		2.799,80
6	111111900		QUADRA ESPORTIVA		110 - 001	Recursos Próprios		20.623,07
Q.S.E.		001	9.854-X		CM			-249,61
1	111111900		Q.S.E.		110 - 000	GERAL		-138.494,96
2	111111900		Q.S.E.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		19.953,98
4	111111900		Q.S.E.		200 - 021	Recursos do SALÁRIO- EDUCAÇ		33.164,76
5	111111900		Q.S.E.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		38.901,95
6	111111900		Q.S.E.		110 - 001	Recursos Próprios		3.418,50
7	111111900		Q.S.E.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		9.858,65
8	111111900		Q.S.E.		110 - 001	Recursos Próprios		27.276,20
9	111111900		Q.S.E.		110 - 001	Recursos Próprios		5.671,31
I.C.M.S.		104	339-3		CM			-1.500,25
1	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		-222.800,42
3	111111900		I.C.M.S.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		110.276,02
4	111111900		I.C.M.S.		110 - 001	Recursos Próprios		47,20
5	111111900		I.C.M.S.		110 - 001	Recursos Próprios		16.138,90
6	111111900		I.C.M.S.		110 - 013	Recursos Ordinários não Vinculad		44.975,44
7	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		41.826,47
8	111111900		I.C.M.S.		110 - 001	Recursos Próprios		8.036,14
I.P.V.A.		104	39-4		CM			2.522,39
1	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		2.087,53
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 001	Recursos Próprios		434,86
CALÇAM. POÇO PAU		104	647.134-0					287,53
1	111111900		CALÇAMENTO POÇO DO PAU		100 - 001	Outros Convênios		20,74
2	111111900		CALÇAMENTO POÇO DO PAU		110 - 028	Transferências de Outros Convên		266,79
ASFALTO III		104	647.143-7		CM			2.462,27
1	111111900		ASFALTO III		110 - 000	GERAL		48,86
2	111111900		ASFALTO III		110 - 028	Transferências de Outros Convên		2.413,41
IPVA - SANTANDER		502	141-1					3.531,48
1	111111900		IPVA - SANTANDER		110 - 001	Recursos Próprios		3.531,48

TOTAL DO SALDO 788.433,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		TOTAL GERAL						35.841.793,06

PASSIRA, 31 de agosto de 2019

RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA
PREFEITA

FLAVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL