PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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				1.492.780,00	-192.781,78	104.566,82	363.491,30
020100	GABINETE DA PREFEITA				1.230.546,88	960.795,48	84.351,92	867.055,58
04.122.0401.2201.0000			Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita					
023		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	785.000,00	0,00	70.219,50	260.950,00
					764.828,00	574.097,50	69.525,00	503.878,00
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	300.000,00	-208.808,70	0,00	0,00
					91.191,30	91.191,30	0,00	91.191,30
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.500,00	1.432,62	1.432,62	0,00
					5.252,94	5.252,94	1.432,62	5.252,94
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.036,64	8.036,64	0,00	8.036,64
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 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 FÍSICA	01 - 110 013 NV	0,00	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 JURÍDICA	01 - 110 013 NV	20.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
					13.470,00	7.470,00	0,00	4.470,00
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	0,00	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 - 110 013 NV	0,00	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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	266.000,00	0,00	20.520,40	90.941,30
					265.677,90	195.257,00	0,00	174.736,60
034		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					683,98	683,98	0,00	683,98
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
04.131.0401.2324.0000			Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas					
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 013 NV	73.280,00	11.594,30	12.394,30	2.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
			JURÍDICA					
					73.011,12	70.411,12	13.394,30	70.411,12
04.422.0401.2204.0000			Manutenção da Ouvidoria Municipal					
041		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			PROCURADORIA JURÍDICA		204.000,00	0,00	12.516,30	94.155,88
020200			PROCURADORIA MUNICIPAL		201.170,00	132.046,72	13.374,90	107.014,12
02.122.0405.2326.0000			Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica					
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	200.000,00	0,00	12.516,30	94.155,88
					200.000,00	130.876,72	13.374,90	105.844,12
045		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.204.237,20	471.734,43	289.983,67	2.065.863,15
020300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.016.237,26	2.860.989,61	251.981,43	1.950.374,11
04.122.0020.2206.0000			Manutenção dos Conselhos					
751		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 013	34.837,20	0,00	0,00	26.126,90
					34.836,20	23.224,80	0,00	8.709,30
04.122.0401.2207.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Administração					
051		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	3.816,00	10.218,20
					50.000,00	43.597,80	3.816,00	39.781,80
052		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	820.000,00	0,00	78.457,05	300.045,47
					819.999,38	598.410,96	23.772,75	519.953,91
053		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	4.400,00	136,44	136,44	0,00
					2.496,82	2.496,82	136,44	2.496,82
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	110.000,00	6.735,35	0,00	35.099,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
					96.043,38	88.297,53	495,20	60.944,28
055	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	120.000,00 86.468,95	8.210,00 78.226,95	9.740,00 8.840,00	11.742,00 74.726,95
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	1.100.000,00 1.090.358,73	115.153,09 686.511,72	70.229,90 71.069,90	494.716,69 595.642,04
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	20.000,00 4.050,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 4.050,00
04.122.0401.2309.0000			Obrigações Patronais					
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 013 NV	840.000,00 839.999,55	239.999,55 635.556,29	70.033,20 29.081,21	810.918,34 29.081,21
060	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 013 NV	670.000,00 668.157,00	100.000,00 588.825,34	57.571,08 114.769,93	163.981,60 504.175,40
04.122.0403.2327.0000			Apoio as Atividades dos Conselhos Municipais					
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	3.000,00 946,00	0,00 946,00	0,00 0,00	149,00 797,00
063	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0406.2331.0000			Manutenção do Sistema de Controle do Patrimônio					
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 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					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	7.000,00 637,00	0,00 637,00	0,00 0,00	0,00 637,00
04.182.0404.2211.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
075	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 89.464,15	0,00 0,00	210.535,85 89.464,15
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00 6.286,50	0,00 6.286,50	0,00 0,00	0,00 6.286,50
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	8.000,00 6.593,00	1.500,00 5.093,00	0,00 0,00	1.500,00 5.093,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	20.000,00 9.364,75	0,00 9.364,75	0,00 0,00	830,00 8.534,75
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0401.2216.0000			Reserva de Contigência					
081	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 013 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.625.000,00	36.045,04	219.045,99	1.217.443,29
020400			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.458.704,74	2.537.307,27	363.840,56	2.241.261,45
04.123.0401.2217.0000			Reconstrução e Modernização das Ações Administrativas e Tributárias					
082	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	36.900,00 36.900,00	0,00 26.100,00	3.600,00 3.600,00	29.300,00 7.600,00
04.123.0401.2218.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria Finanças					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	350.000,00 349.999,72	0,00 251.957,08	25.049,70 19.659,60	123.092,34 226.907,38
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	500,00 252,41	204,66 252,41	204,66 204,66	0,00 252,41
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	29.000,00 24.069,70	2.100,00 18.989,20	0,00 0,00	5.080,50 18.989,20
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	58.000,00 14.354,58	0,00 14.354,58	2.000,00 2.000,00	0,00 14.354,58
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	290.000,00 289.412,99	6.000,00 264.514,33	27.072,79 29.270,08	130.806,66 158.606,33
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 013 NV	30.400,00 1.573,31	1.573,31 1.573,31	1.573,31 1.519,31	54,00 1.519,31
090	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
04.123.0401.2328.0000			Desp. Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais (PASEP e INSS PRESTADOR)					
092		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 013 NV	660.000,00 654.067,18	0,00 533.946,56	44.040,17 42.533,40	121.627,39 532.439,79
04.123.0401.2329.0000			Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos					
093		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	120.000,00 113.744,13	26.167,07 88.643,07	26.167,07 26.167,07	30.503,59 83.240,54
04.123.0401.2330.0000			Contratação de Serviços de Consultorias e Assessorias					
094		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 NV	120.000,00 117.574,50	0,00 100.974,50	16.600,00 0,00	33.200,00 84.374,50
28.846.0000.0002.0000			Amortização da Dívida Pública					
095		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 013 NV	750.000,00 750.000,00	0,00 548.462,79	-76.790,45 62.613,26	290.634,06 459.365,94
096		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 110 013 NV	975.000,00 953.856,22	0,00 561.190,36	61.311,74 89.616,89	425.033,12 528.823,10
28.846.0000.0003.0000			Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais					
097		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 013 NV	185.000,00 150.000,00	0,00 123.449,08	88.217,00 86.656,29	28.111,63 121.888,37
098		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 013 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				2.044.600,00	-77.572,60	106.958,34	360.392,00
020500	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES				1.749.712,57	1.570.106,79	112.243,94	1.389.320,57
04.122.0401.2333.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv. Econômico, Cultura, Turismo e Esportes					
099		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	800.000,00 704.939,67	-94.307,80 617.882,11	63.102,30 64.437,90	150.159,86 554.779,81
100		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00 1.841,92	68,22 1.841,92	68,22 68,22	0,00 1.841,92
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	95.000,00 89.227,84	5.686,98 85.957,84	5.686,98 5.686,98	8.494,00 80.733,84
102		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	42.000,00 28.687,78	800,00 28.687,78	800,00 1.600,00	0,00 28.687,78
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	85.000,00 57.819,16	0,00 57.760,44	0,00 0,00	17.018,72 40.800,44
104		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.122.0401.2221.0000			Manutenção da Biblioteca					
105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0363.2226.0000			Apoio ao Turismo					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 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					
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 013 NV	0,00	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					
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	50.000,00	5.750,00	2.800,00	25.449,50
					44.954,56	23.055,06	2.800,00	19.505,06
115	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 013 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 para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 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 FÍSICA	01 - 110 013 NV	90.000,00	3.430,00	2.900,00	530,00
					59.000,00	58.470,00	2.900,00	58.470,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	727.000,00	0,00	24.850,00	151.739,92
					725.849,92	663.259,92	28.000,00	574.110,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 110 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 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					
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	0,00	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					
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.544,00	3.544,00	0,00	3.544,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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			para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	2.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	9.500,00	0,00	250,00	0,00
					4.750,00	4.750,00	250,00	4.750,00
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.2701.2228.0000			Apoio ao Desporto Amador					
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	5.200,84	0,00
					13.177,72	13.177,72	5.200,84	13.177,72
129		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	17.000,00	1.000,00	1.300,00	7.000,00
					15.240,00	11.040,00	1.300,00	8.240,00
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	680,00	0,00	680,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		4.038.000,00	82.189,29	248.845,56	1.426.595,90
020700			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		3.573.237,31	2.409.455,02	220.098,52	2.146.641,41
06.182.0404.2367.0000			Ações Voltadas a Segurança Pública					
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0401.2231.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infraestrutura					
144		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	800.000,00	0,00	41.783,90	575.352,80
					800.000,00	266.431,10	37.715,00	224.647,20
145		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	1.300.000,00	0,00	104.511,69	354.280,90
					1.299.079,57	1.049.310,36	105.108,55	944.798,67
146		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	430.000,00	40.846,19	34.285,11	63.201,93
					410.297,42	347.095,49	34.285,11	347.095,49
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	130.000,00	14.295,20	5.575,20	11.923,00
					93.950,20	83.370,20	9.800,20	82.027,20
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	280.000,00	0,00	9.500,00	118.827,02
					271.535,14	232.883,12	0,00	152.708,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	20.000,00	387,90	387,90	0,00
					1.116,80	1.116,80	387,90	1.116,80
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0409.1115.0000			Desapropriação					
152	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 013 NV	5.000,00	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					
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1111.0000			Reposição de Calçamento					
154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1112.0000			Pavimentação de Vias Públicas					
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	204.000,00	0,00	47.271,76	31.068,31
					184.638,48	173.570,19	27.271,76	153.570,17
15.451.1502.1113.0000			Asfaltamento de Vias Públicas					
157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 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					
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0406.2233.0000			Manutenção de Cemitérios					
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					4.134,00	4.134,00	1.200,00	4.134,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					117,44	117,44	0,00	117,44
15.452.1502.1119.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios Públicos					
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.61.03		TERRENOS	01 - 110 013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15.452.1801.2232.0000			Manutenção de Limpeza Pùblica					
164	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	38.000,00	1.730,00	1.730,00	0,00
					36.765,00	36.765,00	1.730,00	36.765,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					117,44	117,44	0,00	117,44
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 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					
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	0,00	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					
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 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					
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	0,00	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					
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					85.878,37	85.878,37	0,00	85.878,37
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	20.000,00	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					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	0,00	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					
761	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.988,85	7.988,85	0,00	7.988,85
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 028 NV	100.000,00	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					
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	0,00	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					
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 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	01 - 110 028 NV	2.081,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2501.2234.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 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 JURÍDICA	01 - 110 013 NV	305.918,16	0,00	0,00	235.811,94
					305.918,16	70.106,22	0,00	70.106,22
26.782.1502.1130.0000			Construção e Restauração de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas					
189		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1131.0000			Melhoramento de Estradas Vicinais					
190		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	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					
191		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.2235.0000			Manutenção Serviço Rodoviário					
192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.593,00	19.593,00	0,00	19.593,00
193		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	25.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	2.600,00	5.600,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	42.000,00	20.130,00	0,00	20.130,00
					20.247,44	117,44	0,00	117,44
27.813.2701.1133.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Ginásio, Quadras e Campos de Esportes					
195		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 028 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 SUSTENTÁVEL		2.426.062,80	51.652,64	121.003,82	790.339,51
020800			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		2.216.934,53	1.597.722,16	93.823,48	1.426.595,02
18.541.1802.2236.0000			Apoio a Políticas do Meio Ambiente					
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0401.2336.0000			Manutenção da Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável					
200		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	500.000,00	0,00	33.070,00	183.930,60
					500.000,00	349.139,40	32.661,00	316.069,40
201		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	650.000,00	0,00	45.377,63	272.610,17
					649.831,22	422.598,68	22.897,73	377.221,05
202		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	68,00
					2.100,94	2.100,94	0,00	2.032,94
203		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	228.500,00	20.460,31	0,00	73.500,40
					193.184,46	134.760,48	0,00	119.684,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
204		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	245.600,00 242.667,90	6.075,00 167.472,90	21.010,00 12.460,00	122.045,00 120.622,90
205		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	150.000,00 105.045,61	60,02 91.190,19	5.506,19 5.571,75	34.746,01 70.299,60
206		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 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 e Matadouros					
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	63.000,00 59.702,75	7.108,50 52.594,25	0,00 385,00	16.248,00 43.454,75
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	76.162,80 39.458,00	6.870,00 34.148,00	2.010,00 3.910,00	5.310,00 34.148,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	20.000,00 936,16	760,00 176,16	0,00 0,00	760,00 176,16
20.606.2001.2239.0000			Manutenção e Apoio ao Produtor Rural					
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 QE	20.000,00 3.515,66	0,00 3.515,66	0,00 0,00	0,00 3.515,66
211		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 QE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 QE	102.600,00 75.529,37	8.920,00 73.859,37	14.030,00 15.938,00	2.325,00 73.204,37
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 QE	350.200,00 344.962,46	1.398,81 266.166,13	0,00 0,00	78.796,33 266.166,13
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.201.360,00	794.056,65	435.046,58	2.051.744,03
020900			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.299.260,72	4.217.664,47	355.677,63	3.247.516,69
12.306.1207.2249.0000			Programa de Alimentação Escolar					
215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 ED	80.000,00 43.836,40	0,00 43.836,40	0,00 0,00	0,00 43.836,40
216		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 023 ED	780.000,00 778.125,93	0,00 521.864,29	27.512,40 28.399,42	460.219,26 317.906,67
217		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 ED	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 023 ED	20.000,00 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 JURÍDICA	01 - 210 013 ED	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 023 ED	0,00 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					
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
221			TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 FO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 FO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 013 FO	5.000,00	68,22	68,22	490,52
					4.706,50	4.706,50	68,22	4.215,98
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 FO	104.000,00	2.588,00	1.780,00	27.566,95
					103.592,02	84.375,07	1.780,00	76.025,07
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 FO	200.000,00	24.500,00	15.540,00	54.400,00
					171.050,00	136.880,00	17.140,00	116.650,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 FO	120.000,00	2.846,30	8.262,38	15.740,13
					114.510,39	100.176,20	8.219,83	98.770,26
227	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 013 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 FO	303.000,00	102.935,45	31.843,20	127.500,00
					302.935,45	207.278,65	31.225,00	175.435,45
228	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 210 013 FO	5.000,00	94,30	94,30	0,00
					94,30	94,30	94,30	94,30
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 FO	10.000,00	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 - 210 013 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.326,80	5.326,80	0,00	5.326,80
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 FO	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					10.500,00	10.500,00	0,00	2.500,00
755	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 025 FO	476.160,00	0,00	0,00	476.160,00
					476.160,00	476.160,00	0,00	0,00
12.361.1206.2248.0000			Aquisição de Material Didático para Alunos e Professores					
234	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 FO	0,00	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 para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 FO	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 - 210 013 FO	0,00	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 FO	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 026 FO	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1209.2247.0000			Manutenção do Transporte Escolar					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 FO	60.000,00	0,00	0,00	28.341,96
					42.160,87	13.818,91	0,00	13.818,91
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 002 FO	20.000,00	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 FO	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 FÍSICA	01 - 210 013 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 002 FO	0,00	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 FÍSICA	05 - 200 024 FO	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 JURÍDICA	01 - 210 013 FO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.595,28	2.595,28	0,00	2.595,28
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 002 FO	160.000,00	0,00	7.695,71	2.922,50
					159.426,91	159.426,91	21.555,47	156.504,41
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 024 FO	235.000,00	33.496,02	33.496,02	0,00
					233.224,97	233.224,97	33.496,02	233.224,97
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 FO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 026 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2241.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 FO	594.400,00	219.978,90	54.839,20	220.500,00
					594.399,52	428.738,72	54.136,45	373.899,52
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 013 FO	165.000,00	144.999,89	94.921,54	164.999,89
					164.999,89	114.094,51	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 013 FO	285.000,00	0,00	21.772,69	80.186,03
					282.494,70	224.172,36	21.588,76	202.308,67
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 013 FO	10.000,00	0,00	0,00	204,44
					9.659,73	9.523,29	0,00	9.455,29
255	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 210 013 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 FO	175.000,00	357,50	2.924,00	4.439,50
					21.842,00	21.484,50	0,00	17.402,50
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 FO	94.200,00	94.187,10	0,00	94.187,10
					94.187,10	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 210 013 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 FO	53.000,00	2.800,00	800,00	6.350,00
					51.359,00	49.359,00	1.680,00	45.009,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 FO	60.000,00	19.870,00	0,00	23.992,00
					42.411,54	22.541,54	0,00	18.419,54
261	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 013 FO	120.000,00	3.846,98	869,79	19.879,95
					23.846,98	4.069,79	3.667,03	3.967,03
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 FO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 026 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2339.0000			Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 021 FO	100.000,00	4.384,88	0,00	10.850,72
					40.816,50	36.431,62	0,00	29.965,78
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 021 FO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.245,00	14.245,00	0,00	14.245,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 021 FO	564.000,00	60.445,21	62.913,38	14.531,83
					561.825,32	554.093,49	62.913,38	547.293,49
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 021 FO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
12.361.1214.2340.0000			Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
268	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 200 022 FO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 200 022 FO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 FO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.669,50	2.669,50	0,00	2.669,50
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 022 FO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 FO	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					
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 026 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2245.0000			Manutenção da Educação Infantil					
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 FO	790.000,00	0,00	64.091,75	137.347,50
					789.999,34	652.651,84	64.091,75	652.651,84
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 FO	35.000,00	0,00	0,00	1.897,85
					31.100,60	29.202,75	0,00	29.202,75
278	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 FO	41.000,00	40.365,90	0,00	40.365,90
					40.365,90	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 FO	10.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00
					8.320,00	5.760,00	0,00	5.760,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 FO	90.000,00	33.732,00	5.622,00	28.110,00
					53.409,00	25.299,00	5.622,00	25.299,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 FO	0,00	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					
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 FO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 013 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 FO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.513,28	13.513,28	0,00	13.513,28
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				16.974.140,00	185.284,52	1.308.619,30	5.416.521,34
020901	FUNDEB				16.504.560,97	12.547.783,19	770.177,31	11.088.039,63
12.361.1205.2365.0000			Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof. da Educação					
289	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05 - 260 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 260 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1206.2364.0000			Aquisição de Material Didático					
292	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 260 000 FO	0,00	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					
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 260 000 FO	96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1209.2267.0000			Manutenção do Transporte Escolar					
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	472.000,00	66.307,45	122.642,25	17.754,02
					471.348,25	453.594,23	122.642,25	453.594,23
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 260 000 FO	492.500,00	76.150,50	0,00	122.963,87
					492.180,69	416.030,19	9.461,17	369.216,82
297	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	05 - 260 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2263.0000			Manutenção de Ensino Fundamental 60%					
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FM	1.200.000,00	0,00	135.161,40	401.895,08
					1.200.000,00	933.266,32	134.539,56	798.104,92
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FM	7.900.000,00	0,00	562.720,67	2.569.863,21
					7.900.000,00	5.892.857,46	0,00	5.330.136,79
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	528.000,00	0,00	29.749,48	471.568,26
					500.000,00	206.577,08	28.431,74	28.431,74
301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	1.818.000,00	35.049,49	137.952,83	173.002,32
					1.817.048,92	1.781.999,43	174.178,31	1.644.046,60
12.361.1210.2264.0000			Manutenção do Ensino Fundamental 40%					
302	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FO	1.200.000,00	0,00	127.453,60	350.429,57
					1.200.000,00	977.024,03	127.805,96	849.570,43
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FO	2.000.000,00	0,00	111.256,30	815.982,42
					2.000.000,00	1.184.017,58	111.256,30	1.184.017,58
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FO	250.000,00	0,00	28.046,79	250.000,00
					250.000,00	224.266,98	0,00	0,00
305	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FO	430.000,00	0,00	33.626,28	118.297,20
					429.999,95	345.329,03	33.634,80	311.702,75
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 260 000 FO	12.000,00	7.777,08	7.777,08	341,10
					11.460,96	11.460,96	7.777,08	11.119,86
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.772,20	17.772,20	0,00	17.772,20
308	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 260 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 260 000 FO	105.000,00	0,00	12.232,62	24.424,29
					105.000,00	93.837,70	20.450,14	80.575,71
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 260 000 FO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
12.365.1208.1160.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Infantil incluindo Creche					
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 260 000 FO	23.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2265.0000			Manutenção do Ensino Infantil 60%					
313	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 260 000 FM	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
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1212.2362.0000			Manutenção do Ensino Infantil 40%					
317		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FO	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 260 000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 260 000 FO	30.000,00 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%					
325		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FM	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	68.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	35.000,00 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%					
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 260 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 260 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		208.920,00	-14.204,91	19.921,53	44.495,49
021100			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		177.871,09	144.282,60	18.967,53	133.375,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
08.244.0401.2259.0000			Manutenção das Atividades da Casa da Mulher					
356		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	90.000,00	0,00	8.862,00	24.615,60
					90.000,00	74.246,40	7.908,00	65.384,40
358		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	1.000,00	200,20	200,20	524,00
					836,70	836,70	200,20	312,70
359		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	4.720,00	0,00	0,00	1.500,00
					4.320,00	4.320,00	0,00	2.820,00
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	70.000,00	127,06	5.500,00	16.627,06
					68.936,83	52.309,77	5.500,00	52.309,77
769		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0486.2260.0000			Programa de Atendimento a Mulher					
361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	0,00	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					
366		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	0,00	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					
370		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					627,62	627,62	0,00	627,62
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	4.700,00	1.290,00	1.290,00	21,00
					3.003,86	3.003,86	1.290,00	2.982,86
373		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	3.000,00	0,00	300,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	300,00	1.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	9.000,00	4.177,83	3.769,33	1.207,83
					8.496,08	7.288,25	3.769,33	7.288,25
0215	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				30.000,00	0,00	0,00	0,00
021500	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2296.0000	Manutenção do FUMDCA							
718	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					41.449.000,00	1.336.403,28	2.866.507,91	13.831.041,89
PODER EXECUTIVO					38.428.236,07	28.978.153,31	2.284.537,22	24.597.194,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					41.449.000,00	1.336.403,28	2.866.507,91	13.831.041,89
					38.428.236,07	28.978.153,31	2.284.537,22	24.597.194,18

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					2.793,11	3.263.458,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	2.793,11	3.066.309,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	197.148,90
CAUCOES					21.131,74	256.617,86
9005	9005	323101	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 013	21.131,74	256.039,94
9011	9011	323102	CAUÇÃO	110 - 013	0,00	577,92
CONSIGNACOES					163.731,96	1.931.985,49
9001	9001	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 013	3.350,79	37.745,71
9002	9002	323202	PASSIRA-PREV	110 - 000	59.091,99	944.714,93
9003	9003	323203	INSS-SERVIDOR	110 - 013	39.477,45	74.620,16
9004	9004	323204	EMP. BANCO DO BRASIL	110 - 013	46.732,24	747.308,26
9006	9006	323205	SIMPRO-PE	110 - 013	0,00	2.976,32
9007	9007	323206	SIND. SMOEPE	110 - 013	0,00	3.031,30
9008	9008	323207	INSS-PRESTADOR	110 - 013	6.172,81	74.547,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
9010	9010	323208	RESTITUIÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	FESIASPE		110 - 013		0,00	0,00
9013	9013	323210	CONSIG. BRADESCO		110 - 000		8.906,68	47.041,25
9062	9062	323229	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		110 - 013		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							696.109,17	7.289.520,85
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
7004	7004	323703	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	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		459.854,91	4.999.172,88
7018	7018	323710	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001	001		77.042,21	686.172,39
7019	7019	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PASSIRA	001	001		159.212,05	1.591.479,58
7020	7020	323712	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	001	001		0,00	12.696,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							883.765,98	12.741.582,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.338.776,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
P.N.A.T.		001	10.286-5	CM		32.928,72
1	111111900	P.N.A.T.		110 - 000	GERAL	-19.124,29
2	111111900	P.N.A.T.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	17.747,91
3	111111900	P.N.A.T.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	9.428,75
4	111111900	P.N.A.T.		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu	24.876,35
C.I.D.E.		001	10.481-7	CM		8.278,88
1	111111900	C.I.D.E.		110 - 000	GERAL	7.374,57
2	111111900	C.I.D.E.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	904,31
FUNDEB		001	12.737-X	CM		437.910,59
1	111111900	FUNDEB		260 - 005	Recursos do FUNDEB 60%	-1.473.815,35
2	111111900	FUNDEB		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	856.413,60
3	111111900	FUNDEB		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	240.527,48
5	111111900	FUNDEB		110 - 000	GERAL	814.784,86
S.N.A.		001	14.784-2	CM		731,80
1	111111900	S.N.A.		110 - 000	GERAL	380,90
2	111111900	S.N.A.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	350,90
CONST. DA CRECHE		001	20.648-2	CM		426.751,52
1	111111900	CONST. DA CRECHE		100 - 002	Transferências de Outros Convên	416.889,47
2	111111900	CONST. DA CRECHE		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED	9.862,05
FEM- PRAÇA A PED		001	20.691-1	CM		28.501,55
1	111111900	FEM - PRAÇA A PEDRO		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	26.212,87
2	111111900	FEM- PRAÇA A PED		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	1.374,44
3	111111900	FEM- PRAÇA A PED		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	700,04
4	111111900	FEM - PRAÇA A PEDRO		110 - 028	Transferências de Outros Convên	214,20
ESTRADA VICINAL		001	20.693-8			813,71
1	111111900	ESTRADA VICINAL		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	-16.914,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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		ESTRADA VICINAL		110 - 028	Transferências de Outros Convên		15.745,92
3	111111900		ESTRADA VICINAL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		619,48
4	111111900		ESTRADA VICINAL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		1.362,86
FEM - PASSAGEM M	001	20.695-4						20.912,46
1	111111900		FEM - PASSAGEM MOLHADA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		15.344,00
2	111111900		FEM - PASSAGEM MOLHADA		110 - 028	Transferências de Outros Convên		153,05
3	111111900		FEM - PASSAGEM M		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		1.322,09
4	111111900		FEM - PASSAGEM M		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		4.093,32
BRASIL CARINHOSO	001	20.958-9			CM			33,19
1	111111900		BRASIL CARINHOSO - CRECHE		110 - 000	GERAL		-9.019,08
4	111111900		BRASIL CARINHOSO - CRECHE		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu		9.052,27
PASSIRA-PAR	001	21.928-2						370,65
1	111111900		PM PASSIRA-PAR		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		-249.421,49
2	111111900		PM PASSIRA-PAR		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		249.792,14
FUNDO DESEN PAV	001	23.356-0						2.221,68
1	111111900		FUNDO DESENV PAV ADEMAR		100 - 002	Transferências de Outros Convên		-4.555,18
2	111111900		FUNDO DESEN PAV		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		4.659,09
3	111111900		FUNDO DESEN PAV		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		2.117,77
PM PASSIRA-MP815	001	23169-X			CM			0,30
1	111111900		PM PASSIRA-MP 815		200 - 025	Outras Transferencias do FNDE		34.808,56
2	111111900		PM PASSIRA-MP815		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		-42.812,66
3	111111900		PM PASSIRA-MP815		110 - 000	GERAL		6.937,07
4	111111900		PM PASSIRA-MP815		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		1.067,33
F.P.M.	001	3.000-7						232.737,91
1	111111900		FPM		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		-877.221,57
2	111111900		F.P.M.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		921.140,21
4	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		188.819,27
D.A.M.	001	3.210-7			CM			28.652,77
1	111111900		D.A.M.		110 - 000	GERAL		335.954,15
2	111111900		D.A.M.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		-358.690,93
3	111111900		D.A.M.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		51.389,55
I.P.V.A.	001	39-4			CM			5.909,20
1	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		-2.728,06
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		8.637,26
F.E.P.	001	5.830-0			CM			593,40
1	111111900		F.E.P		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		593,40
IPVA B. BRASIL	001	6.002-X			CM			-992,02
1	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 000	GERAL		-4.020,56
2	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		3.028,54
P.D.D.E	001	6.179-4			CM			2.817,90
1	111111900		P.D.D.E		200 - 022	Recursos do PDDE		2.817,90
ASFALTO	001	647.139-1			CM			171.675,05
1	111111900		ASFALTO		110 - 000	GERAL		6.454,12
2	111111900		ASFALTO		110 - 028	Transferências de Outros Convên		165.220,93
QUADRA ESPORTIVA	001	647.140-5			CM			110.377,44
1	111111900		QUADRA ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		4.125,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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		QUADRA ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		4.125,45
2	111111900		QUADRA ESPORTIVA		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		106.251,99
PAVIMENTAÇAO		001	647.145-3			CM		106.157,23
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO		110 - 000	GERAL		3.962,87
2	111111900		PAVIMENTAÇÃO		110 - 028	Transferências de Outros Convên		102.194,36
CAMINHO DA ESCOL		001	8.226-0			CM		2.434,70
1	111111900		CAMINHO DA ESCOLA		110 - 000	GERAL		-45.033,65
2	111111900		CAMINHO DA ESCOL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		9.890,69
3	111111900		CAMINHO DA ESCOL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		5.021,40
4	111111900		CAMINHO DA ESCOLA		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu		32.556,26
Q.S.E.		001	9.854-X			CM		2.974,09
1	111111900		Q.S.E.		110 - 000	GERAL		-86.400,28
2	111111900		Q.S.E.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		37.146,74
3	111111900		Q.S.E.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		19.062,87
4	111111900		Q.S.E.		200 - 021	Recursos do SALÁRIO- EDUCAÇ		33.164,76
CAIXA PASSIRA		104	0000003-3			CM		6,28
1	111111900		CAIXA PASSIRA		110 - 000	GERAL		6,28
CAIXA PEDRA TAB		104	00647206-9			CM		184.341,16
1	111111900		CAIXA PEDRA TAPADA		110 - 028	Transferências de Outros Convên		173.705,98
2	111111900		CAIXA PEDRA TAB		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		7.311,68
3	111111900		CAIXA PEDRA TAB		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		3.323,50
I.C.M.S.		104	339-3			CM		66.735,52
1	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		-108.515,39
2	111111900		I.C.M.S.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		175.250,91
CALÇAM. POÇO PAU		104	647.134-0					277,07
1	111111900		CALÇAMENTO POÇO DO PAU		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		10,28
2	111111900		CALÇAMENTO POÇO DO PAU		110 - 028	Transferências de Outros Convên		266,79
ASFALTO III		104	647.143-7			CM		2.439,26
1	111111900		ASFALTO III		110 - 000	GERAL		25,85
2	111111900		ASFALTO III		110 - 028	Transferências de Outros Convên		2.413,41
IPVA - SANTANDER		502	141-1					3.531,48
2	111111900		IPVA - SANTANDER		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		3.531,48

TOTAL DO SALDO 1.880.123,49

TOTAL GERAL 39.218.900,07

PASSIRÁ, 31 de outubro de 2018

RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA | VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO | FLAVIA VIVIANE GOMES DA SILVA

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

PREFEITA CONTADORA - CRC: 016.692/O-6/PE TESOUREIRA

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL