



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM															
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	655.200,00	-230.810,18	424.389,82	384.380,41	39.948,62	424.329,03	384.380,41	39.948,62	424.329,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	175.350,00	65.265,67	240.615,67	240.615,67	0,00	240.615,67	240.615,67	0,00	240.615,67	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3	5.000,00	3.447,83	8.447,83	2.858,38	4.447,83	7.306,21	2.858,38	4.447,83	7.306,21	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	1.050,00	6.500,00	7.550,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	52.500,00	-40.500,00	12.000,00	457,22	340,00	797,22	457,22	340,00	797,22	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.500,00	-5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	84.000,00	-50.000,00	34.000,00	33.504,16	0,00	33.504,16	28.174,16	905,00	29.079,16	4.425,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						989.100,00	-261.346,68	727.753,32	668.215,84	44.736,45	712.952,29	662.885,84	45.641,45	708.527,29	4.425,00
02.01.02															
			ASSESSORIA DE IMPRENSA												
	24.721.0002.2031		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	79.800,00	-49.550,00	30.250,00	24.682,37	4.241,69	28.924,06	24.682,37	4.241,69	28.924,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	24.150,00	980,00	25.130,00	23.363,54	0,00	23.363,54	23.363,54	0,00	23.363,54	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	12	1.050,00	3.900,00	4.950,00	2.108,25	0,00	2.108,25	2.108,25	0,00	2.108,25	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	1.050,00	1.500,00	2.550,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	3.150,00	-3.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	15	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.250,00	0,00	5.250,00	4.436,15	0,00	4.436,15	4.436,15	0,00	4.436,15	0,00
	24.721.0002.2032		GASTOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 2/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	20	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	52.500,00	35.500,00	88.000,00	56.463,73	1.394,31	57.858,04	48.346,29	928,36	49.274,65	8.583,39
Total por Unidade Executora						184.800,00	-25.670,00	159.130,00	112.554,04	5.843,00	118.397,04	104.436,60	5.170,05	109.606,65	8.790,39
Total por Unidade Orçamentária						1.173.900,00	-287.016,68	886.883,32	780.769,88	50.579,45	831.349,33	767.322,44	50.811,50	818.133,94	13.215,39
02.02			DIVISÃO JURÍDICA												
02.02.01			ASSESSORIA JURÍDICA												
	03.091.0002.2033		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURIDICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	357.000,00	-1.291,44	355.708,56	315.965,07	39.726,70	355.691,77	314.860,36	37.589,74	352.450,10	3.241,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	110.250,00	-9.587,01	100.662,99	100.662,99	0,00	100.662,99	100.662,99	0,00	100.662,99	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	24	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	25	1.050,00	36.101,44	37.151,44	30.081,80	6.201,44	36.283,24	30.081,80	6.201,44	36.283,24	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	1.050,00	-650,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	2.100,00	-900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	28	2.100,00	-2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	29	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	1.050,00	28.000,00	29.050,00	22.709,98	1.700,00	24.409,98	18.424,27	2.300,00	20.724,27	3.685,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0005		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	32	68.535,52	0,00	68.535,52	66.920,61	0,00	66.920,61	66.920,61	0,00	66.920,61	0,00
	28.843.0000.0006		PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	33	200.000,00	-99.882,88	100.117,12	39.347,78	46.051,03	85.398,81	26.144,82	59.253,99	85.398,81	0,00
	28.846.0000.0004		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	34	63.000,00	30.000,00	93.000,00	92.092,29	0,00	92.092,29	80.652,44	112,44	80.764,88	11.327,41
	28.846.0000.0007		PAGAMENTO DE SENTENÇAS HOMOLOGATÓRIAS DE												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	35	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	145.736,42	31.678,34	177.414,76	137.736,42	31.678,34	169.414,76	8.000,00
Total por Unidade Executora						1.010.335,52	-42.309,89	968.025,63	813.516,94	125.357,51	938.874,45	775.483,71	137.135,95	912.619,66	26.254,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 3/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.010.335,52	-42.309,89	968.025,63	813.516,94	125.357,51	938.874,45	775.483,71	137.135,95	912.619,66	26.254,79
02.03			DIVISÃO DE PLANEJAMENTO												
02.03.01			ASSESSORIA E PLANEJAMENTO												
	04.121.0035.2042		GESTÃO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	36	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0003.2030		ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	346.500,00	-34.540,00	311.960,00	283.134,19	28.757,01	311.891,20	275.826,09	36.065,11	311.891,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	108.150,00	20.964,78	129.114,78	129.114,78	0,00	129.114,78	110.231,22	18.883,56	129.114,78	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	40	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	41	1.050,00	36.485,00	37.535,00	14.173,29	0,00	14.173,29	14.173,29	0,00	14.173,29	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	42	1.050,00	15.714,00	16.764,00	12.900,00	3.800,00	16.700,00	12.900,00	3.800,00	16.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	5.250,00	-3.500,00	1.750,00	1.652,70	0,00	1.652,70	1.652,70	0,00	1.652,70	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	44	2.100,00	-2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	45	1.050,00	7.000,00	8.050,00	7.968,67	0,00	7.968,67	7.968,67	0,00	7.968,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.500,00	11.500,00	22.000,00	21.900,55	0,00	21.900,55	18.400,55	0,00	18.400,55	3.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						480.900,00	47.623,78	528.523,78	470.844,18	32.557,01	503.401,19	441.152,52	58.748,67	499.901,19	3.500,00
Total por Unidade Orçamentária						480.900,00	47.623,78	528.523,78	470.844,18	32.557,01	503.401,19	441.152,52	58.748,67	499.901,19	3.500,00
02.04			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.04.01			SETOR DE ADMINISTRAÇÃO												
	04.122.0003.1042		INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	5.250,00	14.050,00	19.300,00	18.435,52	0,00	18.435,52	18.435,52	0,00	18.435,52	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	49	10.500,00	0,00	10.500,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	50	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEPE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	588.000,00	532.573,87	1.120.573,87	1.008.749,07	111.824,80	1.120.573,87	992.937,61	118.359,96	1.111.297,57	9.276,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	182.700,00	126.037,06	308.737,06	201.227,20	107.485,97	308.713,17	201.227,20	2.499,74	203.726,94	104.986,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	10.500,00	8.500,00	19.000,00	14.750,00	1.000,00	15.750,00	4.425,00	1.000,00	5.425,00	10.325,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	74	52.500,00	-46.000,00	6.500,00	6.290,45	0,00	6.290,45	6.290,45	0,00	6.290,45	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	75	52.500,00	-10.500,00	42.000,00	40.749,66	0,00	40.749,66	40.749,66	0,00	40.749,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	10.500,00	-10.214,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0002			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	77	189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	78	315.000,00	237.252,94	552.252,94	519.131,25	32.610,52	551.741,77	502.135,15	46.750,46	548.885,61	2.856,16
28.846.0000.0001			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	411	0,00	239.997,94	239.997,94	211.306,30	27.891,64	239.197,94	209.876,26	27.891,64	237.767,90	1.430,04
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	79	241.500,00	-211.868,00	29.632,00	29.632,00	0,00	29.632,00	29.632,00	0,00	29.632,00	0,00
99.999.0999.9001			RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	80	525.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.021.250,00	-773.085,23	1.248.164,77	1.143.773,91	91.554,65	1.235.328,56	1.113.279,91	107.437,45	1.220.717,36	14.611,20
Total por Unidade Orçamentária						3.664.500,00	225.901,47	3.890.401,47	3.372.247,05	422.477,85	3.794.724,90	3.197.102,44	364.085,48	3.561.187,92	233.536,98
02.05			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E												
02.05.01			COORDENAÇÃO DO ENSINO												
		12.361.0008.1005	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	81	84.000,00	451.373,82	535.373,82	511.655,77	0,00	511.655,77	0,00	48.247,66	48.247,66	463.408,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	82	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	367.500,00	267.700,00	635.200,00	25.200,00	609.973,50	635.173,50	0,00	230.941,50	230.941,50	404.232,00
12.361.0008.2006			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	3.150,00	-3.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	86	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	87	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	88	63.000,00	-16.000,00	47.000,00	43.820,00	1.620,00	45.440,00	43.820,00	1.620,00	45.440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	315.000,00	199.396,25	514.396,25	480.555,26	31.288,19	511.843,45	345.128,05	129.180,09	474.308,14	37.535,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	91	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	21.000,00	-18.500,00	2.500,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	93	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	94	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	9.740,00	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2	96	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	95	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	315.000,00	543.800,00	858.800,00	841.101,23	15.367,55	856.468,78	732.585,14	18.790,80	751.375,94	105.092,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	99	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	98	21.000,00	-12.500,00	8.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	409	0,00	70.000,00	70.000,00	65.698,14	0,00	65.698,14	65.698,14	0,00	65.698,14	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	101	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	52.500,00	-14.100,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	103	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	104	21.951,90	-21.900,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1007			INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105	105.000,00	169.221,18	274.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	107	1.293.000,00	-1.238.496,25	54.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	106	326.000,00	-273.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	5.250,00	32.597,97	37.847,97	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	109	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2009			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	106.600,00	159.985,00	266.585,00	236.748,04	29.834,74	266.582,78	236.748,04	29.834,74	266.582,78	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 7/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	94.500,00	-30.635,00	63.865,00	54.797,31	9.039,36	63.836,67	50.525,21	4.272,10	54.797,31	9.039,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	113	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	114	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	2.963,79	0,00	2.963,79	2.963,79	0,00	2.963,79	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	115	1.050,00	0,00	1.050,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	117	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	118	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	119	5.250,00	-5.100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	5.250,00	-3.900,00	1.350,00	1.304,98	0,00	1.304,98	1.304,98	0,00	1.304,98	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	122	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.567.801,90	-7.557,03	3.560.244,87	2.351.699,52	704.623,34	3.056.322,86	1.490.428,35	466.636,89	1.957.065,24	1.099.257,62
02.05.02		FUNDEB													
12.361.0009.1006		INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	124	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	123	31.500,00	-30.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	126	52.500,00	1.600.000,00	1.652.500,00	0,00	1.542.945,00	1.542.945,00	0,00	1.008.945,00	1.008.945,00	534.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	125	21.000,00	96.000,00	117.000,00	116.105,00	0,00	116.105,00	116.105,00	0,00	116.105,00	0,00
12.361.0009.2027		APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSI													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	127	4.609.500,00	579.397,36	5.188.897,36	4.564.768,48	573.508,55	5.138.277,03	3.553.863,58	1.584.413,45	5.138.277,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	128	1.239.000,00	300.000,00	1.539.000,00	1.328.738,97	209.643,63	1.538.382,60	942.347,15	474.559,85	1.416.907,00	121.475,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	129	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	130	50.000,00	94.100,00	144.100,00	0,00	3.239,14	3.239,14	0,00	0,00	0,00	3.239,14
12.361.0009.2034		APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ENSINO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	131	1.052.100,00	1.282.000,00	2.334.100,00	96.250,17	478.382,77	574.632,94	96.250,17	478.382,77	574.632,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	173	31.500,00	50.669,23	82.169,23	36.540,00	45.629,23	82.169,23	36.390,00	45.779,10	82.169,10	0,13
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	174	31.500,00	-30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	31.500,00	-30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	412	0,00	25.000,00	25.000,00	24.721,29	0,00	24.721,29	24.721,29	0,00	24.721,29	0,00
Total por Unidade Executora						236.750,00	-43.330,77	193.419,23	71.474,56	88.800,17	160.274,73	69.884,56	81.730,63	151.615,19	8.659,54
02.05.05															
27.812.0015.1045															
TRANSPORTE E RECREAÇÃO															
INVESTIMENTOS EM ESPORTE E RECREAÇÃO															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	177	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	178	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	180	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	181	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2013															
DESPORTO AMADOR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	182	15.750,00	-15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	184	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	185	3.150,00	-2.540,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	21.000,00	-13.000,00	8.000,00	6.102,50	1.711,50	7.814,00	6.102,50	1.091,50	7.194,00	620,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	187	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	189	8.400,00	-5.000,00	3.400,00	2.535,60	0,00	2.535,60	1.335,60	0,00	1.335,60	1.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	190	2.100,00	-2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	8.400,00	-7.000,00	1.400,00	1.120,68	0,00	1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 11/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	192	3.150,00	-3.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	193	5.250,00	-5.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	195	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	196	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	197	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	198	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	199	5.250,00	-1.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						161.700,00	-79.740,00	81.960,00	10.368,78	1.711,50	12.080,28	9.168,78	1.091,50	10.260,28	1.820,00
02.05.06 CULTURA E TURISMO															
13.392.0016.1046 INVESTIMENTOS NA CULTURA															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	3.150,00	1.000,00	4.150,00	3.265,00	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	201	4.200,00	-1.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	202	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	5.250,00	0,00	5.250,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	204	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2014 COORDENAÇÃO DA CULTURA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	206	15.750,00	-15.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	208	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	209	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	2.100,00	3.000,00	5.100,00	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	211	5.250,00	2.400,00	7.650,00	6.892,12	159,40	7.051,52	2.698,12	4.353,40	7.051,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	212	8.400,00	-4.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.09			SETOR DO ENSINO ESPECIAL												
	12.367.0012.2045		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	232	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	233	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	234	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10			SETOR DO ENSINO MÉDIO												
	12.367.0013.2046		MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	239	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	240	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.750,00	-15.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						21.775.351,90	-680.327,80	21.095.024,10	11.731.719,98	4.989.688,44	16.721.408,42	9.237.450,20	4.922.311,96	14.159.762,16	2.561.646,26
02.06			DIVISÃO DE SAÚDE												
02.06.01			COORDENAÇÃO EM SAÚDE												
	10.122.0017.2015		COORDENAÇÃO DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	241	2.887.500,00	197.971,86	3.085.471,86	2.847.557,36	237.217,31	3.084.774,67	2.812.966,65	259.470,34	3.072.436,99	12.337,68
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	242	10.500,00	190.000,00	200.500,00	171.806,73	0,00	171.806,73	171.806,73	0,00	171.806,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	882.000,00	610.500,00	1.492.500,00	1.296.301,48	195.872,65	1.492.174,13	1.190.659,52	105.631,99	1.296.291,51	195.882,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	1.050,00	-1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	245	10.000,00	117.517,39	127.517,39	75.238,52	52.017,39	127.255,91	75.238,52	52.017,39	127.255,91	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	246	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.525,10	0,00	5.525,10	5.525,10	0,00	5.525,10	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	36.750,00	-4.500,00	32.250,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 16/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	289	5.250,00	276.150,00	281.400,00	270.399,60	0,00	270.399,60	187.379,48	45.089,30	232.468,78	37.930,82
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	414	0,00	35.000,00	35.000,00	12.779,75	0,00	12.779,75	12.779,75	0,00	12.779,75	0,00
Total por Unidade Executora						3.402.050,00	-977.579,25	2.424.470,75	1.618.469,02	127.847,47	1.746.316,49	1.165.446,30	185.635,43	1.351.081,73	395.234,76
02.06.03	10.302.0034.1028		ATENÇÃO MAC HOSPITAL E AMBULATORIAL												
			CONSTRUÇÃO DO CAPS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	290	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						9.462.048,10	500.958,97	9.963.007,07	7.945.981,31	710.094,06	8.656.075,37	6.919.499,44	817.611,46	7.737.110,90	918.964,47
02.07			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL												
02.07.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		08.244.0021.1051	INVESTIMENTOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	291	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0021.2019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	294	294.000,00	53.724,67	347.724,67	319.929,74	27.791,45	347.721,19	319.929,74	27.791,45	347.721,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	91.350,00	94.030,00	185.380,00	178.832,21	0,00	178.832,21	178.832,21	0,00	178.832,21	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	296	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	297	10.500,00	8.905,33	19.405,33	6.407,37	8.905,33	15.312,70	6.407,37	8.905,33	15.312,70	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	298	31.500,00	-10.000,00	21.500,00	17.310,00	0,00	17.310,00	17.310,00	0,00	17.310,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	299	3.150,00	8.350,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	300	21.000,00	-8.150,00	12.850,00	10.779,21	-995,10	9.784,11	7.939,38	200,00	8.139,38	1.644,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301	36.750,00	18.731,00	55.481,00	11.834,41	43.103,12	54.937,53	10.849,28	40.722,94	51.572,22	3.365,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302	138.600,00	-104.150,00	34.450,00	25.117,40	8.900,74	34.018,14	21.924,08	11.873,26	33.797,34	220,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	303	472.500,00	-425.412,00	47.088,00	32.398,98	7.038,00	39.436,98	24.178,98	4.938,00	29.116,98	10.320,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	304	315.000,00	700.000,00	1.015.000,00	1.002.477,37	6.072,40	1.008.549,77	908.294,79	91.125,40	999.420,19	9.129,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						52.500,00	-29.400,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.439.400,00	-19.141,00	2.420.259,00	2.112.878,97	203.955,54	2.316.834,51	1.989.185,38	286.671,23	2.275.856,61	40.977,90
02.08			DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO												
02.08.01			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
	17.512.0018.1030		INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	5.250,00	1.100,00	6.350,00	6.089,13	0,00	6.089,13	0,00	2.463,89	2.463,89	3.625,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	346	5.250,00	130.000,00	135.250,00	130.000,00	0,00	130.000,00	77.121,89	0,00	77.121,89	52.878,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	349	42.000,00	60.800,00	102.800,00	102.740,00	0,00	102.740,00	102.740,00	0,00	102.740,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	350	315.000,00	-60.800,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	351	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	353	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	354	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0018.2016		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE SANEAMENTO B												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	355	75.600,00	10.105,87	85.705,87	81.411,61	4.274,32	85.685,93	81.411,61	4.274,32	85.685,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	356	23.100,00	-21.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	357	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	358	5.250,00	4.394,13	9.644,13	0,00	4.394,13	4.394,13	0,00	4.394,13	4.394,13	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	359	2.100,00	10.000,00	12.100,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	136.500,00	-70.170,00	66.330,00	66.329,42	0,00	66.329,42	61.487,42	0,00	61.487,42	4.842,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	361	315.000,00	-310.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	362	420.000,00	229.370,00	649.370,00	647.909,56	1.379,32	649.288,88	521.349,44	17.432,53	538.781,97	110.506,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	363	23.100,00	-21.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.768.200,00	-37.700,00	1.730.500,00	1.045.479,72	10.047,77	1.055.527,49	855.110,36	28.564,87	883.675,23	171.852,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 22/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0029.1054		INVESTIMENTOS DE FOMENTO A AGRICULTURA													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	403	5.250,00	-5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	404	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0029.2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	406	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	407	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						47.250,00	-25.500,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						47.250,00	-25.500,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão						48.030.152,62	-59.172,62	47.970.980,00	31.968.389,68	6.901.874,96	38.870.264,64	27.704.135,16	7.066.209,49	34.770.344,65	4.099.919,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM						48.030.152,62	-59.172,62	47.970.980,00	31.968.389,68	6.901.874,96	38.870.264,64	27.704.135,16	7.066.209,49	34.770.344,65	4.099.919,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						48.030.152,62	-59.172,62	47.970.980,00	31.968.389,68	6.901.874,96	38.870.264,64	27.704.135,16	7.066.209,49	34.770.344,65	4.099.919,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2008	1	5001							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2012	1	5003							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013	1	5005							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2014	1	5007							75.495,93	7.819,96	83.315,89	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2015	1	5009							1.950,00	0,00	1.950,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2016	1	5011							1.264.687,01	1.054,04	1.265.741,05	
	113810600		Valores a Localizar - Conciliação Bancar	1	5301							3.819,08	0,00	3.819,08	
	113810600		Outros Valores em Trânsito	1	5303							0,00	0,00	0,00	
	113810600		Cheque Extraviado conforme boletim de oc	1	5304							1.935,37	0,00	1.935,37	
	113810900		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1	5305							127.600,91	5.178,78	132.779,69	
	113812600		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1	5306							18.749,57	1.902,19	20.651,76	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5307							17.861,20	815,43	18.676,63	
	113812600		HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	1	5309							9.264,27	475,59	9.739,86	
	113812600		HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	1	5310							9.264,27	475,59	9.739,86	
	218810102		I.N.S.S.	1	5314							1.415.749,03	156.585,12	1.572.334,15	
	218810108		ISS	1	5315							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1	5316							59.097,11	1.069,19	60.166,30	
	218810113		SINDICATO DOS SERVIDORES*	1	5317							48.078,45	0,00	48.078,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1	5319							17.113,45	1.258,05	18.371,50	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1	5320							811.940,60	75.569,79	887.510,39	
		218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1	5321							9.658,95	667,65	10.326,60	
		218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1	5322							1.288,09	186,89	1.474,98	
		218810199	CONVENIO POLICARD	1	5323							51.725,83	4.055,81	55.781,64	
		218810199	CONVENIO SERT Nº 003/2012	1	5325							249,01	0,00	249,01	
		218810301	DESCONTO JUDICIAL	1	5326							37.303,93	0,00	37.303,93	
		218810499	VALE TRANSPORTE	1	5328							17.417,22	2.097,66	19.514,88	
		351120200	REPASSE DUODÉCIMO CM	1	5501							1.520.232,42	0,00	1.520.232,42	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.520.481,70	259.211,74	5.779.693,44	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									33.224.616,86	7.325.421,23	40.550.038,09	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											395,32	
			CONTA Conta Movimento											4.578.149,45	
			CONTA Conta Aplicação											0,02	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.578.544,79
			TOTAL DO BALANCETE												45.128.582,88

POTIM, 31 de Dezembro de 2017.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF 266.064.008-48

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4