



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/18

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	21	40.000,00	0,00	40.000,00	39.165,31	0,00	39.165,31	26.299,62	1.313,24	27.612,86	11.552,45
Total por Unidade Executora						417.500,00	0,00	417.500,00	201.969,31	33.098,97	235.068,28	169.053,28	34.537,21	203.590,49	31.477,79
02.01.02			Procuradoria Geral do Município												
	04.122.0002.2005		Manutenção das Atividades da Procuradori												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	220.000,00	0,00	220.000,00	80.968,17	19.164,14	100.132,31	80.968,17	19.164,14	100.132,31	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	500,00	0,00	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 FI	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	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	26	12.000,00	0,00	12.000,00	6.459,94	1.912,50	8.372,44	6.428,69	1.891,25	8.319,94	52,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	28.846.0003.0001		Sentenças Judiciais												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	28	225.000,00	130.800,00	355.800,00	264.715,39	90.403,30	355.118,69	262.492,83	92.625,86	355.118,69	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	29	3.000,00	70.200,00	73.200,00	72.195,62	1.000,00	73.195,62	72.195,62	1.000,00	73.195,62	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	30	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						493.000,00	199.000,00	692.000,00	428.439,12	112.479,94	540.919,06	422.085,31	114.681,25	536.766,56	4.152,50
Total por Unidade Orçamentária						910.500,00	199.000,00	1.109.500,00	630.408,43	145.578,91	775.987,34	591.138,59	149.218,46	740.357,05	35.630,29
02.02			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.01			Setor de Administração Geral												
	04.122.0004.1001		Investimentos na Administração												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	15.000,00	-15.000,00	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	32	15.000,00	18.000,00	33.000,00	12.545,00	0,00	12.545,00	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	33	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2006		Manutenção das Atividades da Administraç												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	1.100.000,00	-189.000,00	911.000,00	211.784,33	46.732,51	258.516,84	211.784,33	46.732,51	258.516,84	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	37	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	71	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	2.000,00	34.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0009.2011		Manutenção das Atividades do Planejamento												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	73	21.000,00	0,00	21.000,00	5.747,36	106,94	5.854,30	5.747,36	106,94	5.854,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	75	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	76	522.000,00	-2.000,00	520.000,00	387.262,45	89.207,14	476.469,59	196.167,14	193.713,81	389.880,95	86.588,64
	Total por Unidade Executora					550.000,00	34.000,00	584.000,00	393.009,81	91.013,08	484.022,89	201.914,50	193.820,75	395.735,25	88.287,64
	Total por Unidade Orçamentária					1.275.000,00	19.000,00	1.294.000,00	595.569,29	111.150,03	706.719,32	311.504,49	302.606,63	614.111,12	92.608,20
02.04			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			Setor de Ensino Fundamental												
	12.361.0010.1005		Investimentos no Ensino Fundamental												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	77	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	78	250.000,00	675.000,00	925.000,00	122.266,87	158.049,03	280.315,90	122.266,87	158.049,03	280.315,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	10.000,00	16.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	80	75.000,00	185.000,00	260.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	81	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2012		Manutenção das Atividades do Ensino Fund												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	180.000,00	0,00	180.000,00	9.112,91	2.726,64	11.839,55	9.112,91	2.726,64	11.839,55	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	85	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	87	20.000,00	0,00	20.000,00	16.360,00	2.390,00	18.750,00	16.290,00	2.390,00	18.680,00	70,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	350.000,00	10.000,00	360.000,00	133.978,91	11.654,01	145.632,92	64.383,63	30.019,57	94.403,20	51.229,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	89	250.000,00	0,00	250.000,00	40.457,90	0,00	40.457,90	2.079,20	9.896,14	11.975,34	28.482,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	90	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	658,90	658,90	0,00	658,90	658,90	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	91	120.000,00	0,00	120.000,00	62.091,65	0,00	62.091,65	0,00	0,00	0,00	62.091,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	13.600,00	3.000,00	16.600,00	13.600,00	3.000,00	16.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	93	20.000,00	0,00	20.000,00	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	94	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	260.084,56	45.677,50	305.762,06	216.666,18	79.845,88	296.512,06	9.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	95	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	96	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	97	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2013		Transporte dos Alunos do Ensino Fundamen												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	20.000,00	0,00	20.000,00	6.227,27	0,00	6.227,27	3.897,57	1.988,40	5.885,97	341,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	102	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.378,47	2.378,47	0,00	0,00	0,00	2.378,47
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	103	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	104	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	105	500,00	0,00	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	106	20.000,00	0,00	20.000,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	107	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					3.587.000,00	860.000,00	4.447.000,00	869.760,07	226.544,25	1.096.304,32	653.296,36	288.584,26	941.880,62	154.423,70
	02.04.02		Setor do FUNDEB												
	12.361.0011.1006		Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	109	1.030.000,00	-730.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	50.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0011.2014															
Manutenção das Atividades do FUNDEB - En															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	111	5.000,00	0,00	5.000,00	4.931,56	0,00	4.931,56	4.931,56	0,00	4.931,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	112	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.632.309,49	392.580,20	2.024.889,69	1.632.309,39	392.580,20	2.024.889,59	0,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	114	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	337.266,81	109.809,35	447.076,16	311.718,91	110.202,64	421.921,55	25.154,61
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	116	160.000,00	0,00	160.000,00	69.055,17	10.961,73	80.016,90	69.055,17	10.961,73	80.016,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	118	100.000,00	2.500,00	102.500,00	46.319,77	14.442,00	60.761,77	21.436,24	9.637,28	31.073,52	29.688,25
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	6.000,00	159.500,00	165.500,00	108.583,71	51.792,23	160.375,94	54.791,78	0,00	54.791,78	105.584,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	120	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	35.200,00	0,00	35.200,00	20.600,00	14.600,00	35.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	121	100.000,00	0,00	100.000,00	56.243,81	6.619,79	62.863,60	36.446,84	25.854,00	62.300,84	562,76
12.365.0011.1007															
Investimentos do FUNDEB - Ensino Infantil															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	122	50.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	123	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2015															
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	125	1.000.000,00	-42.000,00	958.000,00	357.678,82	63.886,49	421.565,31	357.678,82	63.886,49	421.565,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	127	310.000,00	-85.000,00	225.000,00	59.813,30	21.158,27	80.971,57	56.228,98	21.094,90	77.323,88	3.647,69
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	129	100.000,00	0,00	100.000,00	19.338,41	1.485,37	20.823,78	19.338,41	1.485,37	20.823,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	131	60.000,00	0,00	60.000,00	3.991,25	0,00	3.991,25	0,00	3.991,25	3.991,25	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	133	5.000,00	0,00	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	2	134	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2016															
Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	135	5.000,00	0,00	5.000,00	3.890,90	0,00	3.890,90	3.890,90	0,00	3.890,90	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	136	500.000,00	0,00	500.000,00	114.253,99	39.269,87	153.523,86	114.253,99	39.269,87	153.523,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	137	153.000,00	0,00	153.000,00	38.371,00	10.729,45	49.100,45	35.532,87	10.426,01	45.958,88	3.141,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	138	46.000,00	0,00	46.000,00	460,05	0,00	460,05	460,05	0,00	460,05	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/18

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0015.2022		Manutenção das Atividades do Esporte e L													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	174	30.000,00	29.000,00	59.000,00	41.936,16	8.821,98	50.758,14	41.936,16	8.821,98	50.758,14	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	175	500,00	0,00	500,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	1.000,00	0,00	1.000,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	177	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	178	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	179	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	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	180	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.220,16	0,00	4.220,16	891,68	1.770,00	2.661,68	1.558,48
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	181	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						63.000,00	15.000,00	78.000,00	46.703,32	8.821,98	55.525,30	42.897,84	11.068,98	53.966,82	1.558,48
02.04.07		Setor de Cultura													
13.392.0016.1011		Investimentos na Cultura													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2023		Manutenção das Atividades Culturais													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	184	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	186	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	6.000,00	0,00	6.000,00	2.473,00	1.500,00	3.973,00	2.197,00	0,00	2.197,00	1.776,00
Total por Unidade Executora						16.000,00	0,00	16.000,00	3.673,00	1.500,00	5.173,00	3.067,00	330,00	3.397,00	1.776,00
02.04.08		Setor de Turismo													
23.695.0017.1012		Investimentos no Turismo													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.2024		Manutenção das Atividades do Turismo													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	190	32.000,00	-4.750,00	27.250,00	15.501,91	3.913,26	19.415,17	15.501,91	3.913,26	19.415,17	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	191	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	1	192	2.000,00	-2.000,00	0,00	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	193	2.000,00	-2.000,00	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	194	6.000,00	16.350,00	22.350,00	0,00	21.905,00	21.905,00	0,00	18.805,00	18.805,00	3.100,00
Total por Unidade Executora						48.000,00	7.600,00	55.600,00	15.801,91	25.818,26	41.620,17	15.801,91	22.718,26	38.520,17	3.100,00
Total por Unidade Orçamentária						16.761.500,00	882.600,00	17.644.100,00	4.644.927,37	1.120.607,40	5.765.534,77	4.000.854,15	1.266.327,54	5.267.181,69	498.353,08
02.05			DIRETORIA DE SAÚDE												
02.05.01			Fundo Municipal de Saúde												
	10.301.0018.1013		Investimentos na Saúde												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	295	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.355,00	0,00	19.355,00	18.900,00	0,00	18.900,00	455,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	197	6.000,00	41.000,00	47.000,00	6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	198	90.000,00	210.000,00	300.000,00	86.420,00	0,00	86.420,00	86.420,00	0,00	86.420,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1024		AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	296	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2025		Manutenção das Atividades da Saúde												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	202	2.800.000,00	-31.000,00	2.769.000,00	888.554,55	212.341,29	1.100.895,84	888.554,55	212.341,29	1.100.895,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	850.000,00	0,00	850.000,00	242.853,07	76.453,57	319.306,64	227.998,80	74.371,59	302.370,39	16.936,25
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	205	30.000,00	8.000,00	38.000,00	27.041,91	6.891,21	33.933,12	27.041,91	6.891,21	33.933,12	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	206	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	19.300,60	9.000,00	28.300,60	19.300,60	9.000,00	28.300,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	900.000,00	-238.000,00	662.000,00	336.931,36	79.211,31	416.142,67	192.151,59	95.975,59	288.127,18	128.015,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	150.000,00	0,00	150.000,00	15.326,25	0,00	15.326,25	0,00	5.470,70	5.470,70	9.855,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 13/18

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	370.000,00	-16.000,00	354.000,00	72.644,82	16.450,15	89.094,97	72.644,82	16.450,15	89.094,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	110.000,00	0,00	110.000,00	16.929,78	4.380,45	21.310,23	15.979,40	4.176,70	20.156,10	1.154,13
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	230	5.000,00	6.500,00	11.500,00	9.676,08	1.370,57	11.046,65	9.676,08	1.370,57	11.046,65	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	231	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	2.102,55	0,00	2.102,55	2.102,55	0,00	2.102,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	40.000,00	-1.500,00	38.500,00	9.823,19	65,00	9.888,19	4.342,47	552,20	4.894,67	4.993,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	233	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	234	100.000,00	0,00	100.000,00	5.359,21	13.050,05	18.409,26	1.251,00	11.245,84	12.496,84	5.912,42
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	235	30.000,00	10.000,00	40.000,00	17.776,80	2.692,80	20.469,60	4.080,00	11.004,00	15.084,00	5.385,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	236	1.700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	237	6.800,00	0,00	6.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	238	100.000,00	0,00	100.000,00	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	239	142.190,00	0,00	142.190,00	32.636,85	6.386,55	39.023,40	24.486,39	10.113,03	34.599,42	4.423,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	240	70.000,00	0,00	70.000,00	14.167,76	3.169,10	17.336,86	12.827,76	4.509,10	17.336,86	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	241	110.000,00	0,00	110.000,00	79.573,48	19.604,50	99.177,98	77.323,48	20.504,50	97.827,98	1.350,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	242	960.000,00	-10.000,00	950.000,00	432.083,00	86.812,00	518.895,00	347.310,00	84.773,00	432.083,00	86.812,00
Total por Unidade Executora						2.100.590,00	4.000,00	2.104.590,00	694.773,52	153.981,17	848.754,69	574.023,95	164.699,09	738.723,04	110.031,65
02.06.02		Fundo Municipal dos Direitos da Criança													
08.243.0020.1015		Investimentos no FMDCA													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2028		Manutenção do FMDCA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	52.152,00	0,00	52.152,00	40.068,00	12.084,00	52.152,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	2.035,19	2.035,19	0,00	2.035,19	2.035,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	247	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	248	12.000,00	0,00	12.000,00	4.720,36	1.089,82	5.810,18	4.720,36	1.089,82	5.810,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	249	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						185.000,00	0,00	185.000,00	56.872,36	3.125,01	59.997,37	44.788,36	15.209,01	59.997,37	0,00
02.06.03			Fundo Social de Solidariedade												
	08.244.0021.2029		Manutenção do Fundo Social de Solidaried												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	251	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 FI	1	252	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	253	1.000,00	206.400,00	207.400,00	206.400,00	0,00	206.400,00	51.600,00	17.200,00	68.800,00	137.600,00
Total por Unidade Executora						4.000,00	206.400,00	210.400,00	206.400,00	0,00	206.400,00	51.600,00	17.200,00	68.800,00	137.600,00
02.06.04			Fundo Municipal do Idoso												
	08.241.0022.1016		Investimentos no Fundo Municipal do Idos												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0022.2030		Manutenção das Atividades do Fundo Munic												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	255	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	256	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.302.590,00	210.400,00	2.512.990,00	958.045,88	157.106,18	1.115.152,06	670.412,31	197.108,10	867.520,41	247.631,65
02.07			DIRETORIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
02.07.01			Setor de Agua e Esgoto												
	17.512.0023.1017		Investimentos no Saneamento Básico												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	17.512.0023.2031		Manutenção das Atividades do Saneamento												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	261	83.000,00	0,00	83.000,00	65.896,09	11.212,37	77.108,46	64.559,25	12.549,21	77.108,46	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	262	6.000,00	0,00	6.000,00	2.918,00	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	75.000,00	0,00	75.000,00	63.444,20	0,00	63.444,20	13.840,61	3.760,00	17.600,61	45.843,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Conta Aplicação												0,02
			Caixa												395,32
			Conta Vinculada												827.634,37
			Conta Movimento												4.965.939,90
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.793.969,61
			TOTAL DO BALANCETE												23.721.756,27

POTIM, 31 de Maio de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4