



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		45.750.900,00	26.677.349,79	23.257.627,28	3.951.080,40	27.208.707,68	-18.542.192,32	531.357,89
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	1.504.922,79	1.106.799,32	49.241,11	1.156.040,43	-1.424.859,57	-348.882,36
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.338.500,00	1.363.579,35	996.262,31	48.030,41	1.044.292,72	-1.294.207,28	-319.286,63
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	386.012,20	205.185,63	27.899,39	233.085,02	-428.914,98	-152.927,18
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	386.012,20	205.185,63	27.899,39	233.085,02	-428.914,98	-152.927,18
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	373.184,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-356.963,35
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	640.000,00	373.184,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-356.963,35
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		22.000,00	12.828,20	188.964,98	27.899,39	216.864,37	194.864,37	204.036,17
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	22.000,00	12.828,20	188.964,98	27.899,39	216.864,37	194.864,37	204.036,17
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.676.500,00	977.567,15	791.076,68	20.131,02	811.207,70	-865.292,30	-166.359,45
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	728.875,00	651.599,30	5.751,29	657.350,59	-592.649,41	-71.524,41
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	682.227,00	587.032,72	5.751,29	592.784,01	-577.215,99	-89.442,99
3 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	800.000,00	466.480,00	369.601,18	4.388,25	373.989,43	-426.010,57	-92.490,57
4 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.915,50	202,15	29,59	231,74	-4.768,26	-2.683,76
5 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	350.000,00	204.085,00	137.987,85	721,11	138.708,96	-211.291,04	-65.376,04
6 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - P	1	5.000,00	2.915,50	44.609,09	413,78	45.022,87	40.022,87	42.107,37
7 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
8 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	5.000,00	2.915,50	34.632,45	198,56	34.831,01	29.831,01	31.915,51
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		80.000,00	46.648,00	64.566,58	0,00	64.566,58	-15.433,42	17.918,58
9 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	80.000,00	46.648,00	64.566,58	0,00	64.566,58	-15.433,42	17.918,58
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		426.500,00	248.692,15	139.477,38	14.379,73	153.857,11	-272.642,89	-94.835,04
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	248.692,15	139.477,38	14.379,73	153.857,11	-272.642,89	-94.835,04
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	139.944,00	136.845,76	14.379,73	151.225,49	-88.774,51	11.281,49
10 1118.02.3.1.01.00		ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	17.493,00	114.495,79	12.273,47	126.769,26	96.769,26	109.276,26
11 1118.02.3.1.02.00		ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	122.451,00	22.349,97	2.106,26	24.456,23	-185.543,77	-97.994,77
12 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	1.500,00	874,65	43,10	0,00	43,10	-1.456,90	-831,55
13 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	99.127,00	2.251,23	0,00	2.251,23	-167.748,77	-96.875,77
14 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	5.000,00	2.915,50	280,82	0,00	280,82	-4.719,18	-2.634,68
15 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
16 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	5.000,00	2.915,50	56,47	0,00	56,47	-4.943,53	-2.859,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		242.400,00	141.343,44	109.892,05	1.210,70	111.102,75	-131.297,25	-30.240,69
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	118.485,92	109.889,13	1.210,70	111.099,83	-92.100,17	-7.386,09
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	118.485,92	109.889,13	1.210,70	111.099,83	-92.100,17	-7.386,09
1121.01.1.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	118.485,92	109.889,13	1.210,70	111.099,83	-92.100,17	-7.386,09
1121.01.1.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	81.750,62	87.386,45	1.207,58	88.594,03	-51.605,97	6.843,41
17 1121.01.1.1.01.00		TX.LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	53.528,58	77.322,04	1.199,02	78.521,06	-13.278,94	24.992,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1121.01.1.1.02.00	TX. PUBLICIDADE COMERCIAL	1	10.000,00	5.831,00	2.721,43	8,56	2.729,99	-7.270,01	-3.101,01
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	12.828,20	7.324,99	0,00	7.324,99	-14.675,01	-5.503,21
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	816,34	17,99	0,00	17,99	-1.382,01	-798,35
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	583,10	308,89	3,12	312,01	-687,99	-271,09
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	583,10	17.067,26	0,00	17.067,26	16.067,26	16.484,16
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	60.000,00	34.986,00	3.565,79	0,00	3.565,79	-56.434,21	-31.420,21
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.000,00	583,10	1.560,74	0,00	1.560,74	560,74	977,64
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	22.857,52	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-22.854,60
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	22.857,52	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-22.854,60
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	22.857,52	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-22.854,60
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	20.408,50	2,92	0,00	2,92	-34.997,08	-20.405,58
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	644,96	0,00	644,96	644,96	644,96
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	644,96	0,00	644,96	644,96	644,96
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	644,96	0,00	644,96	644,96	644,96
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	644,96	0,00	644,96	644,96	644,96
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	198,83	0,00	198,83	198,83	198,83
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	327,27	0,00	327,27	327,27	327,27
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	118,86	0,00	118,86	118,86	118,86
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	174.930,00	251.051,40	50.200,21	301.251,61	1.251,61	126.321,61
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	174.930,00	251.051,40	50.200,21	301.251,61	1.251,61	126.321,61
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	174.930,00	251.051,40	50.200,21	301.251,61	1.251,61	126.321,61
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	300.000,00	174.930,00	251.051,40	50.200,21	301.251,61	1.251,61	126.321,61
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	87.465,00	44.358,95	9.610,43	53.969,38	-96.030,62	-33.495,62
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	86.881,90	44.358,95	9.610,43	53.969,38	-95.030,62	-32.912,52
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	86.881,90	44.358,95	9.610,43	53.969,38	-95.030,62	-32.912,52
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	86.881,90	44.358,95	9.610,43	53.969,38	-95.030,62	-32.912,52
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	86.881,90	44.358,95	9.610,43	53.969,38	-95.030,62	-32.912,52
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	11.662,00	1.968,18	0,00	1.968,18	-18.031,82	-9.693,82
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.498,60
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	1.749,30	1,83	0,00	1,83	-2.998,17	-1.747,47
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	46.648,00	11.312,57	3.331,26	14.643,83	-65.356,17	-32.004,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
37	1321.00.1.1.21.00	REND. APLIC. DECENDIAIS	1	2.000,00	1.166,20	375,79	11,22	387,01	-1.612,99	-779,19
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	5.831,00	9.532,95	924,76	10.457,71	457,71	4.626,71
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	583,10	47,72	21,72	69,44	-930,56	-513,66
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	1.166,20	146,87	6,51	153,38	-1.846,62	-1.012,82
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	583,10	814,36	136,76	951,12	-48,88	368,02
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	116,62	431,95	0,00	431,95	231,95	315,33
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	116,62	148,84	21,68	170,52	-29,48	53,90
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	116,62	21,34	3,72	25,06	-174,94	-91,56
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	524,79	87,63	0,00	87,63	-812,37	-437,16
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	466,48	174,30	77,26	251,56	-548,44	-214,92
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	291,55	0,11	0,02	0,13	-499,87	-291,42
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	583,10	513,86	98,48	612,34	-387,66	29,24
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	11.662,00	2.935,38	834,19	3.769,57	-16.230,43	-7.892,43
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	9.000,67	1.813,34	10.814,01	10.814,01	10.814,01
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	2.319,08	673,51	2.992,59	2.992,59	2.992,59
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	1.606,12	267,85	1.873,97	1.873,97	1.873,97
149	1321.00.1.1.46.00	REND APLIC CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34	168,34	168,34
155	1321.00.1.1.47.00	REND. APLIC. (SP 354075 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5	0,00	0,00	914,83	418,15	1.332,98	1.332,98	1.332,98
160	1321.00.1.1.48.00	REND. PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	1.836,23	970,00	2.806,23	2.806,23	2.806,23
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	419.832,00	494.548,31	80.583,70	575.132,01	-144.867,99	155.300,01
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	417.499,60	492.235,31	80.352,40	572.587,71	-143.412,29	155.088,11
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	417.499,60	492.235,31	80.352,40	572.587,71	-143.412,29	155.088,11
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	417.499,60	492.235,31	80.352,40	572.587,71	-143.412,29	155.088,11
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	414.584,10	452.931,31	71.933,80	524.865,11	-186.134,89	110.281,01
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	291.550,00	178.571,89	29.636,42	208.208,31	-291.791,69	-83.341,69
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	116.620,00	132.817,92	20.983,18	153.801,10	-46.198,90	37.181,10
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	6.414,10	51,40	64,25	115,65	-10.884,35	-6.298,45
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	141.490,10	21.249,95	162.740,05	162.740,05	162.740,05
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	583,10	2.969,02	1.044,65	4.013,67	3.013,67	3.430,57
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	583,10	32.819,20	6.703,97	39.523,17	38.523,17	38.940,07
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1	1.000,00	583,10	2.339,79	452,40	2.792,19	1.792,19	2.209,09
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	583,10	254,21	50,59	304,80	-695,20	-278,30
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1	1.000,00	583,10	921,78	166,99	1.088,77	88,77	505,67
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	2.332,40	2.313,00	231,30	2.544,30	-1.455,70	211,90
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	2.332,40	2.313,00	231,30	2.544,30	-1.455,70	211,90
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	2.332,40	2.313,00	231,30	2.544,30	-1.455,70	211,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	2.332,40	2.313,00	231,30	2.544,30	-1.455,70	211,90
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	2.332,40	2.313,00	231,30	2.544,30	-1.455,70	211,90
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	24.461.045,00	21.306.929,38	3.760.712,51	25.067.641,89	-16.882.358,11	606.596,89
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	13.771.072,70	11.732.472,75	2.040.036,14	13.772.508,89	-9.844.491,11	1.436,19
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	13.771.072,70	11.732.472,75	2.040.036,14	13.772.508,89	-9.844.491,11	1.436,19
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	10.497.257,75	8.357.282,45	1.619.925,74	9.977.208,19	-8.025.291,81	-520.049,56
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		16.600.000,00	9.679.460,00	8.357.179,25	1.619.896,48	9.977.075,73	-6.622.924,27	297.615,73
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	16.600.000,00	9.679.460,00	8.357.179,25	1.619.896,48	9.977.075,73	-6.622.924,27	297.615,73
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		700.000,00	408.170,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-408.170,00
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	700.000,00	408.170,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-408.170,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		700.000,00	408.170,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-408.170,00
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	700.000,00	408.170,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-408.170,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500,00	1.457,75	103,20	29,26	132,46	-2.367,54	-1.325,29
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	2.500,00	1.457,75	103,20	29,26	132,46	-2.367,54	-1.325,29
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		864.800,00	504.264,88	609.333,14	132.941,80	742.274,94	-122.525,06	238.010,06
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		700.000,00	408.170,00	502.376,86	109.539,77	611.916,63	-88.083,37	203.746,63
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	700.000,00	408.170,00	502.376,86	109.539,77	611.916,63	-88.083,37	203.746,63
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	96.094,88	106.956,28	23.402,03	130.358,31	-34.441,69	34.263,43
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	96.094,88	106.956,28	23.402,03	130.358,31	-34.441,69	34.263,43
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		2.112.000,00	1.231.507,20	1.476.421,57	96.022,02	1.572.443,59	-539.556,41	340.936,39
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		2.112.000,00	1.231.507,20	1.476.421,57	96.022,02	1.572.443,59	-539.556,41	340.936,39
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		2.112.000,00	1.231.507,20	1.476.421,57	96.022,02	1.572.443,59	-539.556,41	340.936,39
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	349.860,00	320.754,00	53.459,00	374.213,00	-225.787,00	24.353,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	326.536,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-326.536,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	47.814,20	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-47.814,20
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	46.648,00	51.844,73	8.116,53	59.961,26	-20.038,74	13.313,26
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	65.000,00	37.901,50	33.698,23	13.479,30	47.177,53	-17.822,47	9.276,03
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	104.958,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-88.125,00	-13.083,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	87.465,00	241.861,14	40.310,19	282.171,33	132.171,33	194.706,33
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-104.958,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	393.574,00	59.392,00	452.966,00	452.966,00	452.966,00
156	1718.03.1.1.12.00	GLICEMIA	2	0,00	0,00	5.448,00	-5.448,00	0,00	0,00	0,00
157	1718.03.1.1.13.00	AEDES AEGIPTY	2	0,00	0,00	13.440,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00
159	1718.03.1.1.14.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS - SAÚDE	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
162	1718.03.1.1.15.00	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	72.972,00	-72.972,00	0,00	0,00	0,00
171	1718.03.1.1.16.00	PROPOSTA 36000169972201800 - INCREMENTO PAB	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		315.200,00	183.793,12	141.765,70	24.330,12	166.095,82	-149.104,18	-17.697,30
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		315.200,00	183.793,12	141.765,70	24.330,12	166.095,82	-149.104,18	-17.697,30
	1718.04.1.1.00.00	IGD		315.200,00	183.793,12	141.765,70	24.330,12	166.095,82	-149.104,18	-17.697,30
77	1718.04.1.1.01.00	IGD	5	40.000,00	23.324,00	19.679,91	4.080,12	23.760,03	-16.239,97	436,03
78	1718.04.1.1.02.00	PAIF	5	72.000,00	41.983,20	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-41.983,20
79	1718.04.1.1.03.00	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5	100.000,00	58.310,00	10.650,00	10.650,00	21.300,00	-78.700,00	-37.010,00
80	1718.04.1.1.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5	60.000,00	34.986,00	29.004,00	0,00	29.004,00	-30.996,00	-5.982,00
81	1718.04.1.1.05.00	AEPETI	5	43.200,00	25.189,92	10.800,00	3.600,00	14.400,00	-28.800,00	-10.789,92
161	1718.04.1.1.06.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	5	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
163	1718.04.1.1.07.00	AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - SOCIAL	5	0,00	0,00	65.631,79	0,00	65.631,79	65.631,79	65.631,79
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		2.297.500,00	1.339.672,25	1.136.264,67	164.915,59	1.301.180,26	-996.319,74	-38.491,99
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	991.270,00	924.799,31	135.615,88	1.060.415,19	-639.584,81	69.145,19
82	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.700.000,00	991.270,00	924.799,31	135.615,88	1.060.415,19	-639.584,81	69.145,19
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		580.000,00	338.198,00	102.795,20	25.698,80	128.494,00	-451.506,00	-209.704,00
83	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	5	580.000,00	338.198,00	102.795,20	25.698,80	128.494,00	-451.506,00	-209.704,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		17.500,00	10.204,25	10.222,48	3.600,91	13.823,39	-3.676,61	3.619,14
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		17.500,00	10.204,25	10.222,48	3.600,91	13.823,39	-3.676,61	3.619,14
84	1718.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	8.000,00	4.664,80	4.250,34	2.042,96	6.293,30	-1.706,70	1.628,50
85	1718.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5	3.500,00	2.040,85	1.915,59	499,72	2.415,31	-1.084,69	374,46
86	1718.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	5	6.000,00	3.498,60	4.056,55	1.058,23	5.114,78	-885,22	1.616,18
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68
165	1718.05.9.1.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	14.577,50	11.405,22	1.900,87	13.306,09	-11.693,91	-1.271,41
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	14.577,50	11.405,22	1.900,87	13.306,09	-11.693,91	-1.271,41
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	25.000,00	14.577,50	11.405,22	1.900,87	13.306,09	-11.693,91	-1.271,41
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.833.000,00	3.984.322,30	3.688.827,04	709.272,67	4.398.099,71	-2.434.900,29	413.777,41
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.833.000,00	3.984.322,30	3.688.827,04	709.272,67	4.398.099,71	-2.434.900,29	413.777,41
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.187.000,00	3.607.639,70	3.447.984,46	587.339,58	4.035.324,04	-2.151.675,96	427.684,34
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	2.915.500,00	2.583.973,68	515.444,65	3.099.418,33	-1.900.581,67	183.918,33
88	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.915.500,00	2.583.973,68	515.444,65	3.099.418,33	-1.900.581,67	183.918,33
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	641.410,00	813.368,47	55.175,21	868.543,68	-231.456,32	227.133,68
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	641.410,00	813.368,47	55.175,21	868.543,68	-231.456,32	227.133,68
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	15.743,70	21.591,55	3.227,36	24.818,91	-2.181,09	9.075,21
90	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	15.743,70	21.591,55	3.227,36	24.818,91	-2.181,09	9.075,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	34.986,00	29.050,76	13.492,36	42.543,12	-17.456,88	7.557,12
91	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII	1	60.000,00	34.986,00	29.050,76	13.492,36	42.543,12	-17.456,88	7.557,12
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	11.662,00	12.512,97	2.735,26	15.248,23	-4.751,77	3.586,23
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		20.000,00	11.662,00	12.512,97	2.735,26	15.248,23	-4.751,77	3.586,23
92	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	20.000,00	11.662,00	12.512,97	2.735,26	15.248,23	-4.751,77	3.586,23
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		300.000,00	174.930,00	96.087,25	109.043,25	205.130,50	-94.869,50	30.200,50
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		300.000,00	174.930,00	96.087,25	109.043,25	205.130,50	-94.869,50	30.200,50
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL	2	300.000,00	174.930,00	96.087,25	109.043,25	205.130,50	-94.869,50	30.200,50
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		220.000,00	128.282,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-148.685,08	-56.967,08
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		180.000,00	104.958,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-108.685,08	-33.643,08
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		180.000,00	104.958,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-108.685,08	-33.643,08
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	104.958,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-108.685,08	-33.643,08
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	61.808,60	60.927,44	10.154,58	71.082,02	-34.917,98	9.273,42
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	61.808,60	60.927,44	10.154,58	71.082,02	-34.917,98	9.273,42
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	61.808,60	60.927,44	10.154,58	71.082,02	-34.917,98	9.273,42
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	47.814,20	48.927,44	8.154,58	57.082,02	-24.917,98	9.267,82
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	13.994,40	12.000,00	2.000,00	14.000,00	-10.000,00	5,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	6.705.650,00	5.885.629,59	1.011.403,70	6.897.033,29	-4.602.966,71	191.383,29
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	6.705.650,00	5.885.629,59	1.011.403,70	6.897.033,29	-4.602.966,71	191.383,29
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		11.500.000,00	6.705.650,00	5.885.629,59	1.011.403,70	6.897.033,29	-4.602.966,71	191.383,29
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		11.500.000,00	6.705.650,00	5.885.629,59	1.011.403,70	6.897.033,29	-4.602.966,71	191.383,29
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	11.500.000,00	6.705.650,00	5.885.629,59	1.011.403,70	6.897.033,29	-4.602.966,71	191.383,29
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	29.155,00	53.939,92	732,44	54.672,36	4.672,36	25.517,36
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	18.076,10	27.617,32	0,00	27.617,32	-3.382,68	9.541,22
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	17.493,00	27.617,32	0,00	27.617,32	-2.382,68	10.124,32
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	17.493,00	27.617,32	0,00	27.617,32	-2.382,68	10.124,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	17.493,00	27.617,32	0,00	27.617,32	-2.382,68	10.124,32
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	17.493,00	27.617,32	0,00	27.617,32	-2.382,68	10.124,32
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	11.078,90	26.322,60	732,44	27.055,04	8.055,04	15.976,14
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		17.000,00	9.912,70	9.882,14	18,94	9.901,08	-7.098,92	-11,62
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	9.912,70	9.882,14	18,94	9.901,08	-7.098,92	-11,62
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	9.912,70	9.882,14	18,94	9.901,08	-7.098,92	-11,62
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	5.831,00	9.882,14	18,94	9.901,08	-98,92	4.070,08
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	1.166,20	16.440,46	713,50	17.153,96	15.153,96	15.987,76
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	1.166,20	16.440,46	713,50	17.153,96	15.153,96	15.987,76
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	1.166,20	16.440,46	713,50	17.153,96	15.153,96	15.987,76
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.066.153,56	135.716,55	1.201.870,11	1.201.870,11	1.201.870,11
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.066.153,56	135.716,55	1.201.870,11	1.201.870,11	1.201.870,11
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	934.970,00	135.638,98	1.070.608,98	1.070.608,98	1.070.608,98
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	934.970,00	135.638,98	1.070.608,98	1.070.608,98	1.070.608,98
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	934.970,00	0,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	934.970,00	0,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	934.970,00	0,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
158	2418.03.1.1.01.00	PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
166	2418.03.1.1.02.00	PROPOSTA 3540751712261110649 - GABINETE ODONTOLÓGICO	5	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
167	2418.03.1.1.03.00	PROPOSTA 13770915000117003 - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	149.990,00	0,00	149.990,00	149.990,00	149.990,00
168	2418.03.1.1.04.00	PROPOSTA 13770915000118001 - EQUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	99.980,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
169	2418.03.1.1.05.00	PROPOSTA 13770915000117003- AMBULANCIA	5	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
170	2418.03.1.1.06.00	PROPOSTA 13770915000118002 - EQUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98	135.638,98
	2418.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98	135.638,98
	2418.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98	135.638,98
172	2418.05.1.1.01.00	TD FNDE PAR EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	5	0,00	0,00	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98	135.638,98
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	131.183,56	77,57	131.261,13	131.261,13	131.261,13
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	131.183,56	77,57	131.261,13	131.261,13	131.261,13
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	131.183,56	77,57	131.261,13	131.261,13	131.261,13
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		0,00	0,00	40.290,04	77,57	40.367,61	40.367,61	40.367,61
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	40.290,04	77,57	40.367,61	40.367,61	40.367,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	40.290,04	77,57	40.367,61	40.367,61	40.367,61
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		0,00	0,00	90.893,52	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		0,00	0,00	90.893,52	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52
164	2428.10.5.1.01.00	CONTRATO FEHIDRO 270/2015	2	0,00	0,00	90.893,52	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.550.900,00	-2.653.629,79	-2.357.524,01	-306.168,18	-2.663.692,19	1.887.207,81	-10.062,40
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-2.653.629,79	-2.357.524,01	-306.168,18	-2.663.692,19	1.887.207,81	-10.062,40
	9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.939.099,05	-1.673.737,37	-191.398,75	-1.865.136,12	1.460.363,88	73.962,93
	9118.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.939.099,05	-1.673.737,37	-191.398,75	-1.865.136,12	1.460.363,88	73.962,93
	9118.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-1.936.183,55	-1.671.456,35	-191.018,58	-1.862.474,93	1.458.025,07	73.708,62
	9118.01.2.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-1.935.892,00	-1.671.435,73	-191.012,73	-1.862.448,46	1.457.551,54	73.443,54
104	9118.01.2.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-1.935.892,00	-1.671.435,73	-191.012,73	-1.862.448,46	1.457.551,54	73.443,54
	9118.01.5.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-291,55	-20,62	-5,85	-26,47	473,53	265,08
105	9118.01.5.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-291,55	-20,62	-5,85	-26,47	473,53	265,08
	9118.06.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-2.915,50	-2.281,02	-380,17	-2.661,19	2.338,81	254,31
	9118.06.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-2.915,50	-2.281,02	-380,17	-2.661,19	2.338,81	254,31
106	9118.06.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/96	1	-5.000,00	-2.915,50	-2.281,02	-380,17	-2.661,19	2.338,81	254,31
	9120.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-714.530,74	-683.786,64	-114.769,43	-798.556,07	426.843,93	-84.025,33
	9128.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-714.530,74	-683.786,64	-114.769,43	-798.556,07	426.843,93	-84.025,33
	9128.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-714.530,74	-683.786,64	-114.769,43	-798.556,07	426.843,93	-84.025,33
	9128.01.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-711.382,00	-679.468,32	-114.123,95	-793.592,27	426.407,73	-82.210,27
107	9128.01.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-583.100,00	-516.794,62	-103.088,90	-619.883,52	380.116,48	-36.783,52
	9128.01.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-128.282,00	-162.673,70	-11.035,05	-173.708,75	46.291,25	-45.426,75
108	9128.01.1.2.10.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-128.282,00	-162.673,70	-11.035,05	-173.708,75	46.291,25	-45.426,75
	9128.01.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-3.148,74	-4.318,32	-645,48	-4.963,80	436,20	-1.815,06
109	9128.01.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-3.148,74	-4.318,32	-645,48	-4.963,80	436,20	-1.815,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>41.200.000,00</b>	<b>24.023.720,00</b>	<b>21.966.256,83</b>	<b>3.780.628,77</b>	<b>25.746.885,60</b>	<b>-15.453.114,40</b>	<b>1.723.165,60</b>
5301	113810600	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	1			2.027,00	0,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1			49.125,02	3.667,18	52.792,20	52.792,20	52.792,20
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			12.826,65	3.031,80	15.858,45	15.858,45	15.858,45
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			18.652,51	2.796,20	21.448,71	21.448,71	21.448,71
5313	113810600	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	1			3.476,45	0,00	3.476,45	3.476,45	3.476,45
5314	218810102	I.N.S.S.	1			669.579,28	115.047,80	784.627,08	784.627,08	784.627,08
5315	218810108	ISS	1			799,12	0,00	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			25.396,85	2.898,88	28.295,73	28.295,73	28.295,73
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			4.911,42	763,20	5.674,62	5.674,62	5.674,62





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			7.411,08	665,78	8.076,86	8.076,86	8.076,86
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			453.688,98	74.935,57	528.624,55	528.624,55	528.624,55
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			6.046,09	0,00	6.046,09	6.046,09	6.046,09
5322	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			592,89	0,00	592,89	592,89	592,89
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			15.435,56	2.551,14	17.986,70	17.986,70	17.986,70
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			3.680,12	223,93	3.904,05	3.904,05	3.904,05
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.273.649,02</b>	<b>206.581,48</b>	<b>1.480.230,50</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>23.239.905,85</b>	<b>3.987.210,25</b>	<b>27.227.116,10</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								395,32		
Conta Aplicação								0,02		
Conta Movimento								4.578.149,45		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>4.578.544,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>31.805.660,89</b>		

POTIM, 21 de Agosto de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ  
 CONTADORA  
 CT1SP124458/O-4