



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/20

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	21	40.000,00	0,00	40.000,00	39.165,31	0,00	39.165,31	28.072,86	0,00	28.072,86	11.092,45
Total por Unidade Executora						417.500,00	-1.200,00	416.300,00	324.152,21	31.966,03	356.118,24	300.352,62	29.977,73	330.330,35	25.787,89
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	7.500,00	227.500,00	175.614,44	23.484,90	199.099,34	166.651,57	32.447,77	199.099,34	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	500,00	0,00	500,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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 FÍ	1	25	25.000,00	-13.500,00	11.500,00	9.473,73	0,00	9.473,73	9.473,73	0,00	9.473,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	12.000,00	22.000,00	34.000,00	13.146,99	20.586,75	33.733,74	11.244,09	22.458,40	33.702,49	31,25
		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	391.200,00	616.200,00	553.560,75	62.599,35	616.160,10	546.191,15	68.001,86	614.193,01	1.967,09
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	29	3.000,00	81.200,00	84.200,00	83.904,33	0,00	83.904,33	82.904,33	1.000,00	83.904,33	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	486.400,00	979.400,00	839.980,24	106.671,00	946.651,24	816.644,87	123.908,03	940.552,90	6.098,34
Total por Unidade Orçamentária						910.500,00	485.200,00	1.395.700,00	1.164.132,45	138.637,03	1.302.769,48	1.116.997,49	153.885,76	1.270.883,25	31.886,23
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	21.000,00	36.000,00	16.452,80	19.161,20	35.614,00	13.375,00	1.037,00	14.412,00	21.202,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	33	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	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	-449.600,00	650.400,00	401.846,89	47.488,51	449.335,40	401.846,89	46.629,91	448.476,80	858,60
		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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/20

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	-3.000,00	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	72	2.000,00	42.350,00	44.350,00	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	11.362,09	1.336,84	12.698,93	11.362,09	1.336,84	12.698,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	1.000,00	5.800,00	6.800,00	6.499,00	0,00	6.499,00	1.699,00	0,00	1.699,00	4.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	75	1.000,00	-1.000,00	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	76	522.000,00	416.500,00	938.500,00	922.618,02	0,00	922.618,02	691.574,89	61.987,60	753.562,49	169.055,53
	18.541.0009.2037		PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO D												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302	0,00	0,00	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	301	0,00	84.446,24	84.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					550.000,00	545.096,24	1.095.096,24	940.479,11	1.336,84	941.815,95	704.635,98	63.324,44	767.960,42	173.855,53
	Total por Unidade Orçamentária					1.275.000,00	353.336,24	1.628.336,24	1.314.596,84	11.906,88	1.326.503,72	1.061.926,39	81.153,26	1.143.079,65	183.424,07
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	625.654,70	0,00	625.654,70	371.020,70	0,00	371.020,70	254.634,00
		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	40.899,00	245.899,00	205.000,00	0,00	205.000,00	40.899,00
		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	-99.000,00	501.000,00	61.645,50	60.610,07	122.255,57	61.645,50	60.610,07	122.255,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	41.699,47	4.845,64	46.545,11	20.831,66	20.867,81	41.699,47	4.845,64
		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	20.000,00	40.000,00	27.460,00	12.540,00	40.000,00	27.290,00	12.640,00	39.930,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
Total por Unidade Executora						3.587.000,00	820.000,00	4.407.000,00	2.411.227,08	224.575,44	2.635.802,52	1.606.354,09	276.034,06	1.882.388,15	753.414,37
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	31.326,00	0,00	31.326,00	23.986,00	7.340,00	31.326,00	0,00
	12.361.0011.2014		Manutenção das Atividades do FUNDEB - En												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	111	5.000,00	1.000,00	6.000,00	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	-5.100,00	3.994.900,00	3.243.756,95	414.763,19	3.658.520,14	3.242.589,45	411.761,71	3.654.351,16	4.168,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	114	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	876.535,56	26.291,54	902.827,10	757.244,86	119.465,64	876.710,50	26.116,60
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	116	160.000,00	27.600,00	187.600,00	172.427,14	14.840,29	187.267,43	147.826,39	38.452,78	186.279,17	988,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	118	100.000,00	150.500,00	250.500,00	60.761,77	0,00	60.761,77	58.979,35	0,00	58.979,35	1.782,42
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	6.000,00	312.200,00	318.200,00	316.752,48	0,00	316.752,48	212.767,95	103.784,43	316.552,38	200,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	120	150.000,00	-91.600,00	58.400,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	121	100.000,00	24.100,00	124.100,00	116.432,58	6.868,28	123.300,86	114.095,40	1.461,84	115.557,24	7.743,62
	12.365.0011.1007		Investimentos do FUNDEB - Ensino Infanti												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	122	50.000,00	250.000,00	300.000,00	296.656,78	0,00	296.656,78	0,00	0,00	0,00	296.656,78
		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	3.000,00	8.000,00	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	-60.000,00	940.000,00	608.856,27	69.585,72	678.441,99	608.856,27	69.585,72	678.441,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	127	310.000,00	-102.000,00	208.000,00	130.109,40	4.008,84	134.118,24	116.793,06	13.316,34	130.109,40	4.008,84
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	129	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	25.272,31	0,00	25.272,31	25.272,31	0,00	25.272,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	131	60.000,00	15.000,00	75.000,00	3.991,25	0,00	3.991,25	3.991,25	0,00	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	-26.000,00	34.000,00	8.820,00	586,96	9.406,96	8.820,00	0,00	8.820,00	586,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 10/20

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	7.238,00	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00	7.238,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	30.000,00	110.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	156	50.000,00	13.000,00	63.000,00	19.324,80	0,00	19.324,80	13.536,00	0,00	13.536,00	5.788,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157	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	5	158	5.000,00	7.000,00	12.000,00	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	159	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	160	30.000,00	68.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2019		Transportes de Alunos da Educação Infant												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	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	5	162	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					661.500,00	1.103.000,00	1.764.500,00	439.673,95	22.116,88	461.790,83	283.699,21	95.723,14	379.422,35	82.368,48
	02.04.04		Setor de Ensino Médio												
	12.362.0013.2020		Transporte de Alunos do Ensino Médio												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	3.000,00	-3.000,00	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	5	164	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.04.05		Setor da Merenda Escolar												
	12.306.0014.1009		Investimentos na Merenda Escolar												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0014.2021		Distribuição da Merenda Escolar												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	25.799,00	6.885,00	32.684,00	17.639,00	0,00	17.639,00	15.045,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	167	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	168	682.000,00	6.000,00	688.000,00	612.568,07	72.112,95	684.681,02	378.815,27	78.317,86	457.133,13	227.547,89
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	169	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	1	170	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	171	14.000,00	4.000,00	18.000,00	15.622,00	0,00	15.622,00	8.000,00	7.622,00	15.622,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
10.301.0018.1030			EQUIPAMENTOS SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1033			EQUIPAMENTOS SAÚDE - PROPOSTA 13770.9150												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1034			EQUIPAMENTOS SAÚDE - PROPOSTA 13770.9150												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	307	0,00	0,00	0,00	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	-48.000,00	2.752.000,00	1.678.962,25	153.239,36	1.832.201,61	1.664.718,31	158.388,08	1.823.106,39	9.095,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	850.000,00	-32.500,00	817.500,00	575.809,23	12.283,51	588.092,74	521.076,30	54.519,47	575.595,77	12.496,97
		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	72.500,00	102.500,00	96.229,67	5.797,36	102.027,03	89.721,38	8.319,92	98.041,30	3.985,73
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	206	35.000,00	23.200,00	58.200,00	52.857,60	2.200,00	55.057,60	42.857,60	7.200,00	50.057,60	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	900.000,00	-203.500,00	696.500,00	674.389,10	14.878,15	689.267,25	470.941,35	22.379,97	493.321,32	195.945,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	150.000,00	-34.200,00	115.800,00	71.273,31	433,50	71.706,81	29.172,10	19.901,06	49.073,16	22.633,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	550.000,00	-214.000,00	336.000,00	256.659,63	1.604,86	258.264,49	57.555,42	98.216,10	155.771,52	102.492,97
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	210	20.000,00	145.200,00	165.200,00	164.775,28	0,00	164.775,28	112.583,11	0,00	112.583,11	52.192,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	211	445.000,00	16.300,00	461.300,00	439.868,10	12.600,00	452.468,10	387.737,56	19.730,54	407.468,10	45.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	212	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	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	213	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	16.900,00	0,00	16.900,00	9.700,00	800,00	10.500,00	6.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	500.000,00	-81.200,00	418.800,00	341.120,48	7.422,29	348.542,77	187.941,39	34.731,06	222.672,45	125.870,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	215	100.000,00	-38.500,00	61.500,00	52.034,11	0,00	52.034,11	647,60	672,99	1.320,59	50.713,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216	550.000,00	239.000,00	789.000,00	707.048,85	0,00	707.048,85	130.882,10	171.895,60	302.777,70	404.271,15
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	217	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	218	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	219	3.000,00	0,00	3.000,00	1.395,82	0,00	1.395,82	1.395,82	0,00	1.395,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.2026		Manutenção do PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	221	150.000,00	0,00	150.000,00	146.631,95	2.803,71	149.435,66	146.631,95	0,00	146.631,95	2.803,71
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	222	842.000,00	-15.000,00	827.000,00	418.105,72	50.432,76	468.538,48	418.105,72	50.432,76	468.538,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	305.000,00	-6.000,00	299.000,00	206.555,48	4.142,19	210.697,67	188.294,77	18.260,71	206.555,48	4.142,19
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	224	10.000,00	29.000,00	39.000,00	35.636,87	934,56	36.571,43	35.636,87	0,00	35.636,87	934,56
	Total por Unidade Executora					8.573.000,00	651.800,00	9.224.800,00	6.317.728,45	268.772,25	6.586.500,70	4.693.349,35	840.648,26	5.533.997,61	1.052.503,09
	Total por Unidade Orçamentária					8.573.000,00	651.800,00	9.224.800,00	6.317.728,45	268.772,25	6.586.500,70	4.693.349,35	840.648,26	5.533.997,61	1.052.503,09
02.06			DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL												
02.06.01			Fundo Municipal de Assistência Social												
	08.244.0019.1014		Investimentos no Fundo Municipal de Assi												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	5.000,00	-5.000,00	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	226	5.000,00	2.400,00	7.400,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	227	6.900,00	63.770,00	70.670,00	25.215,90	0,00	25.215,90	25.036,50	0,00	25.036,50	179,40
	08.244.0019.2027		Manutenção das Atividades do Fundo Munic												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	370.000,00	-18.000,00	352.000,00	144.190,62	17.818,89	162.009,51	144.190,62	17.818,89	162.009,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	110.000,00	-1.000,00	109.000,00	40.977,23	1.330,01	42.307,24	36.217,89	4.759,34	40.977,23	1.330,01
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	230	5.000,00	14.500,00	19.500,00	18.788,09	0,00	18.788,09	18.788,09	0,00	18.788,09	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	231	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	5.102,55	1.000,00	6.102,55	5.102,55	1.000,00	6.102,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	19.274,79	3.269,18	22.543,97	10.858,36	2.692,80	13.551,16	8.992,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	233	30.000,00	5.200,00	35.200,00	25.138,27	2.743,95	27.882,22	5.566,23	19.303,54	24.869,77	3.012,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	234	100.000,00	-42.500,00	57.500,00	46.018,87	3.098,15	49.117,02	38.586,10	7.432,77	46.018,87	3.098,15
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	235	30.000,00	20.700,00	50.700,00	31.755,20	4.900,00	36.655,20	23.676,80	0,00	23.676,80	12.978,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	236	1.700,00	13.000,00	14.700,00	12.007,40	0,00	12.007,40	12.007,40	0,00	12.007,40	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	-65.170,00	34.830,00	9.543,34	0,00	9.543,34	5.086,94	4.456,40	9.543,34	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 17/20

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	269	1.600.000,00	-636.480,00	963.520,00	625.784,57	73.264,33	699.048,90	623.257,15	73.401,48	696.658,63	2.390,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	270	150.000,00	43.000,00	193.000,00	164.119,27	19.200,00	183.319,27	157.069,27	20.900,00	177.969,27	5.350,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	380.000,00	66.000,00	446.000,00	417.176,65	0,00	417.176,65	342.403,06	25.465,36	367.868,42	49.308,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	272	5.000,00	-5.000,00	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	273	750.000,00	-144.100,00	605.900,00	605.682,43	199,42	605.881,85	442.589,42	4.456,93	447.046,35	158.835,50
Total por Unidade Executora						2.900.000,00	-637.580,00	2.262.420,00	1.819.962,92	92.663,75	1.912.626,67	1.569.518,90	124.223,77	1.693.742,67	218.884,00
02.07.03			S.E.R.M. e Oficinas												
	26.782.0025.1019		Investimentos na malha viária												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	2.500,00	-2.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	2.500,00	1.400,00	3.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	26.782.0025.2033		Manutenção da malha viária												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	1.000,00	-1.000,00	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 FÍ	1	278	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	279	1.000,00	0,00	1.000,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
Total por Unidade Executora						68.500,00	-1.900,00	66.600,00	61.211,88	0,00	61.211,88	41.343,28	4.444,96	45.788,24	15.423,64
Total por Unidade Orçamentária						3.158.500,00	-554.480,00	2.604.020,00	2.116.650,53	113.521,02	2.230.171,55	1.782.131,88	171.512,00	1.953.643,88	276.527,67
02.08			DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA												
02.08.01			Setor de Trânsito												
	15.452.0026.1020		Investimentos no Trânsito Municipal												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	281	5.000,00	-5.000,00	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	282	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0026.2034		Manunção das Atividades do Trânsito Mu												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	200.000,00	134.000,00	334.000,00	295.974,71	37.327,28	333.301,99	294.009,94	39.292,05	333.301,99	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	284	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	11.000,00	0,00	11.000,00	10.841,10	0,00	10.841,10	10.836,80	0,00	10.836,80	4,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	286	1.000,00	-1.000,00	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	287	13.000,00	29.000,00	42.000,00	13.934,96	0,00	13.934,96	4.726,43	-276,00	4.450,43	9.484,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
Total por Unidade Executora						240.000,00	147.000,00	387.000,00	320.750,77	37.327,28	358.078,05	309.573,17	39.016,05	348.589,22	9.488,83
Total por Unidade Orçamentária						240.000,00	147.000,00	387.000,00	320.750,77	37.327,28	358.078,05	309.573,17	39.016,05	348.589,22	9.488,83
02.09			DIRETORIA DE AGRICULTURA												
02.09.01			Setor de Agricultura												
	20.606.0027.1021		Investimentos na Agricultura												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	2.500,00	-2.500,00	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	289	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0027.2035		Manutenção das Atividades da Agricultura												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	290	32.000,00	0,00	32.000,00	12.696,33	1.336,84	14.033,17	12.696,33	1.336,84	14.033,17	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	291	1.000,00	-1.000,00	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 FÍ	1	292	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	293	1.000,00	0,00	1.000,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
Total por Unidade Executora						40.000,00	-6.000,00	34.000,00	13.311,33	1.336,84	14.648,17	12.696,33	1.951,84	14.648,17	0,00
Total por Unidade Orçamentária						40.000,00	-6.000,00	34.000,00	13.311,33	1.336,84	14.648,17	12.696,33	1.951,84	14.648,17	0,00
02.10			RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
02.10.01			Reserva de Contigência												
	99.999.9999.9999		Reserva de Contigência												
	9.9.99.99		Reserva de Contigência	1	294	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão						39.578.090,00	1.099.446,24	40.677.536,24	27.453.571,75	1.824.484,60	29.278.056,35	22.536.186,65	3.180.310,29	25.716.496,94	3.561.559,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						39.578.090,00	1.099.446,24	40.677.536,24	27.453.571,75	1.824.484,60	29.278.056,35	22.536.186,65	3.180.310,29	25.716.496,94	3.561.559,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						41.200.000,00	1.099.446,24	42.299.446,24	27.453.571,75	1.824.484,60	29.278.056,35	22.536.186,65	3.180.310,29	25.716.496,94	3.561.559,41
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							498.319,49	1.080,22	499.399,71	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5002							2.041.332,05	16.318,87	2.057.650,92	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5003							464.790,03	0,00	464.790,03	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5004							21.721,28	0,00	21.721,28	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2008	1	5005							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 19/20

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2012	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2014	1	5008							27.581,85	0,00	27.581,85	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2015	1	5009							20.357,04	0,00	20.357,04	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2016	1	5010							12.263,22	1.029,26	13.292,48	
		113810600	VALE TRANSPORTE	1	5307							0,00	0,00	0,00	
		113810600	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	1	5309							542,68	0,00	542,68	
		113810600	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	1	5310							1.085,36	0,00	1.085,36	
		113810600	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1	5819							3.950,00	0,00	3.950,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1	5306							25.057,14	2.796,54	27.853,68	
		113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1	5305							55.733,51	5.689,10	61.422,61	
		218810102	I.N.S.S.	1	5314							934.983,73	107.711,56	1.042.695,29	
		218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5316							37.478,47	3.894,80	41.373,27	
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1	5317							4.799,64	0,00	4.799,64	
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1	5319							8.599,71	351,13	8.950,84	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1	5320							609.231,20	75.529,24	684.760,44	
		218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1	5321							6.638,98	0,00	6.638,98	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1	5323							20.083,01	2.702,15	22.785,16	
		218810199	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	1	5325							0,00	0,00	0,00	
		218810499	VALE TRANSPORTE	1	5328							3.215,41	0,00	3.215,41	
		218910103	Multa de Trânsito	1	5802							0,00	0,00	0,00	
		351120200	REPASSE DUODÉCIMO CM	1	5501							1.088.473,28	142.359,16	1.230.832,44	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.886.237,08	359.462,03	6.245.699,11	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									28.422.423,73	3.539.772,32	31.962.196,05	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Aplicação												0,02
			Conta Vinculada												1.494.895,32
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Caixa												395,32
			Conta Movimento												5.002.500,08
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												6.497.790,74
			TOTAL DO BALANCETE												38.459.986,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

POTIM, 1 de Outubro de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 266.064.008-48

SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO
 ASSISTENTE CONTABIL
 CRC 1SP128234/O-0