



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/20

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 110	21	40.000,00	0,00	40.000,00	39.165,31	0,00	39.165,31	28.072,86	460,00	28.532,86	10.632,45
Total por Unidade Executora						417.500,00	16.660,00	434.160,00	384.520,64	31.048,79	415.569,43	359.805,05	33.337,09	393.142,14	22.427,29
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	1 110	22	220.000,00	26.370,00	246.370,00	220.781,38	25.583,38	246.364,76	220.781,38	24.607,70	245.389,08	975,68
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	500,00	-200,00	300,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 110	25	25.000,00	-13.300,00	11.700,00	11.656,68	0,00	11.656,68	9.473,73	2.182,95	11.656,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	26	12.000,00	25.200,00	37.200,00	36.112,24	1.020,00	37.132,24	34.973,99	2.125,00	37.098,99	33,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	27	5.000,00	-870,00	4.130,00	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	1 110	28	225.000,00	470.200,00	695.200,00	653.961,00	38.976,70	692.937,70	651.993,91	37.009,61	689.003,52	3.934,18
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	29	3.000,00	304.350,00	307.350,00	89.746,35	217.485,69	307.232,04	84.195,44	222.036,60	306.232,04	1.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	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	809.550,00	1.302.550,00	1.016.537,65	283.065,77	1.299.603,42	1.001.598,45	287.961,86	1.289.560,31	10.043,11
Total por Unidade Orçamentária						910.500,00	826.210,00	1.736.710,00	1.401.058,29	314.114,56	1.715.172,85	1.361.403,50	321.298,95	1.682.702,45	32.470,40
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	1 110	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	1 110	32	15.000,00	21.000,00	36.000,00	35.614,00	0,00	35.614,00	16.452,00	0,00	16.452,00	19.162,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	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	1 110	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	1 110	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	1 110	36	1.100.000,00	-525.770,00	574.230,00	500.510,55	58.687,92	559.198,47	500.510,55	58.687,92	559.198,47	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 110	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	1 110	72	2.000,00	-1.650,00	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	1 110	73	21.000,00	0,00	21.000,00	14.035,77	2.005,26	16.041,03	14.035,77	2.005,26	16.041,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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 FÍSICA	1 110	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 JURÍDICA	1 110	76	522.000,00	476.500,00	998.500,00	937.318,02	693,72	938.011,74	834.533,76	5.877,98	840.411,74	97.600,00
	18.541.0009.2037		PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100	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 JURÍDICA	2 100	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	561.096,24	1.111.096,24	957.852,79	2.698,98	960.551,77	850.268,53	7.883,24	858.151,77	102.400,00
	Total por Unidade Orçamentária					1.275.000,00	291.636,24	1.566.636,24	1.353.269,38	33.093,45	1.386.362,83	1.243.358,08	23.241,22	1.266.599,30	119.763,53
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	1 220	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	5 220	78	250.000,00	378.500,00	628.500,00	625.654,70	0,00	625.654,70	371.020,70	-329.654,70	41.366,00	584.288,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	79	10.000,00	180.500,00	190.500,00	189.300,00	0,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	80	75.000,00	172.000,00	247.000,00	245.899,00	0,00	245.899,00	205.000,00	0,00	205.000,00	40.899,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	81	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	82	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2012		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	83	600.000,00	-264.400,00	335.600,00	186.348,57	65.569,94	251.918,51	186.348,57	65.569,94	251.918,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	84	180.000,00	-37.000,00	143.000,00	67.152,25	37.898,87	105.051,12	62.027,99	20.911,94	82.939,93	22.111,19
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 220	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	1 220	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	1 220	87	20.000,00	23.000,00	43.000,00	40.000,00	2.010,00	42.010,00	39.930,00	2.010,00	41.940,00	70,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 220	88	350.000,00	-29.000,00	321.000,00	318.649,74	80,00	318.729,74	220.364,84	2.846,40	223.211,24	95.518,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	250.000,00	-97.500,00	152.500,00	100.563,52	25.026,60	125.590,12	75.818,80	6.355,80	82.174,60	43.415,52
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	5.000,00	55.000,00	60.000,00	2.171,40	56.571,80	58.743,20	2.171,40	0,00	2.171,40	56.571,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	91	120.000,00	112.000,00	232.000,00	62.091,65	0,00	62.091,65	41.925,35	0,00	41.925,35	20.166,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 220	92	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.600,00	4.000,00	24.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5 220	93	20.000,00	-15.850,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	700.000,00	204.300,00	904.300,00	839.047,80	54.892,25	893.940,05	681.567,37	48.285,68	729.853,05	164.087,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	95	700.000,00	-346.000,00	354.000,00	268.952,96	3.200,00	272.152,96	129.531,14	54.021,82	183.552,96	88.600,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 220	96	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	97	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	98	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	99	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	1 220	100	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.227,27	0,00	6.227,27	5.885,97	0,00	5.885,97	341,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	101	75.000,00	-16.190,00	58.810,00	58.802,48	0,00	58.802,48	58.802,48	0,00	58.802,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	102	3.500,00	0,00	3.500,00	2.378,47	0,00	2.378,47	2.378,47	0,00	2.378,47	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 220	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 FI	2 220	104	6.000,00	-6.000,00	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	5 220	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	1 220	106	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00	580,00	1.400,00	1.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	107	100.000,00	25.190,00	125.190,00	47.204,35	6.200,00	53.404,35	6.604,40	0,00	6.604,40	46.799,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200	299	0,00	72.000,00	72.000,00	71.744,55	105,70	71.850,25	0,00	71.850,25	71.850,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	339.550,00	3.926.550,00	3.154.768,71	255.555,16	3.410.323,87	2.110.557,48	-56.402,87	2.054.154,61	1.356.169,26
02.04.02			Setor do FUNDEB												
	12.361.0011.1006		Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	109	1.030.000,00	-897.000,00	133.000,00	0,00	132.676,37	132.676,37	0,00	0,00	0,00	132.676,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	110	50.000,00	221.700,00	271.700,00	31.326,00	238.000,00	269.326,00	31.326,00	0,00	31.326,00	238.000,00
	12.361.0011.2014		Manutenção das Atividades do FUNDEB - En												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	111	5.000,00	306.000,00	311.000,00	5.555,91	305.359,65	310.915,56	5.555,91	164.667,16	170.223,07	140.692,49
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	112	4.000.000,00	394.900,00	4.394.900,00	4.061.556,54	328.764,97	4.390.321,51	4.058.628,69	287.257,51	4.345.886,20	44.435,31
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	113	1.515.000,00	-961.600,00	553.400,00	497.113,41	0,00	497.113,41	497.113,41	0,00	497.113,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	114	1.200.000,00	19.200,00	1.219.200,00	1.015.939,47	202.857,06	1.218.796,53	990.522,22	112.444,24	1.102.966,46	115.830,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	115	465.000,00	-234.400,00	230.600,00	141.118,87	97,99	141.216,86	141.118,87	97,99	141.216,86	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	116	160.000,00	150.400,00	310.400,00	188.613,32	121.743,56	310.356,88	187.625,06	0,00	187.625,06	122.731,82
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	117	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.567,24	0,00	19.567,24	19.567,24	0,00	19.567,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	118	100.000,00	145.000,00	245.000,00	65.511,77	169.664,00	235.175,77	58.979,35	0,00	58.979,35	176.196,42
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	119	6.000,00	419.200,00	425.200,00	370.744,38	52.919,40	423.663,78	316.552,38	53.991,90	370.544,28	53.119,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2 262	120	150.000,00	-91.700,00	58.300,00	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	2 262	121	100.000,00	57.600,00	157.600,00	139.642,15	10.072,49	149.714,64	137.245,90	8.687,29	145.933,19	3.781,45
	12.365.0011.1007		Investimentos do FUNDEB - Ensino Infanti												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	122	50.000,00	250.000,00	300.000,00	296.656,78	0,00	296.656,78	63.924,66	0,00	63.924,66	232.732,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	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	2 272	124	5.000,00	44.520,00	49.520,00	2.128,85	47.350,16	49.479,01	2.128,85	27.960,40	30.089,25	19.389,76
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	125	1.000.000,00	-111.320,00	888.680,00	747.910,23	56.627,39	804.537,62	747.910,23	51.206,48	799.116,71	5.420,91
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274	126	10.000,00	51.000,00	61.000,00	53.595,48	0,00	53.595,48	53.595,48	0,00	53.595,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	127	310.000,00	-117.000,00	193.000,00	147.653,03	24.632,51	172.285,54	143.817,42	14.186,47	158.003,89	14.281,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	128	3.000,00	71.000,00	74.000,00	60.374,81	11.835,83	72.210,64	58.764,69	6.510,80	65.275,49	6.935,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 110	166	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	32.684,00	0,00	32.684,00	29.114,00	0,00	29.114,00	3.570,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	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	5 110	168	682.000,00	176.000,00	858.000,00	787.480,47	69.898,92	857.379,39	600.193,59	151.060,87	751.254,46	106.124,93
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	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	1 110	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	1 110	171	14.000,00	8.000,00	22.000,00	20.162,17	0,00	20.162,17	19.002,25	1.159,92	20.162,17	0,00
Total por Unidade Executora						800.000,00	122.000,00	922.000,00	840.326,64	69.898,92	910.225,56	648.309,84	152.220,79	800.530,63	109.694,93
02.04.06			Setor de Esporte e Lazer												
	27.812.0015.1010		Investimentos no Esporte e Lazer												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	172	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	1 110	173	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0015.2022		Manutenção das Atividades do Esporte e L												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	174	30.000,00	74.160,00	104.160,00	95.651,76	8.460,45	104.112,21	95.651,76	8.460,45	104.112,21	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	175	500,00	2.000,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	176	1.000,00	0,00	1.000,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	177	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	178	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	179	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	1 110	180	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.959,36	0,00	4.959,36	3.400,88	0,00	3.400,88	1.558,48
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	181	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						63.000,00	50.660,00	113.660,00	102.138,12	8.460,45	110.598,57	100.579,64	8.460,45	109.040,09	1.558,48
02.04.07			Setor de Cultura												
	13.392.0016.1011		Investimentos na Cultura												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	182	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	1 110	183	2.500,00	-2.500,00	0,00	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	1 110	184	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0018.1024 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	296	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1027 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	305	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.545,00	15.545,00	0,00	0,00	0,00	15.545,00
10.301.0018.1028 VEÍCULOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	303	0,00	135.000,00	135.000,00	131.400,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
10.301.0018.1029 VEÍCULOS AMBULÂNCIA															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	298	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1030 EQUIPAMENTOS SAÚDE															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	304	0,00	14.990,00	14.990,00	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	5 300	306	0,00	99.980,00	99.980,00	0,00	28.151,00	28.151,00	0,00	0,00	0,00	28.151,00
10.301.0018.1034 EQUIPAMENTOS SAÚDE - PROPOSTA 13770.9150															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	307	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	13.481,00	13.481,00	0,00	0,00	0,00	13.481,00
10.301.0018.2025 Manutenção das Atividades da Saúde															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 310	201	3.000,00	-3.000,00	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	1 310	202	2.800.000,00	-249.200,00	2.550.800,00	1.992.804,79	164.630,01	2.157.434,80	1.992.804,79	162.157,55	2.154.962,34	2.472,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	203	850.000,00	-32.500,00	817.500,00	643.650,87	100.382,33	744.033,20	631.293,31	56.117,49	687.410,80	56.622,40
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	204	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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	1 310	205	30.000,00	81.400,00	111.400,00	105.421,58	4.951,21	110.372,79	105.421,58	3.597,06	109.018,64	1.354,15
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	206	35.000,00	29.100,00	64.100,00	57.807,60	6.000,00	63.807,60	55.307,60	5.500,00	60.807,60	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	207	900.000,00	-201.500,00	698.500,00	696.018,52	1.276,67	697.295,19	523.829,14	6.139,97	529.969,11	167.326,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	208	150.000,00	-69.200,00	80.800,00	71.706,81	8.295,32	80.002,13	65.707,16	0,00	65.707,16	14.294,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	209	550.000,00	-227.200,00	322.800,00	278.173,29	33.271,00	311.444,29	181.185,74	23.926,50	205.112,24	106.332,05
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	210	20.000,00	221.400,00	241.400,00	190.371,44	50.937,40	241.308,84	156.170,98	8.604,30	164.775,28	76.533,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	211	445.000,00	42.400,00	487.400,00	471.729,18	13.756,19	485.485,37	427.998,64	22.730,54	450.729,18	34.756,19
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 310	212	50.000,00	-44.000,00	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	5 310	213	100.000,00	-80.500,00	19.500,00	16.900,00	0,00	16.900,00	10.500,00	800,00	11.300,00	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 310	214	500.000,00	-83.500,00	416.500,00	388.427,65	24.643,44	413.071,09	255.862,44	30.769,40	286.631,84	126.439,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	215	100.000,00	-38.500,00	61.500,00	52.034,11	168,33	52.202,44	1.320,59	4.504,08	5.824,67	46.377,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	216	550.000,00	204.000,00	754.000,00	723.541,06	12.180,00	735.721,06	457.978,47	67.251,60	525.230,07	210.490,99
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310	217	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 310	218	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	219	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.395,82	0,00	1.395,82	1.395,82	0,00	1.395,82	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	220	3.000,00	-3.000,00	0,00	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	1 310	221	150.000,00	3.200,00	153.200,00	149.435,66	1.869,14	151.304,80	149.435,66	0,00	149.435,66	1.869,14
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	222	842.000,00	-31.400,00	810.600,00	514.680,86	48.390,81	563.071,67	514.680,86	46.241,30	560.922,16	2.149,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	223	305.000,00	-6.000,00	299.000,00	228.411,21	31.388,47	259.799,68	224.263,37	18.283,03	242.546,40	17.253,28
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310	224	10.000,00	32.200,00	42.200,00	38.440,56	1.869,13	40.309,69	38.440,56	0,00	38.440,56	1.869,13
10.301.0018.2042			INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.573.000,00	815.970,00	9.388.970,00	7.140.476,01	661.659,87	7.802.135,88	6.171.526,71	456.622,82	6.628.149,53	1.173.986,35
Total por Unidade Orçamentária						8.573.000,00	815.970,00	9.388.970,00	7.140.476,01	661.659,87	7.802.135,88	6.171.526,71	456.622,82	6.628.149,53	1.173.986,35
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	1 510	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	1 510	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	5 510	227	6.900,00	63.770,00	70.670,00	69.015,90	0,00	69.015,90	25.215,90	43.800,00	69.015,90	0,00
08.244.0019.2027			Manutenção das Atividades do Fundo Munic												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	228	370.000,00	-122.010,00	247.990,00	178.597,15	17.044,75	195.641,90	178.597,15	17.044,75	195.641,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	229	110.000,00	-33.000,00	77.000,00	47.505,71	8.460,11	55.965,82	46.247,47	4.958,01	51.205,48	4.760,34
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510	230	5.000,00	14.500,00	19.500,00	19.121,99	0,00	19.121,99	19.121,99	0,00	19.121,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	231	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	6.102,55	0,00	6.102,55	6.102,55	0,00	6.102,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	232	40.000,00	-8.500,00	31.500,00	23.150,97	0,00	23.150,97	14.158,66	2.974,98	17.133,64	6.017,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	233	30.000,00	15.700,00	45.700,00	30.922,22	3.967,28	34.889,50	26.006,72	1.875,50	27.882,22	7.007,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	234	100.000,00	-42.500,00	57.500,00	51.362,72	3.893,52	55.256,24	49.117,02	0,00	49.117,02	6.139,22
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	235	30.000,00	13.400,00	43.400,00	36.655,20	6.694,40	43.349,60	33.962,40	0,00	33.962,40	9.387,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 510	236	1.700,00	20.500,00	22.200,00	17.407,40	2.000,00	19.407,40	15.207,40	3.200,00	18.407,40	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2 510	237	6.800,00	-5.000,00	1.800,00	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 FI	5 510	238	100.000,00	-76.270,00	23.730,00	18.456,14	0,00	18.456,14	13.999,74	4.456,40	18.456,14	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	239	142.190,00	-40.400,00	101.790,00	85.224,29	5.829,16	91.053,45	81.600,35	6.314,54	87.914,89	3.138,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	240	70.000,00	-3.300,00	66.700,00	52.717,36	8.870,00	61.587,36	52.717,36	4.940,00	57.657,36	3.930,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	241	110.000,00	161.000,00	271.000,00	232.829,09	33.984,00	266.813,09	217.494,09	38.664,00	256.158,09	10.655,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	242	960.000,00	82.700,00	1.042.700,00	954.569,00	87.099,00	1.041.668,00	867.126,00	87.648,00	954.774,00	86.894,00
	08.244.0019.2038		VIA RÁPIDA 18												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	300	0,00	401.667,64	401.667,64	195.735,87	0,00	195.735,87	195.735,87	0,00	195.735,87	0,00
Total por Unidade Executora						2.100.590,00	438.657,64	2.539.247,64	2.027.753,56	177.842,22	2.205.595,78	1.850.790,67	215.876,18	2.066.666,85	138.928,93
02.06.02			Fundo Municipal dos Direitos da Criança												
	08.243.0020.1015		Investimentos no FMDCA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	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	1 510	244	113.000,00	30.000,00	143.000,00	109.392,00	33.072,00	142.464,00	99.852,00	14.628,00	114.480,00	27.984,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	245	34.000,00	-31.900,00	2.100,00	2.035,19	0,00	2.035,19	2.035,19	0,00	2.035,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	246	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	247	1.000,00	-500,00	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	1 510	248	12.000,00	-6.100,00	5.900,00	5.810,18	0,00	5.810,18	5.810,18	0,00	5.810,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	249	19.000,00	-4.800,00	14.200,00	6.407,96	0,00	6.407,96	5.848,89	559,07	6.407,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						185.000,00	-13.300,00	171.700,00	123.645,33	33.402,00	157.047,33	113.546,26	15.187,07	128.733,33	28.314,00
02.06.03			Fundo Social de Solidariedade												
	08.244.0021.2029		Manutenção do Fundo Social de Solidaried												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	250	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	251	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	1 510	252	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	1 510	253	1.000,00	223.400,00	224.400,00	206.449,83	92,31	206.542,14	154.800,00	34.449,83	189.249,83	17.292,31
Total por Unidade Executora						4.000,00	220.400,00	224.400,00	206.449,83	92,31	206.542,14	154.800,00	34.449,83	189.249,83	17.292,31
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	1 510	254	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	1 510	255	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	256	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 FÍ	1 510	257	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	1 510	258	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						13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.302.590,00	632.757,64	2.935.347,64	2.357.848,72	211.336,53	2.569.185,25	2.119.136,93	265.513,08	2.384.650,01	184.535,24
02.07			DIRETORIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
02.07.01			Setor de Água e Esgoto												
	17.512.0023.1017		Investimentos no Saneamento Básico												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	259	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	1 110	261	83.000,00	78.160,00	161.160,00	143.456,52	17.473,10	160.929,62	143.456,52	15.173,94	158.630,46	2.299,16
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	262	6.000,00	-600,00	5.400,00	4.918,00	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00	4.918,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	263	75.000,00	-1.600,00	73.400,00	68.358,20	0,00	68.358,20	41.633,88	7.662,00	49.295,88	19.062,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	264	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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 NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 110	265	15.000,00	37.000,00	52.000,00	47.903,97	3.561,28	51.465,25	39.532,06	8.280,40	47.812,46	3.652,79
	17.512.0023.2041		CONTRATO FEHIDRO Nº 270/2015												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	308	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total por Unidade Executora						190.000,00	169.960,00	359.960,00	277.236,69	73.034,38	350.271,07	233.040,46	36.116,34	269.156,80	81.114,27
02.07.02			Setor de Serviços Urbanos												
	15.452.0024.1018		Investimentos nos Serviços Municipais												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	266	5.000,00	41.000,00	46.000,00	44.929,90	0,00	44.929,90	0,00	44.929,90	44.929,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	267	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	268	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0024.2032		Manutenção das Atividades dos Serviços M												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	269	1.600.000,00	-659.480,00	940.520,00	776.566,90	85.583,25	862.150,15	774.176,63	83.956,86	858.133,49	4.016,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	270	150.000,00	50.000,00	200.000,00	194.234,27	5.700,00	199.934,27	191.884,27	6.700,00	198.584,27	1.350,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	271	380.000,00	83.000,00	463.000,00	417.176,65	5.000,00	422.176,65	398.541,40	6.063,04	404.604,44	17.572,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 110	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	1 110	273	750.000,00	29.900,00	779.900,00	765.056,38	13.409,13	778.465,51	448.346,35	166.184,53	614.530,88	163.934,63
Total por Unidade Executora						2.900.000,00	-462.580,00	2.437.420,00	2.205.164,10	109.692,38	2.314.856,48	1.820.148,65	307.834,33	2.127.982,98	186.873,50
02.07.03			S.E.R.M. e Oficinas												
	26.782.0025.1019		Investimentos na malha viária												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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	1 110	275	2.500,00	1.400,00	3.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	26.782.0025.2033		Manutenção da malha viária												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	276	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130	277	30.500,00	23.800,00	54.300,00	53.526,16	0,00	53.526,16	43.852,52	7.395,00	51.247,52	2.278,64
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 110	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	1 110	279	1.000,00	0,00	1.000,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130	280	30.000,00	-23.800,00	6.200,00	5.517,36	-1.500,00	4.017,36	1.797,72	969,64	2.767,36	1.250,00
Total por Unidade Executora						68.500,00	-1.900,00	66.600,00	62.181,52	-1.500,00	60.681,52	48.788,24	8.364,64	57.152,88	3.528,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	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 Órgao						39.578.090,00	1.938.083,88	41.516.173,88	32.708.460,40	4.325.666,68	37.034.127,08	28.806.223,44	2.789.866,35	31.596.089,79	5.438.037,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						39.578.090,00	1.938.083,88	41.516.173,88	32.708.460,40	4.325.666,68	37.034.127,08	28.806.223,44	2.789.866,35	31.596.089,79	5.438.037,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						41.200.000,00	1.938.083,88	43.138.083,88	32.708.460,40	4.325.666,68	37.034.127,08	28.806.223,44	2.789.866,35	31.596.089,79	5.438.037,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							512.381,45	13.039,13	525.420,58	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							2.116.345,07	0,00	2.116.345,07	
			RP 2017 - SAÚDE	1 100	5003							464.790,03	0,00	464.790,03	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1 100	5004							21.721,28	0,00	21.721,28	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2008	1 100	5005							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2012	1 100	5006							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013	1 100	5007							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2014	1 100	5008							27.581,85	0,00	27.581,85	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2015	1 100	5009							20.357,04	0,00	20.357,04	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2016	1 100	5010							13.292,48	0,00	13.292,48	
	113810600		VALE TRANSPORTE	1 110	5307							0,00	0,00	0,00	
	113810600		HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	1 110	5309							542,68	0,00	542,68	
	113810600		HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	1 110	5310							1.085,36	0,00	1.085,36	
	113810600		DEPOSITOS E CAUÇÕES	1 110	5819							3.950,00	0,00	3.950,00	
	113810800		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110	5306							30.478,38	2.381,28	32.859,66	
	113810900		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110	5305							70.768,57	8.186,04	78.954,61	
	218810102		I.N.S.S.	1 110	5314							1.155.610,32	86.465,44	1.242.075,76	
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1 110	5316							45.784,11	0,00	45.784,11	
	218810113		SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110	5317							4.799,64	1.383,30	6.182,94	
	218810115		EMPRESTIMO - SANTANDER	1 110	5319							9.301,97	351,13	9.653,10	
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1 110	5320							760.111,19	75.156,39	835.267,58	
	218810115		EMPRESTIMO - BRADESCO	1 110	5321							6.638,98	0,00	6.638,98	
	218810116		INSS RETIDO FPM - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5818							0,00	0,00	0,00	
	218810117		INSS RETIDO FPM - APURAÇÃO	1 110	5820							0,00	0,00	0,00	
	218810199		CONVENIO POLICARD	1 110	5323							26.051,44	2.925,50	28.976,94	
	218810199		CONVENIO SERT N° 003/2012	1 110	5325							1.406,30	0,00	1.406,30	
	218810499		VALE TRANSPORTE	1 110	5328							3.215,41	0,00	3.215,41	
	218910103		Multa de Trânsito	1 110	5802							0,00	0,00	0,00	
	351120200		REPASSE DUODÉCIMO CM	1 110	5501							1.373.191,60	142.359,16	1.515.550,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.669.405,15	332.247,37	7.001.652,52	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									35.475.628,59	3.122.113,72	38.597.742,31	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												395,32
			Conta Movimento												5.227.088,00
			Conta Aplicação												0,02
			Conta Vinculada												1.656.014,51
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												6.883.497,85
			TOTAL DO BALANCETE												45.481.240,16

POTIM, 10 de Dezembro de 2018.

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

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