



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>Câmara Municipal</b>												
	<b>01.031.0028.1022</b>		<b>Construção da Câmara Municipal de Potim</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	300.000,00	-105.991,94	194.008,06	0,00	201.808,06	201.808,06	0,00	41.651,00	41.651,00	160.157,06
	<b>01.031.0028.1023</b>		<b>Investimentos na Câmara Municipal</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	3	20.000,00	-17.165,10	2.834,90	0,00	2.834,90	2.834,90	0,00	2.834,90	2.834,90	0,00
	<b>01.031.0028.2036</b>		<b>Manutenção das Atividades da Câmara Muni</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	4	791.500,00	126.641,74	918.141,74	0,00	918.050,74	918.050,74	0,00	918.050,74	918.050,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	175.150,00	51.610,00	226.760,00	0,00	226.729,93	226.729,93	0,00	226.729,93	226.729,93	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	6	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	7	3.850,00	315,30	4.165,30	0,00	4.165,30	4.165,30	0,00	4.165,30	4.165,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	40.280,00	398,44	40.678,44	0,00	40.678,44	40.678,44	0,00	40.678,44	40.678,44	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	9	7.810,00	-7.810,00	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	10	241.520,00	-4.398,44	237.121,56	0,00	219.448,57	219.448,57	0,00	219.448,57	219.448,57	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	30.000,00	-3.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.621.910,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.657.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>160.157,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.621.910,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.657.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>160.157,06</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.621.910,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.657.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>160.157,06</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.621.910,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.657.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>1.640.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>1.479.958,88</b>	<b>160.157,06</b>





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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	-10.030,00	29.970,00	39.165,31	-9.200,00	29.965,31	28.532,86	230,00	28.762,86	1.202,45
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>417.500,00</b>	<b>22.540,00</b>	<b>440.040,00</b>	<b>415.569,43</b>	<b>21.745,07</b>	<b>437.314,50</b>	<b>393.142,14</b>	<b>41.561,91</b>	<b>434.704,05</b>	<b>2.610,45</b>
<b>02.01.02</b>			<b>Procuradoria Geral do Município</b>													
	<b>04.122.0002.2005</b>		<b>Manutenção das Atividades da Procuradori</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	22	220.000,00	65.620,00	285.620,00	246.364,76	39.250,84	285.615,60	245.389,08	40.226,52	285.615,60	0,00
		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 FÍ	1	110	25	25.000,00	-13.300,00	11.700,00	11.656,68	0,00	11.656,68	11.656,68	0,00	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	37.132,24	-44,50	37.087,74	37.098,99	-21,25	37.077,74	10,00
		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	4.100,00	4.100,00	0,00
	<b>28.846.0003.0001</b>		<b>Sentenças Judiciais</b>													
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	28	225.000,00	502.950,00	727.950,00	692.937,70	34.870,68	727.808,38	689.003,52	38.804,86	727.808,38	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	29	3.000,00	415.350,00	418.350,00	307.232,04	111.018,30	418.250,34	306.232,04	112.018,30	418.250,34	0,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>493.000,00</b>	<b>992.550,00</b>	<b>1.485.550,00</b>	<b>1.299.603,42</b>	<b>185.095,32</b>	<b>1.484.698,74</b>	<b>1.289.560,31</b>	<b>195.128,43</b>	<b>1.484.688,74</b>	<b>10,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>910.500,00</b>	<b>1.015.090,00</b>	<b>1.925.590,00</b>	<b>1.715.172,85</b>	<b>206.840,39</b>	<b>1.922.013,24</b>	<b>1.682.702,45</b>	<b>236.690,34</b>	<b>1.919.392,79</b>	<b>2.620,45</b>
<b>02.02</b>			<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>02.02.01</b>			<b>Setor de Administração Geral</b>													
	<b>04.122.0004.1001</b>		<b>Investimentos na Administração</b>													
		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	19.162,00	35.614,00	0,00
		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
	<b>04.122.0004.2006</b>		<b>Manutenção das Atividades da Administraç</b>													
		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	-471.560,00	628.440,00	559.198,47	69.233,88	628.432,35	559.198,47	69.233,88	628.432,35	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	37	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00







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

Exercício: 2018

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 6/20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0009.2011</b>		<b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	73	21.000,00	-2.950,00	18.050,00	16.041,03	2.005,26	18.046,29	16.041,03	2.005,26	18.046,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	1.000,00	5.500,00	6.500,00	6.499,00	0,00	6.499,00	1.699,00	4.800,00	6.499,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 110	76	522.000,00	469.600,00	991.600,00	938.011,74	31.757,65	969.769,39	840.411,74	114.657,65	955.069,39	14.700,00
	<b>18.541.0009.2037</b>		<b>PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO D</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 J	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>550.000,00</b>	<b>550.596,24</b>	<b>1.100.596,24</b>	<b>960.551,77</b>	<b>33.762,91</b>	<b>994.314,68</b>	<b>858.151,77</b>	<b>121.462,91</b>	<b>979.614,68</b>	<b>14.700,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.275.000,00</b>	<b>265.816,24</b>	<b>1.540.816,24</b>	<b>1.386.362,83</b>	<b>48.063,89</b>	<b>1.434.426,72</b>	<b>1.266.599,30</b>	<b>153.127,42</b>	<b>1.419.726,72</b>	<b>14.700,00</b>
<b>02.04</b>			<b>DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>Setor de Ensino Fundamental</b>												
	<b>12.361.0010.1005</b>		<b>Investimentos no Ensino Fundamental</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	77	10.000,00	46.000,00	56.000,00	0,00	55.999,19	55.999,19	0,00	0,00	0,00	55.999,19
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	78	250.000,00	46.000,00	296.000,00	625.654,70	-329.654,70	296.000,00	41.366,00	55.685,00	97.051,00	198.949,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	79	10.000,00	179.300,00	189.300,00	189.300,00	0,00	189.300,00	0,00	189.300,00	189.300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	80	75.000,00	170.900,00	245.900,00	245.899,00	0,00	245.899,00	205.000,00	40.899,00	245.899,00	0,00
		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
	<b>12.361.0010.2012</b>		<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fund</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	83	600.000,00	-257.490,00	342.510,00	251.918,51	90.589,72	342.508,23	251.918,51	90.589,72	342.508,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	84	180.000,00	-34.900,00	145.100,00	105.051,12	40.048,40	145.099,52	82.939,93	38.483,06	121.422,99	23.676,53
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 220	85	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	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	22.010,00	42.010,00	42.010,00	-1.070,00	40.940,00	41.940,00	-1.000,00	40.940,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 7/20

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 220	88	350.000,00	-58.830,00	291.170,00	318.729,74	-32.066,63	286.663,11	223.211,24	31.199,31	254.410,55	32.252,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	250.000,00	-112.450,00	137.550,00	125.590,12	-14.552,60	111.037,52	82.174,60	28.862,92	111.037,52	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	5.000,00	53.750,00	58.750,00	58.743,20	0,00	58.743,20	2.171,40	56.571,80	58.743,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	91	120.000,00	107.340,00	227.340,00	62.091,65	165.248,00	227.339,65	41.925,35	0,00	41.925,35	185.414,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	92	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.600,00	0,00	24.600,00	20.600,00	4.000,00	24.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 220	93	20.000,00	-20.000,00	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	1 220	94	700.000,00	232.525,00	932.525,00	893.940,05	32.540,32	926.480,37	729.853,05	21.673,69	751.526,74	174.953,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	95	700.000,00	-372.840,00	327.160,00	272.152,96	55.005,52	327.158,48	183.552,96	75.980,52	259.533,48	67.625,00
		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
<b>12.361.0010.2013</b>			<b>Transporte dos Alunos do Ensino Fundamen</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	100	20.000,00	-13.770,00	6.230,00	6.227,27	-341,30	5.885,97	5.885,97	0,00	5.885,97	0,00
		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	-1.120,00	2.380,00	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 FÍ	1 220	103	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	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 FÍ	5 220	105	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	106	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	1.980,00	11.103,33	13.083,33	1.980,00	0,00	1.980,00	11.103,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	107	100.000,00	25.190,00	125.190,00	53.404,35	31.146,69	84.551,04	6.604,40	3.000,00	9.604,40	74.946,64
		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	71.850,25	0,00	71.850,25	71.850,25	0,00	71.850,25	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.587.000,00</b>	<b>7.925,00</b>	<b>3.594.925,00</b>	<b>3.410.323,87</b>	<b>103.995,94</b>	<b>3.514.319,81</b>	<b>2.054.154,61</b>	<b>635.245,02</b>	<b>2.689.399,63</b>	<b>824.920,18</b>
<b>02.04.02</b>			<b>Setor do FUNDEB</b>												
	<b>12.361.0011.1006</b>		<b>Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	109	1.030.000,00	-952.400,00	77.600,00	132.676,37	-55.085,62	77.590,75	0,00	77.590,75	77.590,75	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	110	50.000,00	338.130,00	388.130,00	269.326,00	118.800,00	388.126,00	31.326,00	238.000,00	269.326,00	118.800,00
	<b>12.361.0011.2014</b>		<b>Manutenção das Atividades do FUNDEB - En</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	111	5.000,00	315.070,00	320.070,00	310.915,56	9.152,08	320.067,64	170.223,07	149.844,57	320.067,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	112	4.000.000,00	845.120,00	4.845.120,00	4.390.321,51	454.791,45	4.845.112,96	4.345.886,20	499.226,66	4.845.112,86	0,10
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	113	1.515.000,00	-1.017.600,00	497.400,00	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	231.420,00	1.431.420,00	1.218.796,53	212.620,99	1.431.417,52	1.102.966,46	176.751,13	1.279.717,59	151.699,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	115	465.000,00	-312.400,00	152.600,00	141.216,86	11.009,01	152.225,87	141.216,86	11.009,01	152.225,87	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	116	160.000,00	150.400,00	310.400,00	310.356,88	0,00	310.356,88	187.625,06	122.731,82	310.356,88	0,00
		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	141.420,00	241.420,00	235.175,77	6.090,20	241.265,97	58.979,35	180.654,00	239.633,35	1.632,62
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	119	6.000,00	417.670,00	423.670,00	423.663,78	0,00	423.663,78	370.544,28	53.119,50	423.663,78	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	120	150.000,00	-95.000,00	55.000,00	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	56.050,00	156.050,00	149.714,64	5.691,64	155.406,28	145.933,19	9.473,09	155.406,28	0,00
	<b>12.365.0011.1007</b>		<b>Investimentos do FUNDEB - Ensino Infanti</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	122	50.000,00	207.060,00	257.060,00	296.656,78	-39.606,97	257.049,81	63.924,66	193.125,15	257.049,81	0,00
		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
	<b>12.365.0011.2015</b>		<b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272	124	5.000,00	44.520,00	49.520,00	49.479,01	0,00	49.479,01	30.089,25	19.389,76	49.479,01	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	125	1.000.000,00	-120.890,00	879.110,00	804.537,62	74.572,08	879.109,70	799.116,71	79.992,99	879.109,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274	126	10.000,00	43.600,00	53.600,00	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	-108.815,00	201.185,00	172.285,54	28.895,36	201.180,90	158.003,89	24.221,57	182.225,46	18.955,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	128	3.000,00	76.490,00	79.490,00	72.210,64	2.064,04	74.274,68	65.275,49	8.486,27	73.761,76	512,92









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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	-20.880,00	29.120,00	32.684,00	-3.570,00	29.114,00	29.114,00	0,00	29.114,00	0,00
		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	166.280,00	848.280,00	857.379,39	-11.971,60	845.407,79	751.254,46	82.624,37	833.878,83	11.528,96
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	169	2.000,00	-1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	170	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	110	171	14.000,00	6.170,00	20.170,00	20.162,17	0,00	20.162,17	20.162,17	0,00	20.162,17	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>800.000,00</b>	<b>97.620,00</b>	<b>897.620,00</b>	<b>910.225,56</b>	<b>-15.541,60</b>	<b>894.683,96</b>	<b>800.530,63</b>	<b>82.624,37</b>	<b>883.155,00</b>	<b>11.528,96</b>
<b>02.04.06</b>			<b>Setor de Esporte e Lazer</b>													
	<b>27.812.0015.1010</b>		<b>Investimentos no Esporte e Lazer</b>													
		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
	<b>27.812.0015.2022</b>		<b>Manutenção das Atividades do Esporte e L</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	174	30.000,00	85.170,00	115.170,00	104.112,21	11.055,34	115.167,55	104.112,21	11.055,34	115.167,55	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	175	500,00	550,00	1.050,00	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	-520,00	480,00	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	-1.558,48	3.400,88	3.400,88	0,00	3.400,88	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110	181	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>63.000,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>110.598,57</b>	<b>9.496,86</b>	<b>120.095,43</b>	<b>109.040,09</b>	<b>11.055,34</b>	<b>120.095,43</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.07</b>			<b>Setor de Cultura</b>													
	<b>13.392.0016.1011</b>		<b>Investimentos na Cultura</b>													
		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
	<b>13.392.0016.2023</b>		<b>Manutenção das Atividades Culturais</b>													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	184	1.000,00	-130,00	870,00	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 DEZEMBRO - 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	
<b>10.301.0018.1024</b>			<b>AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL</b>												
		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
<b>10.301.0018.1027</b>			<b>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	305	0,00	25.000,00	25.000,00	15.545,00	8.415,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00
<b>10.301.0018.1028</b>			<b>VEÍCULOS</b>												
		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	131.400,00	131.400,00	0,00
<b>10.301.0018.1029</b>			<b>VEÍCULOS AMBULÂNCIA</b>												
		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
<b>10.301.0018.1030</b>			<b>EQUIPAMENTOS SAÚDE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	304	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00	8.186,00
<b>10.301.0018.1033</b>			<b>EQUIPAMENTOS SAÚDE - PROPOSTA 13770.9150</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	306	0,00	99.980,00	99.980,00	28.151,00	27.067,96	55.218,96	0,00	0,00	0,00	55.218,96
<b>10.301.0018.1034</b>			<b>EQUIPAMENTOS SAÚDE - PROPOSTA 13770.9150</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	307	0,00	110.000,00	110.000,00	13.481,00	90.140,14	103.621,14	0,00	0,00	0,00	103.621,14
<b>10.301.0018.2025</b>			<b>Manutenção das Atividades da Saúde</b>												
		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	-403.370,00	2.396.630,00	2.157.434,80	239.186,95	2.396.621,75	2.154.962,34	241.659,41	2.396.621,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	203	850.000,00	-4.935,00	845.065,00	744.033,20	100.970,50	845.003,70	687.410,80	96.932,46	784.343,26	60.660,44
		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	80.845,00	110.845,00	110.372,79	468,34	110.841,13	109.018,64	1.822,49	110.841,13	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	206	35.000,00	29.100,00	64.100,00	63.807,60	200,00	64.007,60	60.807,60	3.200,00	64.007,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	207	900.000,00	-219.185,00	680.815,00	697.295,19	-72.960,60	624.334,59	529.969,11	48.474,63	578.443,74	45.890,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	208	150.000,00	-69.200,00	80.800,00	80.002,13	-4.156,65	75.845,48	65.707,16	9.955,32	75.662,48	183,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	209	550.000,00	-232.985,00	317.015,00	311.444,29	-34.456,68	276.987,61	205.112,24	65.261,39	270.373,63	6.613,98
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	210	20.000,00	221.400,00	241.400,00	241.308,84	0,00	241.308,84	164.775,28	76.533,56	241.308,84	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	211	445.000,00	44.700,00	489.700,00	485.485,37	-16.788,92	468.696,45	450.729,18	12.136,73	462.865,91	5.830,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 310	212	50.000,00	-48.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 310	213	100.000,00	-83.100,00	16.900,00	16.900,00	-4.000,00	12.900,00	11.300,00	800,00	12.100,00	800,00



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	-88.290,00	411.710,00	413.071,09	-72.102,24	340.968,85	286.631,84	28.545,74	315.177,58	25.791,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	215	100.000,00	72.570,00	172.570,00	52.202,44	119.090,20	171.292,64	5.824,67	121.057,26	126.881,93	44.410,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	310	216	550.000,00	185.725,00	735.725,00	735.721,06	-23.334,90	712.386,16	525.230,07	70.840,00	596.070,07	116.316,09
		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	-1.600,00	1.400,00	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	-2.100,00	900,00	0,00	896,89	896,89	0,00	896,89	896,89	0,00
	<b>10.301.0018.2026</b>		<b>Manutenção do PSF</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	221	150.000,00	68.100,00	218.100,00	151.304,80	66.795,11	218.099,91	149.435,66	68.664,25	218.099,91	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	310	222	842.000,00	-278.925,00	563.075,00	563.071,67	0,00	563.071,67	560.922,16	2.149,51	563.071,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	223	305.000,00	-13.680,00	291.320,00	259.799,68	31.518,27	291.317,95	242.546,40	30.058,55	272.604,95	18.713,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310	224	10.000,00	32.200,00	42.200,00	40.309,69	1.869,13	42.178,82	38.440,56	3.738,26	42.178,82	0,00
	<b>10.301.0018.2042</b>		<b>INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300	309	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.573.000,00</b>	<b>634.715,00</b>	<b>9.207.715,00</b>	<b>7.802.135,88</b>	<b>563.759,50</b>	<b>8.365.895,38</b>	<b>6.628.149,53</b>	<b>1.142.072,52</b>	<b>7.770.222,05</b>	<b>595.673,33</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.573.000,00</b>	<b>634.715,00</b>	<b>9.207.715,00</b>	<b>7.802.135,88</b>	<b>563.759,50</b>	<b>8.365.895,38</b>	<b>6.628.149,53</b>	<b>1.142.072,52</b>	<b>7.770.222,05</b>	<b>595.673,33</b>
<b>02.06</b>			<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
<b>02.06.01</b>			<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
	<b>08.244.0019.1014</b>		<b>Investimentos no Fundo Municipal de Assi</b>													
		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	62.120,00	69.020,00	69.015,90	0,00	69.015,90	69.015,90	0,00	69.015,90	0,00
	<b>08.244.0019.2027</b>		<b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	228	370.000,00	-151.126,33	218.873,67	195.641,90	23.231,77	218.873,67	195.641,90	23.231,77	218.873,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	229	110.000,00	-45.405,00	64.595,00	55.965,82	8.620,67	64.586,49	51.205,48	8.217,78	59.423,26	5.163,23
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510	230	5.000,00	14.500,00	19.500,00	19.121,99	333,90	19.455,89	19.121,99	333,90	19.455,89	0,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 15/20

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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	231	8.000,00	-1.890,00	6.110,00	6.102,55	-537,65	5.564,90	6.102,55	-537,65	5.564,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	232	40.000,00	-15.290,00	24.710,00	23.150,97	-546,81	22.604,16	17.133,64	607,00	17.740,64	4.863,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	233	30.000,00	16.365,00	46.365,00	34.889,50	11.472,66	46.362,16	27.882,22	13.712,36	41.594,58	4.767,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	234	100.000,00	-40.140,00	59.860,00	55.256,24	4.314,54	59.570,78	49.117,02	6.139,22	55.256,24	4.314,54
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	235	30.000,00	13.400,00	43.400,00	43.349,60	0,00	43.349,60	33.962,40	3.242,60	37.205,00	6.144,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	236	1.700,00	19.310,00	21.010,00	19.407,40	1.600,00	21.007,40	18.407,40	2.600,00	21.007,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	237	6.800,00	-5.800,00	1.000,00	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	5 510	238	100.000,00	-76.810,00	23.190,00	18.456,14	4.456,40	22.912,54	18.456,14	4.456,40	22.912,54	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	239	142.190,00	-50.120,00	92.070,00	91.053,45	999,01	92.052,46	87.914,89	3.743,79	91.658,68	393,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	240	70.000,00	3.500,00	73.500,00	61.587,36	11.680,00	73.267,36	57.657,36	9.770,00	67.427,36	5.840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	241	110.000,00	176.275,00	286.275,00	266.813,09	19.459,00	286.272,09	256.158,09	28.764,00	284.922,09	1.350,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	242	960.000,00	81.671,33	1.041.671,33	1.041.668,00	0,00	1.041.668,00	954.774,00	86.894,00	1.041.668,00	0,00
<b>08.244.0019.2038</b>			<b>VIA RÁPIDA 18</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	300	0,00	401.667,64	401.667,64	195.735,87	130.404,68	326.140,55	195.735,87	130.404,68	326.140,55	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.100.590,00</b>	<b>399.627,64</b>	<b>2.500.217,64</b>	<b>2.205.595,78</b>	<b>215.488,17</b>	<b>2.421.083,95</b>	<b>2.066.666,85</b>	<b>321.579,85</b>	<b>2.388.246,70</b>	<b>32.837,25</b>
<b>02.06.02</b>			<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança</b>												
		<b>08.243.0020.1015</b>	<b>Investimentos no FMDCA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	243	5.000,00	-4.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.243.0020.2028</b>	<b>Manutenção do FMDCA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	244	113.000,00	19.925,00	132.925,00	142.464,00	-9.540,00	132.924,00	114.480,00	18.444,00	132.924,00	0,00
		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	-670,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	247	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	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	-11.560,00	7.440,00	6.407,96	65,67	6.473,63	6.407,96	0,00	6.407,96	65,67



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>185.000,00</b>	<b>-36.055,00</b>	<b>148.945,00</b>	<b>157.047,33</b>	<b>-9.474,33</b>	<b>147.573,00</b>	<b>128.733,33</b>	<b>18.774,00</b>	<b>147.507,33</b>	<b>65,67</b>
<b>02.06.03</b>			<b>Fundo Social de Solidariedade</b>												
	<b>08.244.0021.2029</b>		<b>Manutenção do Fundo Social de Solidaried</b>												
		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	205.780,00	206.780,00	206.542,14	0,00	206.542,14	189.249,83	17.292,31	206.542,14	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.000,00</b>	<b>202.780,00</b>	<b>206.780,00</b>	<b>206.542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>206.542,14</b>	<b>189.249,83</b>	<b>17.292,31</b>	<b>206.542,14</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.04</b>			<b>Fundo Municipal do Idoso</b>												
	<b>08.241.0022.1016</b>		<b>Investimentos no Fundo Municipal do Idos</b>												
		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
	<b>08.241.0022.2030</b>		<b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.302.590,00</b>	<b>553.352,64</b>	<b>2.855.942,64</b>	<b>2.569.185,25</b>	<b>206.013,84</b>	<b>2.775.199,09</b>	<b>2.384.650,01</b>	<b>357.646,16</b>	<b>2.742.296,17</b>	<b>32.902,92</b>
<b>02.07</b>			<b>DIRETORIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>Setor de Água e Esgoto</b>												
	<b>17.512.0023.1017</b>		<b>Investimentos no Saneamento Básico</b>												
		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	4.100,00	4.100,00	0,00
	<b>17.512.0023.2031</b>		<b>Manutenção das Atividades do Saneamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	261	83.000,00	98.160,00	181.160,00	160.929,62	20.227,87	181.157,49	158.630,46	22.527,03	181.157,49	0,00
		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	-15.535,00	59.465,00	68.358,20	-12.486,32	55.871,88	49.295,88	5.928,00	55.223,88	648,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	264	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00





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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	36.470,00	51.470,00	51.465,25	0,00	51.465,25	47.812,46	3.261,56	51.074,02	391,23
	<b>17.512.0023.2041</b>		<b>CONTRATO FEHIDRO Nº 270/2015</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	308	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	33.862,25	33.862,25	18.137,75
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>190.000,00</b>	<b>174.495,00</b>	<b>364.495,00</b>	<b>350.271,07</b>	<b>7.741,55</b>	<b>358.012,62</b>	<b>269.156,80</b>	<b>69.678,84</b>	<b>338.835,64</b>	<b>19.176,98</b>
<b>02.07.02</b>			<b>Setor de Serviços Urbanos</b>												
	<b>15.452.0024.1018</b>		<b>Investimentos nos Serviços Municipais</b>												
		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	44.929,90	0,00	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
	<b>15.452.0024.2032</b>		<b>Manutenção das Atividades dos Serviços M</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	269	1.600.000,00	-620.530,00	979.470,00	862.150,15	117.317,37	979.467,52	858.133,49	121.334,03	979.467,52	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	270	150.000,00	50.000,00	200.000,00	199.934,27	-1.350,00	198.584,27	198.584,27	0,00	198.584,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	271	380.000,00	82.300,00	462.300,00	422.176,65	26.319,83	448.496,48	404.604,44	11.605,72	416.210,16	32.286,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	26.500,00	776.500,00	778.465,51	-3.343,92	775.121,59	614.530,88	16.059,13	630.590,01	144.531,58
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.900.000,00</b>	<b>-427.730,00</b>	<b>2.472.270,00</b>	<b>2.314.856,48</b>	<b>138.943,28</b>	<b>2.453.799,76</b>	<b>2.127.982,98</b>	<b>148.998,88</b>	<b>2.276.981,86</b>	<b>176.817,90</b>
<b>02.07.03</b>			<b>S.E.R.M. e Oficinas</b>												
	<b>26.782.0025.1019</b>		<b>Investimentos na malha viária</b>												
		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
	<b>26.782.0025.2033</b>		<b>Manutenção da malha viária</b>												
		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	-2.278,64	51.247,52	51.247,52	0,00	51.247,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	278	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	1 110	279	1.000,00	-860,00	140,00	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	-25.980,00	4.020,00	4.017,36	-1.250,00	2.767,36	2.767,36	0,00	2.767,36	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>68.500,00</b>	<b>-5.940,00</b>	<b>62.560,00</b>	<b>60.681,52</b>	<b>-3.528,64</b>	<b>57.152,88</b>	<b>57.152,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57.152,88</b>	<b>0,00</b>





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

Exercício: 2018

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 19/20

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	
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>39.578.090,00</b>	<b>2.158.443,88</b>	<b>41.736.533,88</b>	<b>37.034.127,08</b>	<b>3.042.599,97</b>	<b>40.076.727,05</b>	<b>31.596.089,79</b>	<b>6.134.434,98</b>	<b>37.730.524,77</b>	<b>2.346.202,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>39.578.090,00</b>	<b>2.158.443,88</b>	<b>41.736.533,88</b>	<b>37.034.127,08</b>	<b>3.042.599,97</b>	<b>40.076.727,05</b>	<b>31.596.089,79</b>	<b>6.134.434,98</b>	<b>37.730.524,77</b>	<b>2.346.202,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>41.200.000,00</b>	<b>2.194.443,88</b>	<b>43.394.443,88</b>	<b>37.034.127,08</b>	<b>4.682.715,91</b>	<b>41.716.842,99</b>	<b>31.596.089,79</b>	<b>7.614.393,86</b>	<b>39.210.483,65</b>	<b>2.506.359,34</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001						525.420,58	25.802,96	551.223,54		
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1 100	5002						2.116.345,07	2.427,20	2.118.772,27		
			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		
	113810600		INSS RETIDO FPM - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5821						0,00	42.026,75	42.026,75		
	113810600		INSS RETIDO FPM - APURAÇÃO	1 110	5822						0,00	6.467,72	6.467,72		
	113810800		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110	5306						32.859,66	2.643,12	35.502,78		
	113810900		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110	5305						78.954,61	11.358,15	90.312,76		
	213110101		RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5829						0,00	135.527,65	135.527,65		
	218810102		I.N.S.S.	1 110	5314						1.242.075,76	221.685,84	1.463.761,60		
	218810102		INSS - SERVIDOR	1 110	5821						0,00	84.610,23	84.610,23		
	218810102		INSS - EMPRESA	1 110	5822						0,00	6.203,71	6.203,71		
	218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110	5823						0,00	34.918,21	34.918,21		
	218810108		ISS (F)	1 110	5824						0,00	3.309,79	3.309,79		
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1 110	5316						45.784,11	10.179,46	55.963,57		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5825						0,00	8.465,40	8.465,40		
	218810113		SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110	5317						6.182,94	691,65	6.874,59		
	218810115		EMPRESTIMO - SANTANDER	1 110	5319						9.653,10	702,26	10.355,36		
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1 110	5320						835.267,58	76.180,89	911.448,47		



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1 110	5321							6.638,98	0,00	6.638,98	
		218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 110	5826							0,00	13.552,03	13.552,03	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110	5323							28.976,94	3.464,55	32.441,49	
		218810199	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	1 110	5325							1.406,30	0,00	1.406,30	
		218810199	FARMÁCIA 01	1 110	5827							0,00	12.202,19	12.202,19	
		218810403	DEPÓSITO DE TERCEIROS	1 110	5828							0,00	3.071,42	3.071,42	
		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							1.515.550,76	142.359,24	1.657.910,00	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CM	1 110	5502							0,00	17.794,06	17.794,06	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>7.001.652,52</b>	<b>865.644,48</b>	<b>7.867.297,00</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>38.597.742,31</b>	<b>8.480.038,34</b>	<b>47.077.780,65</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											395,32	
			Conta Movimento											3.683.205,62	
			Conta Aplicação											0,02	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											270.868,05	
			Conta Vinculada											1.717.590,98	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>5.672.059,99</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>52.749.840,64</b>

POTIM, 10 de Janeiro de 2019.

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

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