



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	27.831.031,88	Legislativa	1.136.647,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	662.682,90	Administração	5.034.416,17
Contribuições	165.200,66	Assistência Social	605.299,65
Receita Patrimonial	36.521,20	Saúde	6.946.860,32
Receita de Serviços	358,23	Educação	10.564.690,05
Transferências Correntes	30.157.725,43	Urbanismo	2.000.665,90
Outras Receitas Correntes	9.717,24	Saneamento	1.090.507,23
Deduções da Receita	(3.201.173,78)	Gestão Ambiental	3.000,00
Deduções do FUNDEB	(3.201.173,78)	Agricultura	18.841,50
Outras Deduções	(0,00)	Transporte	733.357,60
Receitas de Capital	1.020.626,50	Desporto e Lazer	87.579,61
Transferências de Capital	1.020.626,50	Encargos Especiais	1.344.477,87
Total da Receita Orçamentária:	28.851.658,38	Total da Despesa Orçamentária:	29.566.343,76
Empenhado a Pagar Processado	2.074.516,98		
Empenhado a Pagar Não Processado	156.874,63		
Total Empenhado a Pagar	2.231.391,61		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	8.707,93	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	28.143,70
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	16.424,02	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	6.914,99
CONSIGNAÇÕES ISS	669,03	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	16.424,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.079,12	CONSIGNAÇÕES ISS	669,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.200.460,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.891,40
EMPRESTIMO BRADESCO	98.265,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.290.272,75
EMPRESTIMO CEF	838.091,37	EMPRESTIMO BRADESCO	104.949,70
IRRF	334.584,51	EMPRESTIMO CEF	837.870,86
ISS	57.638,10	IRRF	341.759,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.056,76	ISS	57.619,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	642,29	Outras Restituições	512,44
RESTITUIÇÕES DE FALTAS	8.803,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.056,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	309,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	826,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.257,57	RESTITUIÇÕES DE FALTAS	8.803,39
Repasse do Duodecimo da Camara	1.136.647,86	RESTOS A PAGAR 2017	4.354,80
SINDSAUDE	10.142,20	RESTOS A PAGAR 2018	1.769.610,70
Salario Familia	54.967,70	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	309,67
Salario Maternidade	72.173,79	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.757,29
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.136.647,86
		SINDSAUDE	10.179,60
		Salario Familia	55.106,55
		Salario Maternidade	72.823,79
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.887.921,20	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.812.505,12
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	8.526.159,41	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	6.089,71

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fundo Municipal de Assistencia Social	440.628,76	Fundo Municipal de Assistencia Social	365.391,68
Fundo Municipal de Educação	1.182.567,59	Fundo Municipal de Educação	411.226,90
Fundo Municipal de Saude	5.904.950,59	Fundo Municipal de Saude	3.570.521,07
Gabinete da Prefeita	445.334,26	Secretaria de Administracao e Financas	13.291.485,91
Procuradoria Geral do Municipio	66.193,68	Secretaria de Ação Social	435.579,48
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	191.816,41	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	7.022,25
Secretaria de Administracao e Financas	261.109,74	Secretaria de Educacao	9.500.640,60
Secretaria de Ação Social	1.082.918,84	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Pút	85.123,75
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	626.595,13	Secretaria de Saúde	5.504.787,60
Secretaria de Educacao	2.147.470,47		
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Pút	5.710.343,83		
Secretaria de Saúde	6.323.074,09		
Secretaria de Transportes	268.706,15		
Total das Receitas por Transferências:	33.177.868,95	Total das Despesas por Transferências:	33.177.868,95
Total:	68.148.840,14	Total:	68.556.717,83

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.070-7 (CAM POTENGI	226,04		B.B	1.070-7 (CAM POTENGI	30,93	
B.B	3.300-6 (UNID MISTA	19,48		B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAL	643.430,92	
B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	714,14		B.B	3.300-6 (UNID MISTA	19,48	
B.B	5.322-8 (PDDE	10,45		B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	154.776,43	
B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	26.599,13		B.B	5.322-8 (PDDE	3.946,03	
B.B	6.176-X (IPI	883,56		B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	247,89	
B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	2.898,09		B.B	6.176-X (IPI	7.982,46	
B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI	72,99		B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	6.697,59	
B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇ	0,62		B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI	843,63	
B.B	6.960-4 (PNAT	10,16		B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇ	10,63	
B.B	7.656-2 (ICMS	5.890,37		B.B	6.960-4 (PNAT	1.122,18	
B.B	7.699-6 (ROYALTIES	1.039,15		B.B	7.656-2 (ICMS	81,53	
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	5.872,94		B.B	7.699-6 (ROYALTIES	138,89	
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	8,31		B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	5.993,36	
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACION	11.377,30		B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	8,48	
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABE	81,25		B.B	8.102-7 (SIMPLES NACION	814,95	
B.B	8.644-4 (PNAE	73,91		B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABE	82,92	
B.B	8.673-8 (AFM	6.998,97		B.B	8.644-4 (PNAE	1.794,05	
B.B	8.747-5 (PAB	2.181,83		B.B	8.747-5 (PAB	2.182,55	
B.B	8.748-3 (FMS SUS	17.851,06		B.B	8.748-3 (FMS SUS	18.217,09	
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITAL	2.120,61		B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITAL	2.122,87	
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	8,05		B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	8,22	
BB.....	8.781-5 (FME CON	325,18		BB.....	8.781-5 (FME CON	331,84	
BB.....	8.901-X (FARMACI	1.105,22		BB.....	8.901-X (FARMACI	1.585,21	

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

BB.....8.922-2 (CONST E	109,03	BB.....8.922-2 (CONST E	111,26
BB.....9.000-X (IMPL PS	1,29	BB.....9.000-X (IMPL PS	1,32
BB.....9.113-8 (CONST Ç	19,95	BB.....9.113-8 (CONST Ç	20,35
B.B 9.181-2 (FNS-QUALIF	301,10	B.B 9.181-2 (FNS-QUALIF	307,28
B.B 9.182-0 (FMS/FNS-BLI	11,61	B.B 9.182-0 (FMS/FNS-BLI	11,61
B.B 9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	7,89	B.B 9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	7,89
B.B 9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIE	324,01	B.B 9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIE	1,99
B.B 9.214-2 (QUALIFAR SUS	24.668,38	B.B 9.214-2 (QUALIFAR SUS	25.174,19
B.B 9.252-5 (APOIO EDUC INF	3.700,04	B.B 9.252-5 (APOIO EDUC INF	3.775,91
B.B 9.258-4 (QUALI SUS	392,92	B.B 9.258-4 (QUALI SUS	400,97
B.B 9.291-6 (CONV CONST	170.919,98	B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF ESTA	5.496,41
B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF ESTA	5.735,68	B.B 9.456-0 (FMAS/BE ESTADC	3.021,48
B.B 9.456-0 (FMAS/BE ESTADC	5.010,73	BB.....9.498-6 (USB-BAI	1,47
BB.....9.498-6 (USB-BAI	1,44	BB.....9.499-4 (USB - E	308,81
BB.....9.499-4 (USB - E	302,60	BB.....9.520-6 (FMAS SC	0,44
BB.....9.520-6 (FMAS SC	0,43	BB.....9.566-4 (FNS INV	672,60
BB.....9.566-4 (FNS INV	659,09	BB.....9.636-9 (SEC.TES	2.270,26
BB.....9.636-9 (SEC.TES	656,60	BB.....9.688-1 (EQUIP.M	5,00
BB.....9.688-1 (EQUIP.M	5,00	BB.....9.731-4 (PROOVEM	877,60
BB.....9.731-4 (PROOVEM	859,97	BB.....9.737-3 (A.CRECE	0,70
BB.....9.737-3 (A.CRECE	0,69	BB.....9.764-0 (FMS-FNS	199,97
BB.....9.764-0 (FMS-FNS	195,95	BB.....9.900-7 (A.S. BF	413,62
BB.....9.900-7 (A.S. BF	405,31	BB.....9.901-5 (AÇÃO S.	3.886,64
BB.....9.901-5 (AÇÃO S.	5.782,48	BB.....9.902-3 (A.S.BL	1.075,39
BB.....9.902-3 (A.S.BL	7.013,18	BB.....9.903-1 (A.S. BI	144.863,01
BB.....9.903-1 (A.S. BI	57.679,33	B.B 10.208-3 (PM POTENGI -PA	0,15
B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	17.643,37	B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	12.289,13
B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SU	89.115,14	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SU	23.529,56
B.B 10.432-9 (FMS INVESTIMEN	107.334,59	B.B 10.432-9 (FMS INVESTIMEN	26.845,30
B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 07	282.197,83	B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 07	27.686,68
B.B 10.434-5 (MUN POTENGI	437.191,44	B.B 10.434-5 (MUN POTENGI	1.915,36
B.B 10.435-3 (MUN DE POTENGI	1.466,97	B.B 10.435-3 (MUN DE POTENGI	1.486,70
B.B 10.463-9 (PMP POTENGI-MF	410,86	B.B 10.463-9 (PMP POTENGI-MF	419,29
B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI	99,66	B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI	678,10
B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI	27,91	B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI	185,63
B.B 10.484-1 (MPOBRAS	3.611,65	B.B 10.484-1 (MPOBRAS	3.575,13
B.B 10.505-8 (FME POTENGI -	144.628,12	B.B 10.505-8 (FME POTENGI -	175.209,14
B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	4.031,74	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	73.184,14
B.B 76.006-4 (ITR	1.077,31	B.B 76.006-4 (ITR	2.511,62
B.B 76.071-4 (76071-4	1.403,19	B.B 76.071-4 (76071-4	37.616,09
BB.....283.141-4 (ICMS LC	3.169,39	BB.....283.141-4 (ICMS LC	3.169,39
CEF 9-3 (9-3	339,24	CEF 9-3 (9-3	94.885,81
CEF 10-7 (10-7	0,03	CEF 10-7 (10-7	4.173,61
CEF 35-2 (35-2	147,37	CEF 35-2 (35-2	110,87
CEF 60-3 (60-3	53.669,88	CEF 60-3 (60-3	5.386,19
CEF 119-7 (119-7	682.173,88	CEF 119-7 (119-7	227.472,93
CEF.....194-4 (CEF TRI	0,02	CEF.....194-4 (CEF TRI	0,02

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CEF	424-2 (CEF PSH	85.664,66	CEF	424-2 (CEF PSH	86.504,60
CEF	71.022-8 (MUN. POTENGI-C	120.331,27	CEF	71.021-0 (PM POTENGI	141.493,45
CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS	6.474,87	CEF	71.022-8 (MUN. POTENGI-C	95.847,66
CEF	647.004-0 (MUN POTENGI PM	103.239,45	CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS	2.897,69
CEF	647.031-8 (MUN DE POTENGI	171.237,59	CEF	647.031-8 (MUN DE POTENGI	51.691,93
CEF	647.049-0 (PAVIM VILA PE	9.771,53	CEF	647.049-0 (PAVIM VILA PE	143.572,29
CEF.....	647.103-9 (CEF CON	0,01	CEF.....	647.103-9 (CEF CON	0,01
Saldo do mês anterior em Banco:		2.697.592,46	Saldo do mês atual em Banco:		2.289.714,77
Total Geral:		70.846.432,60	Total Geral:		70.846.432,60

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI, em 31 de Dezembro de 2019



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador



ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	30.546.497,60	4.807.800,35	185.031,77	31.032.205,66	485.708,06 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.629,80	292.330,07	0,00	662.682,90	207.946,90 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	837.629,80	292.166,77	0,00	645.184,12	192.445,68 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.580,00	272.235,12	0,00	356.126,21	128.453,79 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	484.580,00	272.235,12	0,00	356.126,21	128.453,79 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	387.580,00	245.415,32	0,00	274.543,23	113.036,77 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	89.000,00	26.819,80	0,00	81.582,98	7.417,02 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	353.049,80	19.931,65	0,00	289.057,91	63.991,89 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.150,00	6.443,12	0,00	13.803,12	346,88 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00	713,12	0,00	713,12	1.286,88 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.730,00	0,00	13.090,00	8.090,00 (+)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	338.899,80	13.488,53	0,00	275.254,79	63.645,01 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.699,80	13.488,53	0,00	275.254,79	56.445,01 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	33.000,00	163,30	0,00	17.498,78	15.501,22 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	163,30	0,00	17.498,78	10.501,22 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	163,30	0,00	17.498,78	7.501,22 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	163,30	0,00	17.498,78	7.501,22 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	158.000,00	15.897,85	0,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.000,00	15.897,85	0,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	158.000,00	15.897,85	0,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	81.200,00	2.268,86	0,00	36.521,20	44.678,80 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	79.200,00	1.442,10	0,00	35.694,44	43.505,56 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	79.200,00	1.442,10	0,00	35.694,44	43.505,56 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	5.000,00	194,33	0,00	6.089,71	1.089,71 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.000,00	34,33	0,00	2.724,57	724,57 (+)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	351,14	0,00	7.771,31	7.228,69 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.200,00	71,33	0,00	1.045,53	4.154,47 (-)
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	52.000,00	790,97	0,00	18.063,32	33.936,68 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	826,76	0,00	826,76	173,24 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	826,76	0,00	826,76	173,24 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	358,23	7.641,77 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	123,93	876,07 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	123,93	876,07 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	123,93	876,07 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	234,30	1.765,70 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	234,30	1.765,70 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	234,30	1.765,70 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	29.359.307,80	4.487.987,74	185.031,77	30.157.725,43	798.417,63 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	19.222.443,80	3.283.094,53	0,00	18.425.683,19	796.760,61 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	19.222.443,80	3.283.094,53	0,00	18.425.683,19	796.760,61 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	13.166.555,00	1.789.578,78	0,00	13.177.775,79	11.220,79 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.084.980,00	1.254.391,53	0,00	12.125.105,04	40.125,04 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	526.000,00	535.103,31	0,00	535.103,31	9.103,31 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	554.600,00	0,00	0,00	515.333,74	39.266,26 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	975,00	83,94	0,00	2.233,70	1.258,70 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	169.000,00	15.813,46	0,00	186.822,41	17.822,41 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	169.000,00	15.813,46	0,00	186.822,41	17.822,41 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.510.456,80	634.704,66	0,00	3.280.353,07	230.103,73 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.033.456,80	567.841,44	0,00	2.889.439,58	144.017,22 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	312.000,00	44.628,86	0,00	239.138,84	72.861,16 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	127.000,00	22.234,36	0,00	133.774,65	6.774,65 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.000,00 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	812.486,00	34.180,50	0,00	734.078,37	78.407,63 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	368.000,00	21.537,58	0,00	301.226,75	66.773,25 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.500,00	0,00	0,00	3.900,00	2.600,00 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	32.857,00	0,00	0,00	34.828,40	1.971,40 (+)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	7.502,00	0,00	0,00	6.592,00	910,00 (-)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	33.891,00	0,00	0,00	43.656,00	9.765,00 (+)
1718.05.31.0600.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	20.172,00	0,00	0,00	19.080,00	1.092,00 (-)
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	166.155,00	0,00	0,00	147.882,00	18.273,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	140.409,00	12.642,92	0,00	159.188,50	18.779,50 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	37.000,00	0,00	0,00	17.724,72	19.275,28 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	7.148,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.148,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	526.798,00	174.811,72	0,00	412.648,14	114.149,86 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.11.0200.000	Outras Transferências da União - Exc. Cessão Onerosa - Principal	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.839.144,00	348.282,30	0,00	4.131.681,93	292.537,93 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.839.144,00	348.282,30	0,00	4.131.681,93	292.537,93 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.310.606,00	343.643,43	0,00	3.893.120,17	582.514,17 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.011.396,00	336.892,63	0,00	3.648.536,87	637.140,87 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	254.290,00	5.260,44	0,00	217.101,37	37.188,63 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.920,00	1.490,36	0,00	12.895,59	1.024,41 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.000,00	0,00	0,00	14.586,34	16.413,66 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.438,00	138,87	0,00	6.311,76	1.126,24 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	7.438,00	138,87	0,00	6.311,76	1.126,24 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	4.500,00	0,00	36.000,00	52.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	88.000,00	4.500,00	0,00	36.000,00	52.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	116.250,00	36.250,00 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	203.100,00	0,00	0,00	80.000,00	123.100,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.297.720,00	856.610,91	185.031,77	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.297.720,00	856.610,91	185.031,77	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.297.720,00	856.610,91	185.031,77	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	4.557.342,34	593.258,53	185.031,77	5.851.396,26	1.294.053,92 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.740.377,66	263.352,38	0,00	1.748.964,05	8.586,39 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	69.360,00	9.315,83	0,00	9.717,24	59.642,76 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	9.315,83	0,00	9.315,83	2.144,17 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.420,00	9.315,83	0,00	9.315,83	1.104,17 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.420,00	9.315,83	0,00	9.315,83	1.104,17 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	56.400,00	0,00	0,00	401,41	55.998,59 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	56.400,00	0,00	0,00	401,41	55.998,59 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	52.120,00	0,00	0,00	401,41	51.718,59 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.773.900,00	200.000,00	290.000,00	1.020.626,50	3.753.273,50 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.732.200,00	200.000,00	290.000,00	1.020.626,50	3.711.573,50 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.370.300,00	0,00	290.000,00	495.626,50	1.874.673,50 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.370.300,00	0,00	290.000,00	495.626,50	1.874.673,50 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	515.000,00	0,00	290.000,00	0,00	515.000,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.41.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.04.51.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	298.946,50	98.946,50 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	298.946,50	148.946,50 (+)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.505.000,00	0,00	0,00	196.680,00	1.308.320,00 (-)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.505.000,00	0,00	0,00	196.680,00	1.308.320,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.361.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.836.900,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.361.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.836.900,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	1.631.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.106.900,00 (-)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.631.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.106.900,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.418.620,60	-250.895,06	0,00	-2.425.467,38	6.846,78 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.416.996,00	-250.878,28	0,00	-2.425.020,72	8.024,72 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-195,00	-16,78	0,00	-446,66	251,66 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.429,60	0,00	0,00	0,00	1.429,60 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-661.242,00	-68.888,46	0,00	-775.706,40	114.464,40 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-607.600,00	-67.378,52	0,00	-729.707,27	122.107,27 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.858,00	-1.052,07	0,00	-43.420,04	7.437,96 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.784,00	-457,87	0,00	-2.579,09	204,91 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		32.240.535,00	4.688.016,83	475.031,77	28.851.658,38	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		4.232,06	0,00	54.967,70	
100020000	Salario Maternidade		2.798,00	0,00	72.173,79	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		155.708,02	0,00	1.200.460,14	
100060000	ISS		518,12	0,00	57.638,10	
100070000	IRRF		20.776,04	0,00	334.584,51	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.107,83	0,00	24.056,76	
100158015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.766,46	0,00	21.079,12	
100158026	EMPRESTIMO CEF		69.255,91	0,00	838.091,37	
100158037	RESTITUIÇÕES DE FALTAS		236,94	0,00	8.803,39	
100158010	SINDSAUDE		848,30	0,00	10.142,20	
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS		677,60	0,00	8.707,93	
100000313	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA		0,00	0,00	16.424,02	
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS		0,00	0,00	669,03	
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO		11.728,18	0,00	98.265,75	
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA		309,67	0,00	309,67	
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA		720,06	0,00	4.257,57	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		97.637,34	0,00	1.136.647,86	
200000042	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		8,05	0,00	642,29	
Totais Extra Orçamentários:			369.328,58	7,38	3.887.921,20	
Total Geral:			5.057.345,41	475.039,15	32.739.579,58	



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador



ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
2 Gabinete do Prefeito - SEGAB														
02.01 Gabinete da Prefeita														
04.122.0037.2.002.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita														
31900400	15	12.350,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	11.975,99	374,01	998,00	11.975,99	998,00	10.977,99	998,00
31901100	16	250.000,00	0,00	78.176,00	0,00	0,00	27.176,00	328.176,00	0,00	27.362,00	328.176,00	27.362,00	300.814,00	27.362,00
31901300	17	20.000,00	7.680,00	0,00	0,00	7.688,96	0,00	12.311,04	8,96	3.750,00	12.311,04	1.900,00	10.461,04	1.850,00
31909100	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	22	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	23	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	24	11.250,00	0,00	9.200,00	0,00	300,00	700,00	19.360,00	1.090,00	700,00	19.360,00	700,00	18.860,00	500,00
33903000	25	31.642,34	20.000,00	14.500,00	0,00	2.755,81	3.615,10	23.706,65	2.435,69	3.615,10	23.706,65	3.615,10	23.706,65	0,00
33903100	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	28	13.387,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,95	2.712,05	0,00	3.674,95	0,00	3.674,95	0,00
33903500	29	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	30	2.000,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	360,00	3.910,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	360,00
33903900	31	15.000,00	0,00	29.500,00	0,00	12.960,00	0,00	30.954,10	13.545,90	0,00	30.954,10	0,00	29.945,15	1.008,95
33904000	32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	35	1.000,00	1.000,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		382.629,34	61.680,00	140.526,00	0,00	23.728,78	39.091,10	441.308,73	20.166,61	43.665,10	440.948,73	41.815,10	409.229,78	32.078,95
Total da U. O.:		382.629,34	61.680,00	140.526,00	0,00	23.728,78	39.091,10	441.308,73	20.166,61	43.665,10	440.948,73	41.815,10	409.229,78	32.078,95
Total da U. G.:		382.629,34	61.680,00	140.526,00	0,00	23.728,78	39.091,10	441.308,73	20.166,61	43.665,10	440.948,73	41.815,10	409.229,78	32.078,95

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 Procuradoria Geral do Município - PGM											
03.01 Procuradoria Geral do Município											
04.122.0037.2.003.0000 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município											
31900400	36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	37	70.000,00	7.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	63.120,00	0,00	5.260,00	63.120,00
31901300	38	13.000,00	11.540,00	0,00	0,00	11.542,56	0,00	1.457,44	2,56	0,00	1.457,44
31909200	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
33903900	47	5.000,00	4.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	2,09
33904000	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		111.000,00	45.537,91	320,00	0,00	11.542,56	120,00	65.779,53	2,56	5.260,00	65.779,53
Total da U. O.:		111.000,00	45.537,91	320,00	0,00	11.542,56	120,00	65.779,53	2,56	5.260,00	65.779,53
Total da U. G.:		111.000,00	45.537,91	320,00	0,00	11.542,56	120,00	65.779,53	2,56	5.260,00	65.779,53

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
5 Sec. de Administração e Finanças - SEAFI														
05.01 Secretaria de Administracao e Financas														
04.122.0037.2.004.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas														
31900400	50	15.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	1.002,00	0,00	998,00	1.002,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
31901100	51	330.000,00	0,00	156.700,00	0,00	0,00	46.669,38	486.669,38	30,62	48.587,40	486.669,38	50.901,24	450.083,78	36.585,60
31901300	52	66.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.240,21	0,00	32.759,79	240,21	400,00	32.759,79	200,00	32.559,79	200,00
31909100	53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	54	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	56	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027,78	472,22	0,00	10.027,78	0,00	10.027,78	0,00
32902200	57	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	58	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	59	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	4.920,00	4.720,00	3.000,00	0,00	200,00	1.200,00	3.000,00	200,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00
33903000	61	25.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	3.267,85	30.372,57	27,43	3.267,85	30.372,57	3.267,85	30.372,57	0,00
33903100	62	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.986,00	2.014,00	800,00	12.986,00	800,00	12.986,00	0,00
33903900	67	687.550,00	5.000,00	52.070,00	0,00	99.353,24	3.806,60	678.827,67	55.792,33	61.183,73	677.267,67	87.220,53	666.391,33	12.436,34
33904000	68	5.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00	5.650,00	0,00	16.300,00	5.700,00	7.650,00	16.300,00	7.650,00	16.300,00	0,00
33909100	69	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	71	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00	352,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00
Total do P. A.:		1.198.425,00	100.175,00	249.170,00	0,00	139.445,45	55.743,83	1.281.589,19	65.830,81	123.088,98	1.280.029,19	152.237,62	1.232.367,25	49.221,94
04.128.0037.2.005.0000		Recrutamento, valorização e formação de recursos humanos												
33903000	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0963.2.006.0000		Amortizacao da Divida Interna Contratada												
46907100	77	420.000,00	0,00	762.010,00	0,00	0,00	97.876,29	1.181.759,66	250,34	105.992,76	1.181.759,66	105.992,76	1.181.759,66	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	0,00	762.010,00	0,00	0,00	97.876,29	1.181.759,66	250,34	105.992,76	1.181.759,66	105.992,76	1.181.759,66	0,00
28.846.0976.2.007.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	78	235.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.718,21	162.718,21	281,79	26.622,57	162.718,21	26.622,57	162.718,21	0,00
Total do P. A.:		235.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.718,21	162.718,21	281,79	26.622,57	162.718,21	26.622,57	162.718,21	0,00
Total da U. O.:		1.873.425,00	200.175,00	1.019.180,00	0,00	139.445,45	161.338,33	2.626.067,06	66.362,94	255.704,31	2.624.507,06	284.852,95	2.576.845,12	49.221,94

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.99	Reserva de Contingência											
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contingência											
99999999	491	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.973.425,00	200.175,00	1.019.180,00	0,00	139.445,45	161.338,33	2.626.067,06	166.362,94	255.704,31	2.624.507,06	284.852,95	2.576.845,12	49.221,94

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub														
06.01 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos														
04.122.0037.2.008.0000 Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico														
31900400	93	73.000,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	10.590,05	125.590,05	9,95	10.880,00	125.590,05	10.860,00	114.710,05	10.880,00
31901100	94	600.000,00	0,00	190.330,00	0,00	0,00	86.328,32	790.328,32	1,68	87.607,09	790.328,32	87.864,79	729.174,36	61.153,96
31901300	95	160.000,00	123.770,00	0,00	0,00	63.772,78	0,00	36.227,22	2,78	1.400,00	36.227,22	700,00	35.527,22	700,00
31909100	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	99	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	102	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
33903000	103	287.288,00	31.000,00	324.500,00	0,00	7.273,77	40.664,14	569.273,41	11.514,59	60.536,44	569.273,41	68.127,64	505.121,34	64.152,07
33903100	104	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	105	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	109	35.000,00	0,00	4.900,00	0,00	390,00	880,00	39.253,50	646,50	880,00	39.253,50	2.490,00	38.903,50	350,00
33903900	110	300.000,00	89.000,00	0,00	0,00	30.540,22	85,96	178.756,99	32.243,01	25.511,26	172.756,99	28.636,86	160.602,47	18.154,52
33904000	111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	113	3.000,00	3.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.086,68	13,32	0,00	13.086,68	0,00	13.086,68	0,00
44905100	114	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	115	10.000,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	657,80	42,20	0,00	657,80	0,00	657,80	0,00
44906100	116	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.517.288,00	305.570,00	586.130,00	0,00	101.976,77	138.548,47	1.753.373,97	44.474,03	186.814,79	1.747.373,97	198.679,29	1.597.783,42	155.590,55
15.451.0038.1.002.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Predios e Edificacoes Publicas												
44905100	79	60.000,00	159.597,50	203.000,00	0,00	159.361,50	0,00	103.402,50	0,00	0,00	103.402,50	0,00	103.402,50	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	159.597,50	203.000,00	0,00	159.361,50	0,00	103.402,50	0,00	0,00	103.402,50	0,00	103.402,50	0,00
15.451.0331.1.003.0000		Construcao Ref. e Ampl. de Calcamentos e Pavimentacao de Vias												
44905100	80	500.000,00	110,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	772.907,76	482,24	0,00	772.907,76	0,00	772.889,76	18,00
Total do P. A.:		500.000,00	110,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	772.907,76	482,24	0,00	772.907,76	0,00	772.889,76	18,00
15.451.0332.1.004.0000		Construcao Reforma e Ampl. de Pracas e Jardins												
44905100	81	15.000,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.005.0000		Reforma e Ampliação da Pavimentação Urbana (asfáltica ou em pedra tosca)												
44905100	82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.009.0000		Manutencao e Servicos de Limpeza Publica												
33903000	117	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	118	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	119	782.360,00	0,00	69.550,00	0,00	0,00	0,00	851.908,32	1,68	141.984,72	851.908,32	70.992,36	780.915,96	70.992,36
33909200	120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		801.360,00	19.000,00	69.550,00	0,00	0,00	0,00	851.908,32	1,68	141.984,72	851.908,32	70.992,36	780.915,96	70.992,36
15.452.0337.1.006.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Cemiterios Publicos												

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0338.2.010.0000 Manutencao da Iluminacao Publica											
33903000	122	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	15.630,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
33903900	123	211.750,00	0,00	83.000,00	0,00	28.442,68	34.000,00	265.697,32	29.052,68	48.044,89	265.697,32
Total do P. A.:		263.630,00	45.130,00	83.000,00	0,00	28.442,68	34.000,00	272.447,32	29.052,68	48.044,89	272.447,32
15.452.0566.1.007.0000 Construcao Reforma e Ampliacao da Iluminacao Publica											
44905100	84	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0351.1.008.0000 Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares											
44905100	85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.009.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento Dagua											
44905100	86	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0379.1.010.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Saneamento Básico Municipal											
44905100	87	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0411.1.011.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Acudes,e Barragens											
44905100	88	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.426,50	996.861,64	3.138,36	90.426,50	996.861,64
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.426,50	996.861,64	3.138,36	90.426,50	996.861,64
17.544.0411.1.012.0000 Construção de Adutora no Açude Baraúnas											

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	89	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0411.1.013.0000 Construção de poços profundos e artesianos														
44905100	90	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0536.2.011.0000 Ações Administrativas para o Desenvolvimento do Potencial Turistico do Municipio.														
33903000	124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.014.0000 Recuperação e/ou ampliação de Estradas Vicinais														
44905100	91	300.000,00	0,00	434.200,00	0,00	0,00	100.125,29	733.357,60	842,40	0,00	633.232,31	50.000,00	633.232,30	100.125,30
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	434.200,00	0,00	0,00	100.125,29	733.357,60	842,40	0,00	633.232,31	50.000,00	633.232,30	100.125,30
26.782.0586.1.015.0000 Construção, e reformas de obras d'artes (pontes, bueiros, passagens molhadas)														
44905100	92	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.687.278,00	1.772.667,50	1.649.380,00	0,00	289.780,95	363.100,26	5.484.259,11	79.731,39	467.270,90	5.378.133,82	344.602,36	5.043.992,22	440.266,89
Total da U. G.:		5.687.278,00	1.772.667,50	1.649.380,00	0,00	289.780,95	363.100,26	5.484.259,11	79.731,39	467.270,90	5.378.133,82	344.602,36	5.043.992,22	440.266,89

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 Secretaria de Saude - SESA														
07.01 Secretaria de Saúde														
10.122.0037.2.012.0000 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude														
31900400	128	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.080,01	0,00	26.419,99	1.080,01	0,00	26.419,99	998,00	26.419,99	0,00
31901100	129	200.000,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00	8.375,13	208.375,13	0,87	18.674,80	208.375,13	18.674,80	194.691,93	13.683,20
31901300	130	18.000,00	7.850,00	0,00	0,00	7.854,89	0,00	10.145,11	4,89	1.200,00	10.145,11	100,00	9.045,11	1.100,00
31909100	131	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459,78	40,22	0,00	1.459,78	0,00	1.459,78	0,00
31909200	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	133	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	134	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	135	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	136	10.000,00	0,00	20.100,00	0,00	300,00	3.700,00	29.700,00	400,00	3.700,00	29.700,00	3.100,00	28.500,00	1.200,00
33903000	137	100.000,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	20.616,24	176.870,05	9.329,95	41.408,41	176.870,05	40.531,17	139.526,44	37.343,61
33903100	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	139	2.000,00	0,00	16.700,00	0,00	382,03	2.913,44	18.503,88	196,12	2.913,44	18.503,88	3.062,97	17.494,99	1.008,89
33903300	140	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,63	1.495,37	0,00	1.504,63	0,00	1.504,63	0,00
33903400	141	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	400,00	880,00	23.722,00	478,00	880,00	23.722,00	2.050,00	23.069,00	653,00
33903900	143	330.000,00	0,00	145.200,00	0,00	78.226,89	13.348,97	446.634,27	28.565,73	64.653,82	444.440,67	63.114,54	419.914,30	26.719,97
33904700	552	20.000,00	0,00	6.240,00	0,00	693,18	1.925,28	26.232,10	7,90	1.925,28	26.232,10	1.925,28	26.232,10	0,00
33909200	144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,68	839,32	0,00	1.160,68	0,00	436,04	724,64
33909300	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	388,10	388,10	11,90	388,10	388,10	388,10	388,10	0,00
44906100	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		760.000,00	41.850,00	295.916,00	0,00	88.937,00	52.147,16	971.115,72	42.950,28	135.743,85	968.922,12	133.944,86	888.682,41	82.433,31
Total da U. O.:		760.000,00	41.850,00	295.916,00	0,00	88.937,00	52.147,16	971.115,72	42.950,28	135.743,85	968.922,12	133.944,86	888.682,41	82.433,31

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
07.02		Fundo Municipal de Saude									
10.301.0171.1.016.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude									
44905100	148	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.1.017.0000		Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas									
44905100	149	681.700,00	681.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		681.700,00	681.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.1.018.0000		Implantação de academias comunitárias de saúde									
44905100	150	150.000,00	124.556,00	0,00	0,00	34.089,64	0,00	25.443,02	0,98	0,00	25.443,02
Total do P. A.:		150.000,00	124.556,00	0,00	0,00	34.089,64	0,00	25.443,02	0,98	0,00	25.443,02
10.301.0171.1.019.0000		Aquisição de veiculos/ambulâncias para o atendimento de saúde									
44905200	151	238.891,00	119.700,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	691,00	0,00	260.500,00
Total do P. A.:		238.891,00	119.700,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	691,00	0,00	260.500,00
10.301.0171.2.013.0000		Gestao do Servico de Atenção Básica - CUSTEIO/INVESTIMENTO									
31900400	154	270.000,00	8.030,00	0,00	0,00	5.142,43	0,00	261.967,57	2,43	0,00	261.967,57
31901100	155	630.000,00	50.000,00	376.432,00	0,00	0,00	100.431,68	956.431,68	0,32	102.592,22	956.431,68
31901300	156	232.113,00	178.950,00	0,00	0,00	96.842,56	0,00	53.157,44	5,56	12.437,76	53.157,44
31909200	157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33504100	158	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903000	160	403.711,46	0,00	0,00	0,00	18.593,82	11.784,79	135.028,51	268.682,95	11.784,79	135.028,51
33903200	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	8.957,80	0,00	1.042,20
33903600	162	180.000,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,00	99.029,00	1.500,00	8.861,00
33903700	163	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	164	443.109,00	0,00	519.000,00	0,00	100.198,04	281.703,56	947.612,56	14.496,44	325.061,82	917.037,72	173.116,78	736.379,20	211.233,36
33909200	165	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	166	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.400,00	28.933,00	1.067,00	26.400,00	28.933,00	0,00	2.533,00	26.400,00
Total do P. A.:		2.378.433,46	429.090,00	900.432,00	0,00	220.776,85	420.320,03	2.393.033,96	456.741,50	479.776,59	2.362.459,12	323.609,79	2.085.451,65	307.582,31
10.302.0172.1.020.0000 Ampliação e reforma da Unidade Mista de Saúde Santana Guedes														
44905100	152	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0172.2.014.0000 Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIO/INVESTIMENTO														
31900400	168	500.000,00	3.615,00	10.000,00	0,00	3.615,33	0,00	506.384,67	0,33	998,00	506.384,67	998,00	505.386,67	998,00
31901100	169	650.000,00	0,00	267.543,00	0,00	0,00	103.542,74	917.542,74	0,26	104.376,79	917.542,74	105.778,48	845.665,36	71.877,38
31901300	170	160.000,00	141.490,00	0,00	0,00	141.491,34	0,00	18.508,66	1,34	5.150,00	18.508,66	5.050,00	18.408,66	100,00
33901400	171	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	372.008,00	0,00	69.500,00	0,00	29.919,61	58.830,02	409.300,80	32.207,20	68.814,45	409.300,80	82.901,66	393.429,35	15.871,45
33903400	173	134.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	48.480,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
33903700	175	250.000,00	66.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	176	300.000,00	0,00	448.000,00	0,00	47.611,54	102.614,22	699.291,17	48.708,83	213.845,67	699.291,17	113.644,29	599.089,79	100.201,38
33904000	177	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00	1.600,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	0,00
44905200	178	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	37.862,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00
Total do P. A.:		2.536.745,34	267.025,00	795.043,00	0,00	222.637,82	264.986,98	2.558.686,04	506.077,30	394.784,91	2.558.686,04	309.972,43	2.369.637,83	189.048,21
10.302.0172.2.015.0000 Transferencias a Consorcios Publicos														
31717000	179	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33717000	180	85.000,00	0,00	401.090,00	0,00	0,00	35.782,13	486.050,23	39,77	35.782,13	486.050,23	35.782,13	486.050,23	0,00
44717000	181	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		211.000,00	126.000,00	401.090,00	0,00	0,00	35.782,13	486.050,23	39,77	35.782,13	486.050,23	35.782,13	486.050,23	0,00
17.511.0372.1.021.0000 Construção de Kits Sanitários e/ou Unidades Sanitárias														
44905100	153	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	93.645,59	93.645,59	354,41	93.645,59	93.645,59	0,00	0,00	93.645,59
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	93.645,59	93.645,59	354,41	93.645,59	93.645,59	0,00	0,00	93.645,59
10.304.0173.2.060.0000 Gestão do Bloco de Vigilância em Saúde														
31900400	556	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	557	50.000,00	0,00	147.461,00	0,00	0,00	22.890,09	197.460,09	0,91	23.565,54	197.460,09	23.565,54	181.363,89	16.096,20
33504100	561	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	560	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	558	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.331,54	0,00	8.655,28	1.344,72	0,00	8.655,28	1.750,35	8.655,28	0,00
33903600	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	562	3.000,00	0,00	48.900,00	0,00	5.400,00	0,00	45.915,98	5.984,02	0,00	45.915,98	5.400,00	45.915,98	0,00
33904000	563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	564	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	13.000,00	201.361,00	0,00	6.731,54	22.890,09	252.031,35	11.329,65	23.565,54	252.031,35	30.715,89	235.935,15	16.096,20
Total da U. O.:		6.881.769,80	2.321.071,00	2.483.926,00	0,00	484.235,85	837.624,82	6.069.390,19	975.234,61	1.027.554,76	6.038.815,35	700.080,24	5.284.517,88	784.872,31
Total da U. G.:		7.641.769,80	2.362.921,00	2.779.842,00	0,00	573.172,85	889.771,98	7.040.505,91	1.018.184,89	1.163.298,61	7.007.737,47	834.025,10	6.173.200,29	867.305,62

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8 Secretaria de Educacao - SEDUC														
08.01 Secretaria de Educacao														
12.122.0037.2.017.0000 Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao														
31900400	182	13.500,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
31901100	183	205.000,00	0,00	28.899,00	0,00	0,00	18.898,27	233.898,27	0,73	19.462,50	233.898,27	20.142,50	216.584,60	17.313,67
31901300	184	44.080,00	31.920,00	0,00	0,00	12.844,63	0,00	12.155,37	4,63	100,00	12.155,37	50,00	12.105,37	50,00
31909100	185	2.280,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	4.582,75	4.582,75	0,25	4.582,75	4.582,75	4.582,75	4.582,75	0,00
31909200	186	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	188	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	8.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.500,00	400,00
33901800	191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	192	100.000,00	0,00	114.700,00	0,00	80.822,43	26.794,75	133.087,00	81.613,00	29.955,12	133.087,00	15.971,14	98.887,69	34.199,31
33903100	193	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	1.523,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
33903200	194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,74	370,76	629,24	179,74	370,76	179,74	370,76	0,00
33903300	195	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,58	1.332,42	0,00	1.167,58	0,00	1.167,58	0,00
33903400	196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	197	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	20.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	1.370,00	32.635,00	65,00	770,00	32.035,00	1.690,00	31.235,00	1.400,00
33903900	199	230.000,00	0,00	51.000,00	0,00	95.602,63	907,79	249.841,99	31.158,01	23.871,94	249.311,79	29.244,74	240.096,87	9.745,12
33904000	200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	1.800,00	4.500,00	1.800,00	4.500,00	0,00
33904600	201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	553	20.000,00	10.870,00	63.000,00	0,00	10.874,88	0,00	72.125,12	4,88	9.122,69	72.125,12	9.122,69	72.125,12	0,00
33909200	202	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	9.570,00	430,00	0,00			
Total do P. A.:		714.860,00	81.590,00	279.502,00	0,00	206.444,57	52.733,30	767.370,84	145.401,16	89.844,74	766.240,64	82.783,56	704.262,74	63.108,10
12.363.0251.2.018.0000 Incentivo ao Ensino Profissionalizante														
33903000	205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0266.2.019.0000 Apoio aos Estu. Pre-Universitarios e Universitarios														
33903000	209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	211	50.000,00	23.300,00	5.000,00	0,00	0,00	6.250,00	31.250,00	450,00	12.500,00	31.250,00	6.250,00	25.000,00	6.250,00
44905200	212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.000,00	26.300,00	5.000,00	0,00	0,00	6.250,00	31.250,00	4.450,00	12.500,00	31.250,00	6.250,00	25.000,00	6.250,00
12.368.0003.2.020.0000 Programa de Capacitacao de Professores														
33903000	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	215	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0111.2.021.0000 Ações de tecnologia e inclusão digital.														
33903000	217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	220	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		845.425,00	162.890,00	284.502,00	0,00	206.444,57	58.983,30	798.620,84	168.416,16	102.344,74	797.490,64	89.033,56	729.262,74	69.358,10

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
08.02		Fundo Municipal de Educação													
12.361.0100.2.022.0000		Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE													
33903000	225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	226	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	227	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	228	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0196.2.023.0000		PNAE - QUILOMBOLA													
33903000	229	32.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		32.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0196.2.024.0000		PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000	230	166.155,00	0,00	187.400,00	0,00	179.488,74	5.561,20	173.526,59	180.028,41	16.766,42	173.526,59	14.981,42	171.741,59	1.785,00	
Total do P. A.:		166.155,00	0,00	187.400,00	0,00	179.488,74	5.561,20	173.526,59	180.028,41	16.766,42	173.526,59	14.981,42	171.741,59	1.785,00	
12.361.0231.1.022.0000		Contrucao Reforma e Ampliacao de Quadras Esportivas													
44905100	222	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0231.1.023.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares													
44905100	223	970.000,00	616.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	352.945,03	63,43	0,00	352.945,03	0,00	352.945,03	0,00	
Total do P. A.:		970.000,00	616.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	352.945,03	63,43	0,00	352.945,03	0,00	352.945,03	0,00	
12.361.0231.2.025.0000		Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao													
33903000	231	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	232	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	233	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	234	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	400,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	20.400,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
12.361.0235.2.026.0000			Transporte Escolar - Ensino Fundamental												
33903000	236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	368.000,00	0,00	113.000,00	0,00	33.152,20	33.152,20	480.844,37	155,63	33.152,20	480.844,37	33.152,20	480.844,37	0,00	0,00
Total do P. A.:		376.000,00	0,00	113.000,00	0,00	33.152,20	33.152,20	480.844,37	8.155,63	33.152,20	480.844,37	33.152,20	480.844,37	0,00	0,00
12.362.0236.2.027.0000			Transporte Escolar - Ensino Médio												
33903000	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	129.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		137.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0196.2.028.0000			PNAE - PRE-ESCOLA												
33903000	242	20.172,00	0,00	51.500,00	0,00	37.055,62	0,00	34.247,37	37.424,63	1.466,50	34.247,37	1.466,50	34.247,37	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.172,00	0,00	51.500,00	0,00	37.055,62	0,00	34.247,37	37.424,63	1.466,50	34.247,37	1.466,50	34.247,37	0,00	0,00
12.365.0196.2.029.0000			PNAE - CRECHE												
33903000	243	33.891,00	0,00	47.000,00	0,00	45.218,77	0,00	34.948,94	45.942,06	2.349,29	34.948,94	2.349,29	34.948,94	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.891,00	0,00	47.000,00	0,00	45.218,77	0,00	34.948,94	45.942,06	2.349,29	34.948,94	2.349,29	34.948,94	0,00	0,00
12.365.0271.2.030.0000			Transporte Escolar - Educação Infantil												
33903900	244	11.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0272.1.024.0000			Construcao Reforma e Ampliacao de Creches												
44905100	224	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0196.2.031.0000			PNAE - EJA											
33903000	245	7.502,00	0,00	16.000,00	0,00	4.689,68	0,00	18.314,05	5.187,95	259,00	18.314,05	259,00	18.314,05	0,00
Total do P. A.:		7.502,00	0,00	16.000,00	0,00	4.689,68	0,00	18.314,05	5.187,95	259,00	18.314,05	259,00	18.314,05	0,00
Total da U. O.:		2.246.486,00	1.071.991,54	422.900,00	0,00	299.605,01	38.713,40	1.112.426,35	484.968,11	53.993,41	1.112.426,35	52.208,41	1.110.641,35	1.785,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica-FUNDEB														
12.361.0231.2.032.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)														
31900400	246	160.124,00	0,00	13.447,00	0,00	0,00	10.446,84	173.570,84	0,16	10.926,65	173.570,84	20.153,30	162.644,19	10.926,65
31901100	247	2.888.622,34	50.000,00	565.412,00	0,00	0,00	365.411,12	3.404.033,46	0,88	374.474,64	3.404.033,46	391.710,60	3.153.412,36	250.621,10
31901300	248	700.000,00	150.000,00	166.055,00	0,00	0,00	151.054,50	716.054,50	0,50	155.359,80	716.054,50	97.819,29	658.513,99	57.540,51
31909600	249	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.751.246,34	200.000,00	744.914,00	0,00	0,00	526.912,46	4.293.658,80	2.501,54	540.761,09	4.293.658,80	509.683,19	3.974.570,54	319.088,26
12.361.0231.2.033.0000 Manutenção Administrativa do Ensino Fundamental - (FUNDEB 40%)														
31900400	250	100.000,00	50.000,00	56.973,00	0,00	0,00	972,06	106.972,06	0,94	998,00	106.972,06	11.579,00	105.974,06	998,00
31901100	251	2.206.000,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	158.287,80	2.058.287,80	12,20	232.222,13	2.058.287,80	243.104,91	1.902.787,80	155.500,00
31901300	252	384.000,00	208.750,00	0,00	0,00	24.751,30	0,00	175.248,70	1,30	3.700,00	175.248,70	2.000,00	173.548,70	1.700,00
33901400	253	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	254	165.000,00	0,00	0,00	0,00	41.515,80	0,00	108.802,02	56.197,98	4.377,24	108.802,02	7.637,26	103.465,76	5.336,26
33903600	255	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	3.999,96	0,00	2.000,04	0,00	2.000,04	0,00
33903900	256	30.000,00	0,00	309.800,00	0,00	431,76	108.735,10	337.602,57	2.197,43	108.860,47	337.602,57	64.810,84	293.552,94	44.049,63
33904000	257	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	258	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	259	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	260	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	6.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Total do P. A.:		2.955.000,00	451.450,00	366.773,00	0,00	66.698,86	267.994,96	2.789.543,19	80.779,81	350.157,84	2.789.543,19	329.132,01	2.581.959,30	207.583,89
12.365.0271.2.034.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (FUNDEB 60%)														
31900400	261	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	262	1.074.000,00	0,00	17.311,00	0,00	0,00	17.310,76	1.091.310,76	0,24	122.249,71	1.091.310,76	125.504,59	1.010.001,66	81.309,10
31901300	263	200.000,00	35.290,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	164.710,00	0,00	31.596,83	164.710,00	15.445,79	148.558,96	16.151,04

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.284.000,00	45.290,00	17.311,00	0,00	0,00	27.020,76	1.256.020,76	0,24	153.846,54	1.256.020,76	140.950,38	1.158.560,62	97.460,14
12.365.0271.2.035.0000		Manutenção Administrativa da Educacao Infantil -(FUNDEB 40%)												
31900400	264	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	265	140.000,00	4.330,00	0,00	0,00	4.333,74	0,00	135.666,26	3,74	15.269,40	135.666,26	15.602,06	125.486,66	10.179,60
31901300	266	28.000,00	17.240,00	0,00	0,00	4.240,56	0,00	10.759,44	0,56	400,00	10.759,44	200,00	10.559,44	200,00
33903000	267	30.000,00	0,00	104.500,00	0,00	23.182,76	6.579,24	111.241,31	23.258,69	7.850,07	111.241,31	24.942,70	102.761,24	8.480,07
33903600	268	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	250,00	1.500,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	0,00
33903900	269	198.377,66	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.003,10	50.374,56	7.086,13	50.003,10	4.568,64	47.485,61	2.517,49
44905100	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	271	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		423.377,66	139.570,00	107.500,00	0,00	31.757,06	6.579,24	314.420,11	76.887,55	32.105,60	314.420,11	47.563,40	293.042,95	21.377,16
12.366.0281.2.036.0000		Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA (FUNDEB 60%)												
31900400	272	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	273	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	274	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.037.0000		Manutenção Administrativa do EJA -(FUNDEB 40%)												
33903000	275	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.472.844,00	888.810,00	1.236.498,00	0,00	98.455,92	828.507,42	8.653.642,86	166.889,14	1.076.871,07	8.653.642,86	1.027.328,98	8.008.133,41	645.509,45
Total da U. G.:		11.564.755,00	2.123.691,54	1.943.900,00	0,00	604.505,50	926.204,12	10.564.690,05	820.273,41	1.233.209,22	10.563.559,85	1.168.570,95	9.848.037,50	716.652,55

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 Secretaria de Acao Social - SAS														
09.01 Secretaria de Ação Social														
04.122.0037.2.038.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social														
31900400	278	70.000,00	5.180,00	0,00	0,00	2.183,04	0,00	64.816,96	3,04	3.297,00	64.816,96	5.444,00	61.519,96	3.297,00
31901100	279	150.000,00	0,00	48.307,00	0,00	0,00	17.306,89	198.306,89	0,11	18.771,32	198.306,89	20.061,32	183.405,57	14.901,32
31901300	280	35.000,00	22.290,00	0,00	0,00	22.294,01	0,00	12.705,99	4,01	400,00	12.705,99	300,00	12.605,99	100,00
31909100	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	282	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	286	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	400,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
33903000	287	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423,22	0,00	19.881,78	10.118,22	3.150,15	19.881,78	2.680,10	16.731,63	3.150,15
33903100	288	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	5.000,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	40,00	1.500,00	6.840,00	1.500,00	6.840,00	0,00
33903900	292	130.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.836,26	1.636,60	155.615,18	28.384,82	17.591,50	155.125,18	19.781,50	154.880,18	735,00
33904000	293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00	0,00
33904200	294	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	554	10.000,00	8.080,00	0,00	0,00	269,28	279,03	1.909,75	10,25	279,03	1.909,75	279,03	1.909,75	0,00
33904800	295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	297	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	299	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		474.000,00	40.550,00	106.487,00	0,00	82.005,81	19.222,52	467.476,55	72.460,45	46.389,00	466.986,55	51.445,95	445.293,08	22.183,47
08.122.0137.2.039.0000 Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria														
33901400	300	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	680,00	0,00	3.720,00	0,00	2.800,00	920,00
33903000	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	302	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	29.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903900	304	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	27.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
44905200	305	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.500,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	64.580,00	0,00	7.320,00	0,00	6.400,00	920,00
08.122.0137.2.040.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31900400	555	10.000,00	5.070,00	0,00	0,00	3.071,14	0,00	4.928,86	1,14	0,00	4.928,86	0,00	4.928,86	0,00
31901100	306	60.000,00	0,00	7.494,00	0,00	0,00	493,93	67.493,93	0,07	7.485,00	67.493,93	7.485,00	62.503,93	4.990,00
31901300	307	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.750,00	0,00	400,00	2.750,00	200,00	2.550,00	200,00
33901400	308	10.000,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	160,00	560,00	340,00	160,00	560,00	400,00	560,00	0,00
33903000	309	20.000,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900	312	40.000,00	0,00	0,00	0,00	484,53	0,00	1.517,45	38.482,55	0,00	1.517,45	0,00	402,26	1.115,19
33909200	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		166.000,00	28.090,00	8.394,00	0,00	5.805,67	653,93	78.250,24	68.053,76	8.045,00	78.250,24	8.085,00	71.945,05	6.305,19
Total da U. O.:		708.500,00	68.640,00	118.281,00	0,00	87.811,48	19.876,45	553.046,79	205.094,21	54.434,00	552.556,79	59.530,95	523.638,13	29.408,66

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
09.02		Fundo Municipal de Assistencia Social												
08.243.0131.2.041.0000		Manutenção do Programa BPC na ESCOLA												
33903000	316	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	317	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	318	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	2.702,50	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50
33909200	319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	9.702,50	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50
08.243.0137.2.042.0000		Manutenção do Programa Primeira INFANCIA no SUAS												
31900400	320	30.000,00	0,00	12.533,00	0,00	0,00	532,33	42.532,33	0,67	700,00	42.532,33	3.300,00	41.832,33	700,00
31901100	321	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	322	2.070,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	20,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
33903000	323	16.928,00	0,00	15.300,00	0,00	700,12	4.138,80	30.778,85	1.449,15	4.138,75	30.778,85	7.397,46	28.637,73	2.141,12
33903200	324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	326	2.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	327	3.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,05	275,00	7.225,25	2.374,75	275,00	7.225,25	575,00	7.225,25	0,00
33904000	328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		69.998,00	5.000,00	38.333,00	0,00	700,17	4.946,13	88.236,43	15.094,57	5.113,75	88.236,43	11.272,46	85.395,31	2.841,12
08.243.0137.2.043.0000		Operacionalização do CREAS REGIONAL												
33903000	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	386	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.025.0000 Construção Ref. e Ampliação de Unid. de Assistência Social											
44905100	315	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.044.0000 Manutenção do Bloco Gestão do SUAS											
33903000	330	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109,40	1.040,00	7.839,86	2.160,14	1.040,00	7.839,86
33903200	331	4.000,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.600,00	400,00	600,00
33903500	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	334	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	4.092,39	3.907,61	0,00	4.092,39
33904000	335	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33904800	336	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44905200	337	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	0,00	200,00	0,00	709,45	1.040,00	12.532,25	34.667,75	1.440,00	12.532,25
08.244.0137.2.045.0000 Manutenção dos Programas Sociais - Outros Convênios											
33903000	338	40.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,00	0,00	0,00
33903200	339	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00	0,00	0,00
33903600	340	18.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903,00	0,00	0,00
33903900	341	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00	0,00
44905200	342	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		84.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.925,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.046.0000 Serviço de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade											

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	343	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	344	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	345	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	347	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	348	70.000,00	47.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	349	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	350	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	351	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		135.000,00	100.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0137.2.047.0000 Gestão do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único														
31900400	353	60.102,00	34.022,00	0,00	0,00	6.920,23	0,00	26.079,77	0,23	650,00	26.079,77	1.950,00	25.429,77	650,00
31901100	354	12.540,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.200,00	15.600,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00
31901300	355	3.068,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	3.040,88	27,12	300,00	3.040,88	200,00	2.940,88	100,00
31909200	356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	357	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00	530,00	0,00	15.820,00	0,00	15.820,00	0,00
33903000	358	19.465,00	0,00	14.300,00	0,00	1.774,54	2.321,79	31.321,02	2.443,98	2.321,74	31.321,02	2.321,74	27.221,03	4.099,99
33903300	359	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	361	5.784,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.735,00	49,00	1.200,00	7.535,00	1.800,00	7.535,00	1.200,00
33903900	362	8.506,00	0,00	7.000,00	0,00	663,10	275,00	14.805,95	700,05	275,00	14.805,95	625,00	14.805,95	0,00
33904000	363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	365	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		151.625,00	43.022,00	28.360,00	0,00	9.384,99	3.796,79	115.402,62	21.560,38	5.946,74	114.202,62	8.096,74	108.152,63	7.249,99
08.244.0137.2.048.0000 Gestao dos Beneficios Eventuais														
33900800	366	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	367	52.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,00	38.249,00	0,00	13.924,00	0,00	10.324,00	3.600,00
33903600	368	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	369	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,00	56.249,00	0,00	13.924,00	0,00	10.324,00	3.600,00
08.244.0137.2.049.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Basica - PSB														
31900400	370	47.000,00	6.030,00	9.000,00	0,00	2.037,37	0,00	49.962,63	7,37	499,00	49.962,63	4.547,00	49.463,63	499,00
31901100	371	59.949,00	0,00	4.388,00	0,00	0,00	4.387,64	64.336,64	0,36	6.506,00	64.336,64	7.130,66	59.266,64	5.070,00
31901300	372	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.805,95	0,00	4.194,05	5,95	250,00	4.194,05	200,00	4.144,05	50,00
31909200	373	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	374	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.540,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
33903000	375	75.000,00	0,00	26.550,00	0,00	1.949,44	23.119,58	97.525,13	4.024,87	23.119,32	97.525,13	28.925,92	97.525,13	0,00
33903200	376	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	377	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	16.965,00	0,00	5.750,00	0,00	1.640,00	0,00	21.350,00	1.365,00	2.800,00	21.350,00	2.800,00	21.350,00	0,00
33903900	379	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,10	275,00	20.763,13	236,87	275,00	20.763,13	275,00	20.643,13	120,00
33904000	380	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		236.414,00	11.830,00	55.688,00	0,00	11.432,86	27.782,22	260.091,58	20.180,42	33.449,32	260.091,58	43.878,58	254.352,58	5.739,00
08.244.0137.2.050.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica - PAIF/CRAS (ESTADO)														

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	387	5.000,00	0,00	16.350,00	0,00	678,83	2.945,20	21.100,03	249,97	2.945,17	21.100,03	2.945,17	19.599,23	1.500,80
33903200	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	220,00	0,00	3.280,00	0,00	3.231,00	49,00
33903900	390	2.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,15	275,00	4.865,00	35,00	275,00	4.865,00	275,00	4.865,00	0,00
33904000	391	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	19.750,00	0,00	678,98	3.220,20	29.245,03	8.504,97	3.220,17	29.245,03	3.220,17	27.695,23	1.549,80
Total da U. O.:		905.135,00	220.832,00	142.331,00	0,00	22.906,45	40.785,34	519.729,41	306.904,59	49.169,98	518.529,41	69.667,60	497.412,00	22.317,41

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		09.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente									
08.243.0131.2.051.0000		Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente										
31900400	392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	394	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901400	395	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	396	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	397	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	398	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	399	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	400	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	401	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	402	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	403	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	404	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		1.669.635,00	345.472,00	260.612,00	0,00	110.717,93	60.661,79	1.072.776,20	511.998,80	103.603,98	1.071.086,20	
										129.198,55	1.021.050,13	
											51.726,07	

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10											
10.01											
04.122.0037.2.052.0000											
31900400	409	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	410	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	411	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	412	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	414	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909800	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	417	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	418	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	419	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	420	15.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	15.390,87	40.135,47	364,53	18.358,87	40.135,47
33903100	421	11.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	152,00	0,00	11.050,00
33903200	422	15.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	10.101,00	2.000,00	3.299,00
33903300	423	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	424	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	26.625,00	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.200,00	18.162,10	162,90	2.740,70	16.621,40
33903900	426	327.988,00	90.000,00	246.000,00	0,00	0,01	17.400,00	482.593,40	1.394,60	8.700,00	473.893,40
33904000	427	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	428	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	429	5.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	17.289,03	10,97	0,00	17.289,03
44905200	430	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	431	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		538.315,00	236.100,00	285.500,00	0,00	0,01	33.990,87	572.529,00	15.186,00	31.799,57	562.288,30	26.831,57	553.879,60	18.649,40
13.392.0307.1.026.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Centros Culturais												
44905100	405	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0611.1.027.0000		Contrucao Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer												
44905100	406	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.1.028.0000		Construção, ampliação e Reforma do Estádio Municipal												
44905100	407	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0621.1.029.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas												
44905100	408	320.000,00	246.420,05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	87.579,61	0,34	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	246.420,05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	87.579,61	0,34	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61	0,00
Total da U. O.:		1.228.315,00	847.520,05	299.500,00	0,00	0,01	33.990,87	660.108,61	20.186,34	31.799,57	649.867,91	26.831,57	641.459,21	18.649,40
Total da U. G.:		1.228.315,00	847.520,05	299.500,00	0,00	0,01	33.990,87	660.108,61	20.186,34	31.799,57	649.867,91	26.831,57	641.459,21	18.649,40

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA												
		11.01	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente												
04.122.0037.2.053.0000		Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente													
31900400	433	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	110.000,00	0,00	5.438,00	0,00	0,00	5.437,03	115.437,03	0,97	11.189,60	115.437,03	10.790,40	105.844,23	9.592,80	
31901300	435	20.000,00	17.270,00	0,00	0,00	7.274,38	0,00	2.725,62	4,38	100,00	2.725,62	50,00	2.675,62	50,00	
31909100	436	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	437	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	438	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	439	5.580,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	880,00	13.620,00	560,00	880,00	13.620,00	1.040,00	13.620,00	0,00	
33903000	440	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.857,60	142,40	0,00	9.857,60	0,00	8.582,60	1.275,00	
33903200	441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	443	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	444	7.500,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.400,00	11.855,00	45,00	5.160,00	8.855,00	4.800,00	8.495,00	3.360,00	
33903900	445	50.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	219,46	0,00	34.739,83	260,17	0,00	34.739,83	0,00	34.739,83	0,00	
33904000	446	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	447	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	449	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	450	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		227.080,00	61.270,00	25.438,00	0,00	7.493,84	11.717,03	188.235,08	3.012,92	17.329,60	185.235,08	16.680,40	173.957,28	14.277,80	
18.542.0406.2.054.0000		Fortalecimento da Gestao Ambiental													
33903000	451	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903600	453	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	454	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200	455	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0491.2.055.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES											
33903000	456	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.400,00
33903900	458	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	459	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.400,00
20.608.0491.2.056.0000 Apoio as Atividades Produtivas											
33903000	460	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,72	399,28	0,00	600,72
33903600	461	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	462	5.000,00	5.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.600,78	49,22	0,00	840,78
44905200	463	2.000,00	2.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00	260,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	12.000,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	16.441,50	708,50	0,00	1.441,50
20.608.0491.2.057.0000 Agricultura Familiar - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO											
33903000	464	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	467	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
23.605.0516.1.030.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Mercados, Matadouros, Centros de Abastec											
44905100	432	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		531.080,00	355.270,00	44.588,00	0,00	7.493,84	11.717,03	210.076,58	10.321,42	17.329,60	207.076,58	16.680,40	180.798,78	29.277,80

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11.02		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA												
18.541.0037.2.058.0000		Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente												
33903000	468	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	470	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	472	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		543.080,00	355.270,00	44.588,00	0,00	7.493,84	11.717,03	210.076,58	22.321,42	17.329,60	207.076,58	16.680,40	180.798,78	29.277,80

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12			Secretaria de Transporte - SETRA											
12.01			Secretaria de Transportes											
04.122.0037.2.059.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte											
31900400	473	50.000,00	0,00	55.737,00	0,00	0,00	6.596,47	105.736,47	0,53	7.352,26	105.736,47	7.818,00	98.384,21	7.352,26
31901100	474	130.000,00	25.730,00	0,00	0,00	3.730,70	0,00	104.269,30	0,70	9.806,00	104.269,30	9.806,00	95.899,30	8.370,00
31901300	475	40.000,00	35.750,00	0,00	0,00	15.758,80	0,00	4.241,20	8,80	100,00	4.241,20	50,00	4.191,20	50,00
31909100	476	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	477	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	478	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	479	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	480	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	481	30.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	663,59	974,00	20.217,87	782,13	2.674,08	20.217,87	3.464,10	18.517,79	1.700,08
33903300	482	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	483	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	7.120,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
33903900	485	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	396,88	0,00	27.949,28	7.050,72	3.490,45	27.949,28	3.490,45	24.469,28	3.480,00
33904800	486	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	487	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	488	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	2.000,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
44906100	490	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		327.000,00	104.650,00	56.737,00	0,00	20.549,97	7.570,47	264.124,12	14.962,88	23.422,79	264.124,12	24.628,55	243.171,78	20.952,34
Total da U. O.:		327.000,00	104.650,00	56.737,00	0,00	20.549,97	7.570,47	264.124,12	14.962,88	23.422,79	264.124,12	24.628,55	243.171,78	20.952,34
Total da U. G.:		327.000,00	104.650,00	56.737,00	0,00	20.549,97	7.570,47	264.124,12	14.962,88	23.422,79	264.124,12	24.628,55	243.171,78	20.952,34

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

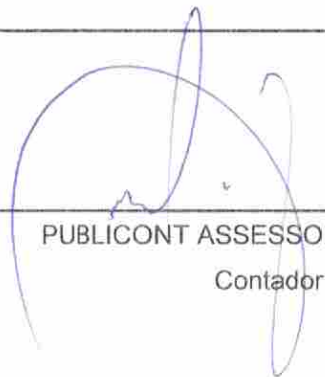
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99		Câmara Municipal de Potengi												
01.01		Camara Municipal de Potengi												
01.031.0001.2.001.0000		Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal												
31901100	1	679.542,00	0,00	1.455,50	0,00	0,00	50.500,00	680.997,50	0,00	56.838,00	680.997,50	56.838,00	680.997,50	0,00
31901300	2	143.703,82	7.841,77	8.359,50	0,00	0,00	7.303,32	139.221,55	5.000,00	8.431,36	139.221,55	8.431,36	139.221,55	0,00
31901600	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	10.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903000	6	18.000,00	7.400,30	1.232,00	0,00	0,00	1.249,78	11.831,70	0,00	1.249,78	11.831,70	1.249,78	11.831,65	0,05
33903300	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	35.402,04	18.322,54	0,00	0,00	0,00	590,00	17.079,50	0,00	590,00	17.079,50	590,00	17.079,50	0,00
33903900	10	120.000,00	7,76	151.520,00	0,00	0,00	447,24	251.512,24	20.000,00	19.945,93	251.512,24	20.056,53	251.512,24	0,00
33904000	550	40.000,00	17.119,63	0,00	0,00	0,00	430,37	22.880,37	0,00	2.079,90	22.880,37	2.922,58	22.880,37	0,00
33909200	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	13	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	14	20.000,00	15.075,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00
Total do P. A.:		1.111.647,86	118.967,00	168.967,00	0,00	0,00	60.520,71	1.136.647,86	25.000,00	89.134,97	1.136.647,86	90.088,25	1.136.647,81	0,05
Total da U. O.:		1.111.647,86	118.967,00	168.967,00	0,00	0,00	60.520,71	1.136.647,86	25.000,00	89.134,97	1.136.647,86	90.088,25	1.136.647,81	0,05
Total da U. G.:		1.111.647,86	118.967,00	168.967,00	0,00	0,00	60.520,71	1.136.647,86	25.000,00	89.134,97	1.136.647,86	90.088,25	1.136.647,81	0,05
Total Orç.:		32.240.535,00	8.338.552,00	8.363.552,00	0,00	1.780.937,84	2.554.086,66	29.566.343,76	2.699.191,24	3.433.699,05	29.409.469,13	2.966.553,78	27.334.952,15	2.231.391,61

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.107,83	24.056,76
100000018	Outras Restituições	0,00	512,44	512,44
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	0,00	55,00	6.914,99
100000313	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	0,00	8.212,01	16.424,02
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	669,03	669,03
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	41.755,91	104.949,70
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	0,00	309,67	309,67
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	4.757,29	4.757,29
100000351	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	28.143,70
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	4.354,80
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	1.200,00	1.769.610,70
100010000	Salario Familia	0,00	4.242,72	55.106,55
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.798,00	72.823,79
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	174.101,19	1.290.272,75
100060000	ISS	0,00	8.803,02	57.619,65
100070000	IRRF	0,00	266.863,02	341.759,41
100158010	SINDSAUDE	0,00	2.544,90	10.179,60
100158015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.075,82	39.891,40
100158026	EMPRESTIMO CEF	0,00	191.290,54	837.870,86
100158037	RESTITUIÇÕES DE FALTAS	0,00	8.803,39	8.803,39
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	97.637,34	1.136.647,86
200000042	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	826,76	826,76
Total Extra Orçamentário:		9.649,57	824.565,88	5.812.505,12
Total Geral:			3.791.119,66	33.147.457,27



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Contador



ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

Prefeita Municipal