







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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	21	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.026,89</b>	<b>42.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.104,89</b>	<b>31.104,89</b>	<b>10.922,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.026,89</b>	<b>42.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.104,89</b>	<b>31.104,89</b>	<b>10.922,00</b>
<b>02.10</b>		<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>														
<b>02.10.01</b>		<b>Reserva de Contigência</b>														
	99.999.9999.9999		<b>Reserva de Contigência</b>													
		9.9.99.99	Reserva de Contigência	1	110	22	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.11</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>02.11.01</b>		<b>SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
	04.122.0004.1001		<b>Investimentos na Administração</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	24	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	25	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	26	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2006		<b>Manutenção das Atividades da Administraç</b>													
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110	27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	67.743,35	67.743,35	0,00	67.743,35	67.743,35	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	30	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	42.262,51	42.262,51	0,00	42.262,51	42.262,51	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	31	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	32	219.000,00	-24.000,00	195.000,00	0,00	46.196,06	46.196,06	0,00	0,00	0,00	46.196,06
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	33	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110	34	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	35	100.000,00	-47.200,00	52.800,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	36	500.000,00	54.000,00	554.000,00	0,00	461.651,72	461.651,72	0,00	33.805,79	33.805,79	427.845,93



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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	37	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	0,00	105.179,79	105.179,79	0,00	2.589,93	2.589,93	102.589,86
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	38	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.514,40	17.514,40	0,00	5.590,40	5.590,40	11.924,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.406,73	9.406,73	0,00	9.281,72	9.281,72	125,01
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	41	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	200,83	200,83	0,00	0,00	0,00	200,83
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.789.000,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>2.691.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.985,39</b>	<b>838.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>161.273,70</b>	<b>161.273,70</b>	<b>677.711,69</b>
<b>02.11.02</b>		<b>SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>													
<b>09.271.0005.2007</b>		<b>Previdência Social Geral</b>													
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	42	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	21.944,04	21.944,04	0,00	0,00	0,00	21.944,04
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0003.0002</b>		<b>Contribuição do PASEP</b>													
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	44	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	28.264,97	28.264,97	211.735,03
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.944,04</b>	<b>261.944,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.264,97</b>	<b>28.264,97</b>	<b>233.679,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.544.000,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>4.446.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.929,43</b>	<b>1.100.929,43</b>	<b>0,00</b>	<b>189.538,67</b>	<b>189.538,67</b>	<b>911.390,76</b>
<b>02.12</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL JUSTIÇA E CIDADANIA</b>													
<b>02.12.01</b>		<b>SETOR DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>													
<b>04.122.0002.2005</b>		<b>Manutenção das Atividades da Procuradori</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	38.663,97	38.663,97	0,00	38.663,97	38.663,97	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	46	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	47	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.936,31	5.936,31	0,00	0,00	0,00	5.936,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	49	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	33.148,20	33.148,20	0,00	2.946,12	2.946,12	30.202,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.0004</b>		<b>REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR</b>													
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	51	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	39.302,11	39.302,11	0,00	19.582,62	19.582,62	19.719,49
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	52	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.0005</b>		<b>ACORDOS JUDICIAIS</b>													







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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282	83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	84	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282	85	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	86	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	87	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0010.2012</b>			<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fund</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	88	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	52.622,55	52.622,55	0,00	52.622,55	52.622,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	89	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	7.580,36	7.580,36	0,00	0,00	0,00	7.580,36
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 220	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	92	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.937,41	2.937,41	0,00	2.937,41	2.937,41	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	93	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	94	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	91.715,58	91.715,58	0,00	0,00	0,00	91.715,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	95	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	96	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 282	97	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	98	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	19.200,00	19.200,00	3.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282	99	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	100	700.000,00	-43.000,00	657.000,00	0,00	81.608,00	81.608,00	0,00	7.855,90	7.855,90	73.752,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282	101	932.000,00	-320.000,00	612.000,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220	102	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 220	103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.185,73	7.185,73	0,00	7.008,91	7.008,91	176,82



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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0010.2013</b>		<b>Transporte dos Alunos do Ensino Fundamen</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	107	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	108	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	0,00	0,00	67.860,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288	109	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	111	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 288	112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	114	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288	115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.804.000,00</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>3.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.581,63</b>	<b>345.581,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90.896,77</b>	<b>90.896,77</b>	<b>254.684,86</b>
	<b>02.15.02</b>		<b>SETOR DO FUNDEB</b>												
	<b>12.361.0011.1006</b>		<b>Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	117	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	118	5.000,00	363.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0011.2014</b>		<b>Manutenção das Atividades do FUNDEB - En</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	120	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 264	327	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	178.655,51	178.655,51	0,00	178.655,51	178.655,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	122	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	25.171,53	25.171,53	0,00	4.209,48	4.209,48	20.962,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	124	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	402,21	402,21	0,00	402,21	402,21	0,00





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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	126	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	127	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	128	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262	129	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	124.032,43	124.032,43	0,00	0,10	0,10	124.032,33
<b>12.365.0011.1007</b>			<b>Investimentos do FUNDEB - Ensino Infanti</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	130	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0011.2015</b>			<b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272	132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	133	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	30.464,47	30.464,47	0,00	30.464,47	30.464,47	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	135	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	4.963,20	4.963,20	0,00	0,00	0,00	4.963,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272	137	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274	138	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274	139	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 274	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274	142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 274	143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	204,45	204,45	7.795,55
<b>12.365.0011.2016</b>			<b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271	144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	145	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	23.850,78	23.850,78	0,00	23.850,78	23.850,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.881,36	3.881,36	0,00	0,00	0,00	3.881,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	147	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00







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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.757,88</b>	<b>66.757,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.757,88</b>
<b>02.15.06</b>			<b>SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>												
	<b>27.812.0015.1010</b>		<b>Investimentos no Esporte e Lazer</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	184	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	185	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0015.2022</b>		<b>Manutenção das Atividades do Esporte e L</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	186	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	3.662,52	3.662,52	0,00	3.662,52	3.662,52
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	187	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110	189	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.340,40	1.340,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	190	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	192	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	125,02	125,02	0,00	125,02	125,02
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110	193	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,94</b>	<b>5.127,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,54</b>	<b>3.787,54</b>	<b>1.340,40</b>
<b>02.15.07</b>			<b>SETOR DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0016.1011</b>		<b>Investimentos na Cultura</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	194	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	195	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0016.2023</b>		<b>Manutenção das Atividades Culturais</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	196	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	197	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	198	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	199	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	52.360,40	52.360,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.360,40</b>	<b>52.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.360,40</b>



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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>17.552.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>17.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.549,95</b>	<b>965.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>359.046,38</b>	<b>359.046,38</b>	<b>606.503,57</b>	
<b>02.16</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO</b>													
<b>02.16.01</b>			<b>SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON.</b>													
	<b>23.695.0017.1012</b>		<b>Investimentos no Turismo</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>23.695.0017.2024</b>		<b>Manutenção das Atividades do Turismo</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	203	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	9.398,57	9.398,57	0,00	9.398,57	9.398,57	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	207	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	208	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110	209	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,57</b>	<b>9.398,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,57</b>	<b>9.398,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,57</b>	<b>9.398,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,57</b>	<b>9.398,57</b>	<b>0,00</b>
<b>02.17</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02.17.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
	<b>10.122.0018.2055</b>		<b>ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	312	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	312	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10.301.0018.1013</b>		<b>Investimentos na Saúde</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	210	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	211	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	212	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	







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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.277.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>8.377.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.379,47</b>	<b>1.576.379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>447.820,77</b>	<b>447.820,77</b>	<b>1.128.558,70</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.277.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>8.377.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.379,47</b>	<b>1.576.379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>447.820,77</b>	<b>447.820,77</b>	<b>1.128.558,70</b>
<b>02.18</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.18.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>08.122.0019.2055</b>		<b>ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0019.1014</b>		<b>Investimentos no Fundo Municipal de Assi</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0019.2027</b>		<b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	252	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	27.560,51	27.560,51	0,00	26.990,01	26.990,01	570,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	253	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.629,53	1.629,53	0,00	0,00	0,00	1.629,53
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510	254	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	256	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.510,55	8.510,55	0,00	0,00	0,00	8.510,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	257	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	258	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	18.170,48	18.170,48	0,00	10.554,40	10.554,40	7.616,08
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	259	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	15.066,45	15.066,45	0,00	0,00	0,00	15.066,45
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 510	260	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 510	261	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	262	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.612,80	15.612,80	0,00	10.156,40	10.156,40	5.456,40







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

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 18/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	280	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	281	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	282	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.18.04</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>08.244.0021.2029</b>		<b>Manutenção do Fundo Social de Solidaried</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	283	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	284	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	285	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	286	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.719,33</b>	<b>920.719,33</b>	<b>0,00</b>	<b>101.273,82</b>	<b>101.273,82</b>	<b>819.445,51</b>
<b>02.19</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URB.</b>													
<b>02.19.01</b>		<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>17.512.0023.1017</b>		<b>Investimentos no Saneamento Básico</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	287	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	288	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>17.512.0023.2031</b>		<b>Manutenção das Atividades do Saneamento</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	289	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	13.272,30	13.272,30	0,00	13.272,30	13.272,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	290	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	291	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140	292	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00	0,00	0,00	3.123,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	293	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	294	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	295	850.000,00	-140.000,00	710.000,00	0,00	168.544,08	168.544,08	0,00	61.411,18	61.411,18	107.132,90
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.213.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.054,58</b>	<b>197.054,58</b>	<b>0,00</b>	<b>74.683,48</b>	<b>74.683,48</b>	<b>122.371,10</b>
<b>02.19.02</b>		<b>SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>													







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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 21/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	320	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	322	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.318,18</b>	<b>63.318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.087,44</b>	<b>44.087,44</b>	<b>19.230,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.318,18</b>	<b>63.318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.087,44</b>	<b>44.087,44</b>	<b>19.230,74</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>1.097.800,00</b>	<b>49.457.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319.730,32</b>	<b>7.319.730,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.111,12</b>	<b>1.679.111,12</b>	<b>5.640.619,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>1.097.800,00</b>	<b>49.457.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319.730,32</b>	<b>7.319.730,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.111,12</b>	<b>1.679.111,12</b>	<b>5.640.619,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>50.400.000,00</b>	<b>1.097.800,00</b>	<b>51.497.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319.730,32</b>	<b>7.319.730,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.111,12</b>	<b>1.679.111,12</b>	<b>5.640.619,20</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810600	VALE TRANSPORTE	1 110	5307							0,00	0,00	0,00	
		113810600	MULTAS DE TRANSITO	1 110	5833							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110	5306							0,00	1.507,22	1.507,22	
		113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110	5305							0,00	8.445,30	8.445,30	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1 100	5001							0,00	2.236.771,82	2.236.771,82	
		213110101	RP 2019 - PREVIDÊNCIA	1 100	5002							0,00	122.370,46	122.370,46	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1 100	5003							0,00	92.562,63	92.562,63	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1 100	5004							0,00	15.148,00	15.148,00	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1 100	5005							0,00	59.520,00	59.520,00	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1 100	5006							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2018 - SAÚDE	1 100	5007							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2017 - GERAL	1 100	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1 100	5009							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2017 - SAÚDE	1 100	5010							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1 100	5011							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2008	1 100	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2012	1 100	5013							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013	1 100	5014							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2014	1 100	5015							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2015	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2016	1 100	5017							0,00	0,00	0,00	
		218810102	I.N.S.S.	1 110	5314							0,00	202.186,19	202.186,19	
		218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1 110	5316							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110	5317							0,00	124,75	124,75	
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1 110	5319							0,00	184,61	184,61	



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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1 110	5320							0,00	81.379,55	81.379,55	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110	5323							0,00	1.565,72	1.565,72	
		218810499	APURAÇÃO PAGAMENTOS INDEVIDOS	1 110	5836							0,00	0,00	0,00	
		218910102	Multa de Trânsito	1 110	5802							0,00	0,00	0,00	
		351120200	REPASSE DUODÉCIMO CM	1 110	5501							0,00	170.000,00	170.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	<b>2.991.766,25</b>	<b>2.991.766,25</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>0,00</b>	<b>4.670.877,37</b>	<b>4.670.877,37</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											395,32	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Vinculada											1.283.889,64	
			Conta Aplicação											0,02	
			Conta Movimento											9.704.546,89	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>10.988.831,87</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>15.659.709,24</b>

POTIM, 10 de Fevereiro de 2020.

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

SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO  
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE ADJUNTA  
 CRC 1SP128234/O-0

WAGNER DA COSTA GODOI  
 CONTADOR  
 CRC 1SP-235380/O-0