



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/22

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		
		3.3.90.39	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
Total por Unidade Executora							494.000,00	0,00	494.000,00	42.026,89	29.350,36	71.377,25	31.104,89	31.428,36	62.533,25	8.844,00
Total por Unidade Orçamentária							494.000,00	0,00	494.000,00	42.026,89	29.350,36	71.377,25	31.104,89	31.428,36	62.533,25	8.844,00
02.10		RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
02.10.01		Reserva de Contigência														
	99.999.9999.9999		Reserva de Contigência													
		9.9.99.99	Reserva de Contigência	1	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
Total por Unidade Executora							50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02.11.01		SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	04.122.0004.1001		Investimentos na Administração													
		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	9.230,00	2.474,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
		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		Manutenção das Atividades da Administraç													
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110	27	2.000,00	3.400,00	5.400,00	0,00	3.684,38	3.684,38	0,00	3.684,38	3.684,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	920.000,00	-3.400,00	916.600,00	67.743,35	68.564,42	136.307,77	67.743,35	68.564,42	136.307,77	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	42.262,51	41.345,32	83.607,83	42.262,51	41.345,32	83.607,83	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	31	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	70,00	70,00	140,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	32	219.000,00	-4.000,00	215.000,00	46.196,06	54.040,26	100.236,32	0,00	3.320,00	3.320,00	96.916,32
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	33	340.000,00	-20.000,00	320.000,00	74.400,00	25.400,00	99.800,00	0,00	50.200,00	50.200,00	49.600,00
		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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	36	500.000,00	206.000,00	706.000,00	461.651,72	138.811,40	600.463,12	33.805,79	87.034,79	120.840,58	479.622,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	-215.000,00	185.000,00	105.179,79	3.734,00	108.913,79	2.589,93	9.368,26	11.958,19	96.955,60
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	38	30.000,00	0,00	30.000,00	17.514,40	0,00	17.514,40	5.590,40	1.112,00	6.702,40	10.812,00
		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	-3.000,00	17.000,00	9.406,73	3.823,35	13.230,08	9.281,72	3.432,44	12.714,16	515,92
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	41	17.000,00	-14.000,00	3.000,00	200,83	71,18	272,01	0,00	272,01	272,01	0,00
Total por Unidade Executora						2.789.000,00	-97.200,00	2.691.800,00	838.985,39	342.158,31	1.181.143,70	161.273,70	273.603,62	434.877,32	746.266,38
02.11.02		SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA													
09.271.0005.2007		Previdência Social Geral													
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	42	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	21.944,04	110.834,71	132.778,75	0,00	24.918,54	24.918,54	107.860,21
		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
28.846.0003.0002		Contribuição do PASEP													
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	44	280.000,00	0,00	280.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	28.264,97	35.641,99	63.906,96	176.093,04
Total por Unidade Executora						1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	261.944,04	110.834,71	372.778,75	28.264,97	60.560,53	88.825,50	283.953,25
Total por Unidade Orçamentária						4.544.000,00	-97.200,00	4.446.800,00	1.100.929,43	452.993,02	1.553.922,45	189.538,67	334.164,15	523.702,82	1.030.219,63
02.12		SECRETARIA MUNICIPAL JUSTIÇA E CIDADANIA													
02.12.01		SETOR DE JUSTIÇA E CIDADANIA													
04.122.0002.2005		Manutenção das Atividades da Procuradori													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	400.000,00	0,00	400.000,00	38.663,97	32.763,56	71.427,53	38.663,97	32.763,56	71.427,53	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	5.936,31	0,00	5.936,31	0,00	5.936,31	5.936,31	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	49	92.000,00	0,00	92.000,00	33.148,20	4.466,65	37.614,85	2.946,12	3.030,42	5.976,54	31.638,31
		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
04.122.0003.0004		REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR													
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	51	60.000,00	0,00	60.000,00	39.302,11	8.019,11	47.321,22	19.582,62	17.314,55	36.897,17	10.424,05
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	52	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.946,88	2.946,88	0,00	2.946,88	2.946,88	0,00
04.122.0003.0005		ACORDOS JUDICIAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	9.000,00	19.000,00	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	-9.000,00	1.000,00	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
12.361.0010.2012			Manutenção das Atividades do Ensino Fund												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	88	920.000,00	0,00	920.000,00	52.622,55	90.922,46	143.545,01	52.622,55	90.922,46	143.545,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	89	275.000,00	0,00	275.000,00	7.580,36	30.420,55	38.000,91	0,00	7.580,36	7.580,36	30.420,55
		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	2.937,41	0,00	2.937,41	2.937,41	0,00	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	91.715,58	5.887,39	97.602,97	0,00	2.804,78	2.804,78	94.798,19
		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	200,00	47.400,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
		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	22.600,00	0,00	22.600,00	19.200,00	1.000,00	20.200,00	2.400,00
		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	97.000,00	797.000,00	81.608,00	154.880,00	236.488,00	7.855,90	28.968,36	36.824,26	199.663,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282	101	932.000,00	-460.000,00	472.000,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	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	10.000,00	1.369,00	11.369,00	0,00	584,39	584,39	10.784,61
		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	7.185,73	0,00	7.185,73	7.008,91	176,82	7.185,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/22

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	
		3.3.90.93	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
	12.361.0010.2013		Transporte dos Alunos do Ensino Fundamen												
		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	67.860,00	0,00	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	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00
		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
	Total por Unidade Executora					3.804.000,00	-363.000,00	3.441.000,00	345.581,63	331.795,40	677.377,03	90.896,77	132.037,17	222.933,94	454.443,09
	02.15.02		SETOR DO FUNDEB												
	12.361.0011.1006		Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	117	205.000,00	275.400,00	480.400,00	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	423.000,00	428.000,00	0,00	54.630,00	54.630,00	0,00	0,00	0,00	54.630,00
	12.361.0011.2014		Manutenção das Atividades do FUNDEB - En												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	119	5.000,00	68.000,00	73.000,00	0,00	69.758,69	69.758,69	0,00	65.899,23	65.899,23	3.859,46
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	120	6.000.000,00	-168.000,00	5.832.000,00	0,00	120.326,17	120.326,17	0,00	120.326,17	120.326,17	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	178.655,51	213.344,49	392.000,00	178.655,51	213.344,49	392.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	122	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	25.171,53	93.198,14	118.369,67	4.209,48	20.962,05	25.171,53	93.198,14
		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	2.052,39	5.805,40	7.857,79	2.052,39	5.805,40	7.857,79	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	125	5.000,00	0,00	5.000,00	402,21	885,16	1.287,37	402,21	885,16	1.287,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/22

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	126	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	1.580,00	2.300,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	127	640.000,00	0,00	640.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	128	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	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	124.032,43	0,00	124.032,43	0,10	8.464,28	8.464,38	115.568,05
12.365.0011.1007			Investimentos do FUNDEB - Ensino Infanti												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	130	105.000,00	-85.400,00	19.600,00	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
12.365.0011.2015			Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272	132	5.000,00	7.400,00	12.400,00	0,00	8.179,38	8.179,38	0,00	5.614,08	5.614,08	2.565,30
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	133	900.000,00	-7.400,00	892.600,00	30.464,47	51.506,23	81.970,70	30.464,47	51.506,23	81.970,70	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	4.963,20	16.597,86	21.561,06	0,00	4.963,20	4.963,20	16.597,86
		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	3.160,00	0,00	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	125,33	125,33	0,00	125,33	125,33	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 274	143	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	204,45	778,80	983,25	7.016,75
12.365.0011.2016			Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -												
		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	23.850,78	37.587,74	61.438,52	23.850,78	37.587,74	61.438,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	3.881,36	12.781,05	16.662,41	0,00	3.881,36	3.881,36	12.781,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	147	45.000,00	0,00	45.000,00	3.160,00	919,40	4.079,40	0,00	0,00	0,00	4.079,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/22

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	
Total por Unidade Executora						890.000,00	0,00	890.000,00	66.757,88	80.406,53	147.164,41	0,00	19.292,56	19.292,56	127.871,85
02.15.06			SETOR DE ESPORTE E LAZER												
	27.812.0015.1010		Investimentos no Esporte e Lazer												
		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
	27.812.0015.2022		Manutenção das Atividades do Esporte e L												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	186	46.000,00	0,00	46.000,00	3.662,52	3.702,14	7.364,66	3.662,52	3.702,14	7.364,66
		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	1.340,40	0,00	1.340,40	0,00	1.340,40	1.340,40
		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	125,02	0,00	125,02	125,02	0,00	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
Total por Unidade Executora						68.000,00	0,00	68.000,00	5.127,94	3.702,14	8.830,08	3.787,54	5.042,54	8.830,08	0,00
02.15.07			SETOR DE CULTURA												
	13.392.0016.1011		Investimentos na Cultura												
		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
	13.392.0016.2023		Manutenção das Atividades Culturais												
		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	52.360,40	2.300,00	54.660,40	0,00	40.660,40	40.660,40
		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
Total por Unidade Executora						122.000,00	0,00	122.000,00	52.360,40	2.300,00	54.660,40	0,00	40.660,40	40.660,40	14.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/22

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
Total por Unidade Orçamentária						17.552.000,00	392.000,00	17.944.000,00	965.549,95	1.180.463,46	2.146.013,41	359.046,38	839.051,62	1.198.098,00	947.915,41	
02.16			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO													
02.16.01			SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON.													
	23.695.0017.1012		Investimentos no Turismo													
		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	
	23.695.0017.2024		Manutenção das Atividades do Turismo													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	203	28.000,00	0,00	28.000,00	9.398,57	12.297,85	21.696,42	9.398,57	12.297,85	21.696,42	
		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	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							93.000,00	0,00	93.000,00	9.398,57	13.080,85	22.479,42	9.398,57	12.297,85	21.696,42	783,00
Total por Unidade Orçamentária							93.000,00	0,00	93.000,00	9.398,57	13.080,85	22.479,42	9.398,57	12.297,85	21.696,42	783,00
02.17			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.17.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
	10.122.0018.2055		ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)													
		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	
	10.301.0018.1013		Investimentos na Saúde													
		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	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	212	20.200,00	0,00	20.200,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						8.277.000,00	274.800,00	8.551.800,00	1.576.379,47	1.231.492,51	2.807.871,98	447.820,77	671.938,53	1.119.759,30	1.688.112,68
Total por Unidade Orçamentária						8.277.000,00	274.800,00	8.551.800,00	1.576.379,47	1.231.492,51	2.807.871,98	447.820,77	671.938,53	1.119.759,30	1.688.112,68
02.18			SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.18.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	08.122.0019.2055		ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)												
		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
	08.244.0019.1014		Investimentos no Fundo Municipal de Assi												
		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	1.312,40	1.312,40	0,00	0,00	0,00	1.312,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	656,20	656,20	0,00	0,00	0,00	656,20
	08.244.0019.2027		Manutenção das Atividades do Fundo Munic												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	252	405.000,00	0,00	405.000,00	27.560,51	37.539,40	65.099,91	26.990,01	37.539,40	64.529,41	570,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	253	125.000,00	0,00	125.000,00	1.629,53	8.266,25	9.895,78	0,00	1.629,53	1.629,53	8.266,25
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510	254	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.857,57	1.857,57	0,00	1.857,57	1.857,57	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	8.510,55	0,00	8.510,55	0,00	392,83	392,83	8.117,72
		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	18.170,48	0,00	18.170,48	10.554,40	1.614,79	12.169,19	6.001,29
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	259	81.500,00	0,00	81.500,00	15.066,45	15.089,04	30.155,49	0,00	5.600,00	5.600,00	24.555,49
		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	15.612,80	1.500,00	17.112,80	10.156,40	1.500,00	11.656,40	5.456,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
Total por Unidade Executora						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.04		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
08.244.0021.2029		Manutenção do Fundo Social de Solidaried													
		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
Total por Unidade Executora						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	920.719,33	924.158,20	1.844.877,53	101.273,82	275.247,81	376.521,63	1.468.355,90
02.19		SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URB.													
02.19.01		SETOR DE ÁGUA E ESGOTO													
17.512.0023.1017		Investimentos no Saneamento Básico													
		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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
17.512.0023.2031		Manutenção das Atividades do Saneamento													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	289	175.000,00	0,00	175.000,00	13.272,30	13.902,20	27.174,50	13.272,30	13.902,20	27.174,50	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	10.000,00	20.000,00	3.615,00	4.263,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140	292	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	3.123,20	0,00	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	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	295	850.000,00	-190.000,00	660.000,00	168.544,08	7.200,00	175.744,08	61.411,18	0,00	61.411,18	114.332,90
Total por Unidade Executora						1.213.000,00	-190.000,00	1.023.000,00	197.054,58	38.265,20	235.319,78	74.683,48	13.902,20	88.585,68	146.734,10
02.19.02		SETOR DE SERVIÇOS URBANOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 21/22

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	320	20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.700,00	16.420,17	18.120,17	0,00	1.700,00	1.700,00	16.420,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	321	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
Total por Unidade Executora						700.000,00	0,00	700.000,00	63.318,18	64.629,74	127.947,92	44.087,44	49.909,57	93.997,01	33.950,91
Total por Unidade Orçamentária						700.000,00	0,00	700.000,00	63.318,18	64.629,74	127.947,92	44.087,44	49.909,57	93.997,01	33.950,91
Total por Órgao						48.360.000,00	2.076.800,00	50.436.800,00	7.319.730,32	5.013.740,66	12.333.470,98	1.679.111,12	3.020.531,40	4.699.642,52	7.633.828,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						48.360.000,00	2.076.800,00	50.436.800,00	7.319.730,32	5.013.740,66	12.333.470,98	1.679.111,12	3.020.531,40	4.699.642,52	7.633.828,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						50.400.000,00	2.076.800,00	52.476.800,00	7.319.730,32	5.013.740,66	12.333.470,98	1.679.111,12	3.020.531,40	4.699.642,52	7.633.828,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810600	VALE TRANSPORTE	1 110	5307							0,00	2.745,03	2.745,03	
		113810600	MULTAS DE TRANSITO	1 110	5833							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110	5306							1.507,22	2.008,00	3.515,22	
		113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110	5305							8.445,30	5.914,60	14.359,90	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1 100	5001							2.236.771,82	611.095,76	2.847.867,58	
		213110101	RP 2019 - PREVIDÊNCIA	1 100	5002							122.370,46	0,00	122.370,46	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1 100	5003							92.562,63	31.387,84	123.950,47	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1 100	5004							15.148,00	0,00	15.148,00	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1 100	5005							59.520,00	31.360,00	90.880,00	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1 100	5006							0,00	1.850,00	1.850,00	
		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							202.186,19	4.044,71	206.230,90	
		218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1 110	5316							0,00	12.415,66	12.415,66	
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110	5317							124,75	0,00	124,75	
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1 110	5319							184,61	184,61	369,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1 110	5320							81.379,55	83.155,56	164.535,11	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110	5323							1.565,72	1.535,57	3.101,29	
		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							170.000,00	170.000,00	340.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.991.766,25	957.697,34	3.949.463,59	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.670.877,37	3.978.228,74	8.649.106,11	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Aplicação												0,02
			Conta Vinculada												1.325.408,13
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												10.644.731,97
			Caixa												395,32
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												11.970.535,44
			TOTAL DO BALANCETE												20.619.641,55

POTIM, 10 de Março 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