



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>Câmara Municipal</b>												
	<b>01.031.0028.1023</b>		<b>Investimentos na Câmara Municipal</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0028.2036</b>		<b>Manutenção das Atividades da Câmara Muni</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	4	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	6	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	8	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	9	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	10	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgao</b>							<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>							<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>71.377,25</b>	<b>35.080,22</b>	<b>106.457,47</b>	<b>62.533,25</b>	<b>33.653,22</b>	<b>96.186,47</b>	<b>10.271,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>71.377,25</b>	<b>35.080,22</b>	<b>106.457,47</b>	<b>62.533,25</b>	<b>33.653,22</b>	<b>96.186,47</b>	<b>10.271,00</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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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	11.704,00	6.446,00	18.150,00	0,00	9.230,00	9.230,00	8.920,00
		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	23.400,00	25.400,00	3.684,38	4.796,40	8.480,78	3.684,38	4.796,40	8.480,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	920.000,00	-23.400,00	896.600,00	136.307,77	80.655,42	216.963,19	136.307,77	80.655,42	216.963,19	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	83.607,83	26.104,81	109.712,64	83.607,83	24.694,20	108.302,03	1.410,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	31	13.000,00	0,00	13.000,00	210,00	0,00	210,00	70,00	140,00	210,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	32	219.000,00	-4.000,00	215.000,00	100.236,32	27.558,27	127.794,59	3.320,00	31.410,70	34.730,70	93.063,89
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	33	340.000,00	-20.000,00	320.000,00	99.800,00	26.200,00	126.000,00	50.200,00	6.408,31	56.608,31	69.391,69
		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	-57.200,00	42.800,00	5.200,00	16.200,00	21.400,00	5.200,00	5.000,00	10.200,00	11.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	36	500.000,00	306.000,00	806.000,00	600.463,12	117.994,00	718.457,12	120.840,58	109.637,91	230.478,49	487.978,63







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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	68	639.000,00	0,00	639.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	51.031,08	24.450,91	75.481,99	490.518,01
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>51.031,08</b>	<b>24.450,91</b>	<b>75.481,99</b>	<b>490.518,01</b>
<b>02.14.02</b>			<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>18.541.0009.1004</b>		<b>Investimentos no Planejamento Ambiental</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	69	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	70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0009.2011</b>		<b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	71	30.000,00	0,00	30.000,00	3.337,92	2.503,44	5.841,36	3.337,92	2.503,44	5.841,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	72	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	1 110	73	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	74	21.000,00	0,00	21.000,00	1.150,00	110,18	1.260,18	177,56	260,70	438,26	821,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	75	570.000,00	0,00	570.000,00	255.699,60	0,00	255.699,60	73.393,75	31.513,15	104.906,90	150.792,70
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>260.187,52</b>	<b>2.613,62</b>	<b>262.801,14</b>	<b>76.909,23</b>	<b>34.277,29</b>	<b>111.186,52</b>	<b>151.614,62</b>
<b>02.14.03</b>			<b>SETOR DE PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.121.0007.2009</b>		<b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	76	185.000,00	0,00	185.000,00	33.346,84	16.245,61	49.592,45	33.346,84	16.245,61	49.592,45	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	77	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	70,00	210,00	140,00	70,00	210,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	78	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	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	80	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	81	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>35.986,84</b>	<b>17.815,61</b>	<b>53.802,45</b>	<b>34.986,84</b>	<b>17.315,61</b>	<b>52.302,45</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>862.174,36</b>	<b>20.429,23</b>	<b>882.603,59</b>	<b>162.927,15</b>	<b>76.043,81</b>	<b>238.970,96</b>	<b>643.632,63</b>
<b>02.15</b>			<b>SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER</b>												
<b>02.15.01</b>			<b>SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0010.1005</b>		<b>Investimentos no Ensino Fundamental</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	82	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	12.508,56	12.508,56	0,00	0,00	0,00	12.508,56



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	17.340,00	17.340,00	0,00	1.050,00	1.050,00	16.290,00
		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
<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	143.545,01	100.880,54	244.425,55	143.545,01	100.880,54	244.425,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	89	275.000,00	0,00	275.000,00	38.000,91	49.771,84	87.772,75	7.580,36	50.850,70	58.431,06	29.341,69
		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	700,95	3.638,36	2.937,41	700,95	3.638,36	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	97.602,97	4.518,40	102.121,37	2.804,78	11.911,80	14.716,58	87.404,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	95	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	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	10.000,00	60.000,00	47.600,00	6.400,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 282	97	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	106.165,00	106.165,00	0,00	0,00	0,00	106.165,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	98	30.000,00	0,00	30.000,00	22.600,00	2.000,00	24.600,00	20.200,00	1.000,00	21.200,00	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	97.000,00	797.000,00	236.488,00	11.113,33	247.601,33	36.824,26	71.820,29	108.644,55	138.956,78
		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	11.369,00	0,00	11.369,00	584,39	754,86	1.339,25	10.029,75
		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	7.185,73	0,00	7.185,73	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	4.555,93	4.555,93	0,00	4.555,93	4.555,93	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	15.000,00	84.000,00	67.860,00	7.507,56	75.367,56	0,00	0,00	0,00	75.367,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288	109	10.000,00	0,00	10.000,00	916,00	5.664,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
		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	-15.000,00	135.000,00	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00
		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>677.377,03</b>	<b>340.410,11</b>	<b>1.017.787,14</b>	<b>222.933,94</b>	<b>243.525,07</b>	<b>466.459,01</b>	<b>551.328,13</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	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	54.630,00	0,00	54.630,00	0,00	0,00	0,00	54.630,00
	<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	188.000,00	193.000,00	69.758,69	116.066,90	185.825,59	65.899,23	116.066,90	181.966,13	3.859,46
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	120	6.000.000,00	-288.000,00	5.712.000,00	120.326,17	365.174,38	485.500,55	120.326,17	365.174,38	485.500,55	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	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	122	1.740.000,00	-140.000,00	1.600.000,00	118.369,67	203.713,07	322.082,74	25.171,53	177.319,87	202.491,40	119.591,34
		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	7.857,79	8.573,37	16.431,16	7.857,79	8.573,37	16.431,16	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	125	5.000,00	0,00	5.000,00	1.287,37	2.210,89	3.498,26	1.287,37	2.210,89	3.498,26	0,00





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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	-110.000,00	90.000,00	3.880,00	0,00	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	40.800,00	0,00	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	140.000,00	385.000,00	124.032,43	16.353,00	140.385,43	8.464,38	19.086,42	27.550,80	112.834,63
<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	-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
<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	37.400,00	42.400,00	8.179,38	22.602,70	30.782,08	5.614,08	22.602,70	28.216,78	2.565,30
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	133	900.000,00	-37.400,00	862.600,00	81.970,70	48.316,49	130.287,19	81.970,70	48.316,49	130.287,19	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	21.561,06	31.860,59	53.421,65	4.963,20	29.131,85	34.095,05	19.326,60
		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	125,33	0,00	125,33	125,33	0,00	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	983,25	1.879,25	2.862,50	5.137,50
<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	61.438,52	38.951,75	100.390,27	61.438,52	38.951,75	100.390,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	16.662,41	20.265,66	36.928,07	3.881,36	21.197,24	25.078,60	11.849,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	147	45.000,00	0,00	45.000,00	4.079,40	2.364,87	6.444,27	0,00	2.293,10	2.293,10	4.151,17







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 12/22

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>147.164,41</b>	<b>39.520,97</b>	<b>186.685,38</b>	<b>19.292,56</b>	<b>96.276,94</b>	<b>115.569,50</b>	<b>71.115,88</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	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	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	7.364,66	4.301,49	11.666,15	7.364,66	4.301,49	11.666,15	0,00
		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	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	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	1.340,40	0,00	1.340,40	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	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	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	0,00
		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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.830,08</b>	<b>4.301,49</b>	<b>13.131,57</b>	<b>8.830,08</b>	<b>4.301,49</b>	<b>13.131,57</b>	<b>0,00</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	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	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	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	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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	199	110.000,00	0,00	110.000,00	54.660,40	0,00	54.660,40	40.660,40	14.000,00	54.660,40	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>54.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.660,40</b>	<b>40.660,40</b>	<b>14.000,00</b>	<b>54.660,40</b>	<b>0,00</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 Orçamentária</b>						<b>17.552.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>17.944.000,00</b>	<b>2.146.013,41</b>	<b>1.362.813,94</b>	<b>3.508.827,35</b>	<b>1.198.098,00</b>	<b>1.301.659,02</b>	<b>2.499.757,02</b>	<b>1.009.070,33</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	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	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	20.000,00	48.000,00	21.696,42	12.161,35	33.857,77	21.696,42	12.161,35	33.857,77	0,00
		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	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	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	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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	208	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	209	7.000,00	0,00	7.000,00	783,00	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>22.479,42</b>	<b>16.941,35</b>	<b>39.420,77</b>	<b>21.696,42</b>	<b>12.944,35</b>	<b>34.640,77</b>	<b>4.780,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>22.479,42</b>	<b>16.941,35</b>	<b>39.420,77</b>	<b>21.696,42</b>	<b>12.944,35</b>	<b>34.640,77</b>	<b>4.780,00</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	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	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	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	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	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	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	6.800,00
		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	2.485,00







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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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>606.800,00</b>	<b>8.883.800,00</b>	<b>2.807.871,98</b>	<b>1.085.369,21</b>	<b>3.893.241,19</b>	<b>1.119.759,30</b>	<b>969.534,34</b>	<b>2.089.293,64</b>	<b>1.803.947,55</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.277.000,00</b>	<b>606.800,00</b>	<b>8.883.800,00</b>	<b>2.807.871,98</b>	<b>1.085.369,21</b>	<b>3.893.241,19</b>	<b>1.119.759,30</b>	<b>969.534,34</b>	<b>2.089.293,64</b>	<b>1.803.947,55</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	1.312,40	0,00	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	656,20	0,00	656,20	0,00	0,00	0,00	656,20
	<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	65.099,91	31.596,07	96.695,98	64.529,41	31.596,07	96.125,48	570,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	253	125.000,00	0,00	125.000,00	9.895,78	15.182,71	25.078,49	1.629,53	15.821,82	17.451,35	7.627,14
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510	254	25.000,00	0,00	25.000,00	1.857,57	1.137,13	2.994,70	1.857,57	1.137,13	2.994,70	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	392,83	1.329,31	1.722,14	6.788,41
		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	11.345,54	29.516,02	12.169,19	8.399,71	20.568,90	8.947,12
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	259	81.500,00	20.000,00	101.500,00	30.155,49	53.576,00	83.731,49	5.600,00	2.200,00	7.800,00	75.931,49
		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	17.112,80	16.012,80	33.125,60	11.656,40	14.812,80	26.469,20	6.656,40







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

Exercício: 2020

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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>58.500,00</b>	<b>3.525.500,00</b>	<b>1.844.877,53</b>	<b>275.833,28</b>	<b>2.120.710,81</b>	<b>376.521,63</b>	<b>330.006,16</b>	<b>706.527,79</b>	<b>1.414.183,02</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	8.500,00	0,00	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	27.174,50	13.507,40	40.681,90	27.174,50	13.507,40	40.681,90	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	7.878,00	9.852,00	17.730,00	0,00	4.263,00	4.263,00	13.467,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140	292	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	3.123,20	14.356,00	17.479,20	0,00	12.161,00	12.161,00	5.318,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	293	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	294	20.000,00	0,00	20.000,00	12.900,00	910,00	13.810,00	0,00	0,00	0,00	13.810,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	295	850.000,00	-200.000,00	650.000,00	175.744,08	7.900,00	183.644,08	61.411,18	7.200,00	68.611,18	115.032,90
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.213.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>235.319,78</b>	<b>53.525,40</b>	<b>288.845,18</b>	<b>88.585,68</b>	<b>44.131,40</b>	<b>132.717,08</b>	<b>156.128,10</b>
<b>02.19.02</b>		<b>SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>													





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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	350.000,00	-89.200,00	260.800,00	170.187,35	17.693,00	187.880,35	4.665,40	24.211,45	28.876,85	159.003,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130	304	40.000,00	0,00	40.000,00	38.136,60	0,00	38.136,60	0,00	38.136,60	38.136,60	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	305	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	306	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	307	600.000,00	0,00	600.000,00	293.030,00	194,00	293.224,00	80.047,37	33.196,28	113.243,65	179.980,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130	308	18.000,00	0,00	18.000,00	523,74	0,00	523,74	523,74	0,00	523,74	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.731.000,00</b>	<b>1.772.200,00</b>	<b>7.503.200,00</b>	<b>1.316.367,65</b>	<b>454.466,70</b>	<b>1.770.834,35</b>	<b>463.060,20</b>	<b>311.117,15</b>	<b>774.177,35</b>	<b>996.657,00</b>
<b>02.19.03</b>			<b>S.E.R.M. E OFICINAS</b>												
	<b>26.782.0025.1019</b>		<b>Investimentos na malha viária</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	309	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	310	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0025.2033</b>		<b>Manutenção da malha viária</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	311	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130	312	1.100,00	0,00	1.100,00	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	313	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	314	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	1 130	315	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>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>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.954.000,00</b>	<b>1.502.200,00</b>	<b>8.456.200,00</b>	<b>1.551.687,43</b>	<b>507.992,10</b>	<b>2.059.679,53</b>	<b>551.645,88</b>	<b>355.248,55</b>	<b>906.894,43</b>	<b>1.152.785,10</b>
<b>02.20</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL MOBILIDADE URBANA</b>												
<b>02.20.01</b>			<b>SETOR DE TRÂNSITO</b>												
	<b>15.452.0026.1020</b>		<b>Investimentos no Trânsito Municipal</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	316	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	1 110	317	5.000,00	17.000,00	22.000,00	17.530,74	0,00	17.530,74	0,00	17.530,74	17.530,74	0,00
	<b>15.452.0026.2034</b>		<b>Manunção das Atividades do Trânsito Mu</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	318	590.000,00	0,00	590.000,00	92.297,01	63.693,73	155.990,74	92.297,01	63.693,73	155.990,74	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	319	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00



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

Exercício: 2020

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	18.120,17	3.152,12	21.272,29	1.700,00	8.076,60	9.776,60	11.495,69
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>127.947,92</b>	<b>66.915,85</b>	<b>194.863,77</b>	<b>93.997,01</b>	<b>89.371,07</b>	<b>183.368,08</b>	<b>11.495,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>127.947,92</b>	<b>66.915,85</b>	<b>194.863,77</b>	<b>93.997,01</b>	<b>89.371,07</b>	<b>183.368,08</b>	<b>11.495,69</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>2.427.300,00</b>	<b>50.787.300,00</b>	<b>12.333.470,98</b>	<b>4.001.931,97</b>	<b>16.335.402,95</b>	<b>4.699.642,52</b>	<b>3.985.900,53</b>	<b>8.685.543,05</b>	<b>7.649.859,90</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>2.427.300,00</b>	<b>50.787.300,00</b>	<b>12.333.470,98</b>	<b>4.001.931,97</b>	<b>16.335.402,95</b>	<b>4.699.642,52</b>	<b>3.985.900,53</b>	<b>8.685.543,05</b>	<b>7.649.859,90</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>50.400.000,00</b>	<b>2.427.300,00</b>	<b>52.827.300,00</b>	<b>12.333.470,98</b>	<b>4.001.931,97</b>	<b>16.335.402,95</b>	<b>4.699.642,52</b>	<b>3.985.900,53</b>	<b>8.685.543,05</b>	<b>7.649.859,90</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810600	VALE TRANSPORTE	1 110	5307							2.745,03	0,00	2.745,03	
		113810600	MULTAS DE TRANSITO	1 110	5833							0,00	13.294,02	13.294,02	
		113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110	5306							3.515,22	3.531,43	7.046,65	
		113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110	5305							14.359,90	13.639,48	27.999,38	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1 100	5001							2.847.867,58	642.807,00	3.490.674,58	
		213110101	RP 2019 - PREVIDÊNCIA	1 100	5002							122.370,46	0,00	122.370,46	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1 100	5003							123.950,47	4.487,53	128.438,00	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1 100	5004							15.148,00	0,00	15.148,00	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1 100	5005							90.880,00	0,00	90.880,00	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1 100	5006							1.850,00	0,00	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							206.230,90	303.577,33	509.808,23	
		218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1 110	5316							12.415,66	5.650,59	18.066,25	
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110	5317							124,75	898,20	1.022,95	
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1 110	5319							369,22	184,61	553,83	



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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							164.535,11	84.649,89	249.185,00	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110	5323							3.101,29	1.524,54	4.625,83	
		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							340.000,00	170.000,00	510.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.949.463,59</b>	<b>1.244.244,62</b>	<b>5.193.708,21</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>8.649.106,11</b>	<b>5.230.145,15</b>	<b>13.879.251,26</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Vinculada											1.430.251,70	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Movimento											9.516.627,34	
			Caixa											395,32	
			Conta Aplicação											0,02	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>10.947.274,38</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>24.826.525,64</b>

POTIM, 10 de Abril 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