



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 JUNHO - 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	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>176.789,20</b>	<b>47.336,66</b>	<b>224.125,86</b>	<b>174.179,20</b>	<b>2.078,00</b>	<b>176.257,20</b>	<b>47.868,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>176.789,20</b>	<b>47.336,66</b>	<b>224.125,86</b>	<b>174.179,20</b>	<b>2.078,00</b>	<b>176.257,20</b>	<b>47.868,66</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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	24	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.704,00	988,00	12.692,00	11.704,00	0,00	11.704,00	988,00
		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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2006		<b>Manutenção das Atividades da Administração</b>													
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110	27	2.000,00	23.400,00	25.400,00	16.664,39	3.963,78	20.628,17	16.664,39	0,00	16.664,39	3.963,78
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	920.000,00	-148.400,00	771.600,00	350.150,67	81.859,16	432.009,83	350.150,67	6.159,57	356.310,24	75.699,59
		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	5.000,00	185.000,00	152.336,24	13.784,38	166.120,62	151.401,91	6.650,40	158.052,31	8.068,31
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	31	13.000,00	0,00	13.000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	32	219.000,00	-44.000,00	175.000,00	133.898,93	5.561,85	139.460,78	109.656,00	3.971,81	113.627,81	25.832,97
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	110	33	340.000,00	-20.000,00	320.000,00	181.200,00	0,00	181.200,00	80.812,23	25.081,37	105.893,60	75.306,40
		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 FÍSICA	1	110	35	100.000,00	-57.200,00	42.800,00	33.250,00	9.200,00	42.450,00	31.400,00	5.200,00	36.600,00	5.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	36	500.000,00	366.000,00	866.000,00	845.128,18	3.279,98	848.408,16	462.467,99	73.339,50	535.807,49	312.600,67



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

Exercício: 2020

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	-245.000,00	155.000,00	128.112,08	1.500,00	129.612,08	51.915,90	13.515,57	65.431,47	64.180,61
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	38	30.000,00	0,00	30.000,00	17.514,40	0,00	17.514,40	10.038,40	1.112,00	11.150,40	6.364,00
		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	13.230,08	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	13.230,08	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	41	17.000,00	-14.000,00	3.000,00	272,01	0,00	272,01	272,01	0,00	272,01	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.789.000,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>2.631.800,00</b>	<b>1.883.670,98</b>	<b>120.137,15</b>	<b>2.003.808,13</b>	<b>1.289.923,58</b>	<b>135.030,22</b>	<b>1.424.953,80</b>	<b>578.854,33</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	566.932,19	112.114,13	679.046,32	457.174,14	107.671,83	564.845,97	114.200,35
		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	17.000,00	297.000,00	272.212,43	23.851,63	296.064,06	133.510,54	28.829,05	162.339,59	133.724,47
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.755.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>839.144,62</b>	<b>135.965,76</b>	<b>975.110,38</b>	<b>590.684,68</b>	<b>136.500,88</b>	<b>727.185,56</b>	<b>247.924,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.544.000,00</b>	<b>-140.200,00</b>	<b>4.403.800,00</b>	<b>2.722.815,60</b>	<b>256.102,91</b>	<b>2.978.918,51</b>	<b>1.880.608,26</b>	<b>271.531,10</b>	<b>2.152.139,36</b>	<b>826.779,15</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	179.846,39	38.473,93	218.320,32	177.749,48	8.254,94	186.004,42	32.315,90
		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 FÍS	1 110	48	20.000,00	0,00	20.000,00	5.936,31	0,00	5.936,31	5.936,31	0,00	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	37.614,85	4.224,33	41.839,18	18.196,79	8.627,71	26.824,50	15.014,68
		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	20.000,00	80.000,00	64.130,01	0,00	64.130,01	63.252,21	125,40	63.377,61	752,40
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	52	40.000,00	0,00	40.000,00	2.946,88	0,00	2.946,88	2.946,88	0,00	2.946,88	0,00
<b>04.122.0003.0005</b>		<b>ACORDOS JUDICIAIS</b>													





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

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 6/22

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	
		3.3.90.39	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	140.626,81	31.946,79	172.573,60	393.426,40
<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>140.626,81</b>	<b>31.946,79</b>	<b>172.573,60</b>	<b>393.426,40</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	10.848,24	2.503,44	13.351,68	10.848,24	0,00	10.848,24	2.503,44
		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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	74	21.000,00	0,00	21.000,00	4.204,47	0,00	4.204,47	3.342,21	0,00	3.342,21	862,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	75	570.000,00	45.000,00	615.000,00	314.499,60	0,00	314.499,60	166.733,89	87.154,25	253.888,14	60.611,46
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>628.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>330.552,31</b>	<b>2.503,44</b>	<b>333.055,75</b>	<b>181.924,34</b>	<b>87.154,25</b>	<b>269.078,59</b>	<b>63.977,16</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	-25.000,00	160.000,00	86.758,91	26.179,01	112.937,92	86.758,91	0,00	86.758,91	26.179,01
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	77	2.000,00	0,00	2.000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	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	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	80	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	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>-40.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91.868,91</b>	<b>26.179,01</b>	<b>118.047,92</b>	<b>90.368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90.368,91</b>	<b>27.679,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.519.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>988.421,22</b>	<b>28.682,45</b>	<b>1.017.103,67</b>	<b>412.920,06</b>	<b>119.101,04</b>	<b>532.021,10</b>	<b>485.082,57</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	12.508,56	0,00	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 JUNHO - 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	14.000,00	24.000,00	17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	17.340,00	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	-5.000,00	5.000,00	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	435.730,18	130.634,57	566.364,75	435.730,18	0,00	435.730,18	130.634,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	89	275.000,00	0,00	275.000,00	142.840,80	28.004,77	170.845,57	114.273,82	28.566,98	142.840,80	28.004,77
		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	3.638,36	20.317,69	23.956,05	3.638,36	0,00	3.638,36	20.317,69
		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	113.685,37	1.490,40	115.175,77	24.726,98	2.912,00	27.638,98	87.536,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	95	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	17.446,65	17.446,65	0,00	0,00	0,00	17.446,65
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	96	50.000,00	13.000,00	63.000,00	60.400,00	0,00	60.400,00	200,00	48.795,20	48.995,20	11.404,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 282	97	100.000,00	190.000,00	290.000,00	274.343,50	0,00	274.343,50	50.400,00	0,00	50.400,00	223.943,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	98	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	26.600,00	1.000,00	27.600,00	23.200,00	0,00	23.200,00	4.400,00
		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	792.897,59	3.439,03	796.336,62	195.408,30	37.832,04	233.240,34	563.096,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282	101	932.000,00	-600.000,00	332.000,00	1.309,34	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	1.309,34	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	4.357,39	0,00	4.357,39	7.011,61
		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	7.185,73	0,00	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 JUNHO - 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	4.555,93	0,00	4.555,93	4.555,93	0,00	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	75.367,56	0,00	75.367,56	7.507,56	0,00	7.507,56	67.860,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288	109	10.000,00	0,00	10.000,00	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	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	-15.000,00	135.000,00	11.284,00	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	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>-362.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>1.997.635,92</b>	<b>202.333,11</b>	<b>2.199.969,03</b>	<b>907.697,59</b>	<b>118.106,22</b>	<b>1.025.803,81</b>	<b>1.174.165,22</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	423.507,02	423.507,02	0,00	0,00	0,00	423.507,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	118	5.000,00	423.000,00	428.000,00	390.052,92	0,00	390.052,92	54.630,00	0,00	54.630,00	335.422,92
	<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	613.000,00	618.000,00	431.437,81	186.274,47	617.712,28	427.578,35	0,00	427.578,35	190.133,93
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	120	6.000.000,00	-713.000,00	5.287.000,00	1.201.291,06	519.196,65	1.720.487,71	1.195.877,08	8.392,97	1.204.270,05	516.217,66
		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	561.346,31	119.441,50	680.787,81	441.779,22	119.567,09	561.346,31	119.441,50
		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	27.057,79	74.347,42	101.405,21	21.901,63	7.701,81	29.603,44	71.801,77
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	125	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,85	0,00	4.946,85	4.946,85	0,00	4.946,85	0,00





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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	30.341,60	0,00	30.341,60	0,00	15.835,48	15.835,48	14.506,12
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	127	640.000,00	0,00	640.000,00	550.138,60	0,00	550.138,60	40.800,00	266.434,00	307.234,00	242.904,60
		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	246.727,95	0,00	246.727,95	60.429,79	6.771,73	67.201,52	179.526,43
<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	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
<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	98.900,00	103.900,00	72.953,85	30.672,72	103.626,57	70.388,55	0,00	70.388,55	33.238,02
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	133	900.000,00	-98.900,00	801.100,00	221.335,08	68.947,60	290.282,68	221.335,08	0,00	221.335,08	68.947,60
		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	90.330,10	18.317,25	108.647,35	72.094,79	18.235,31	90.330,10	18.317,25
		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	-7.000,00	23.000,00	1.477,74	3.408,03	4.885,77	1.477,74	0,00	1.477,74	3.408,03
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274	138	1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.955,28	0,00	5.955,28	5.955,28	0,00	5.955,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274	139	30.000,00	0,00	30.000,00	3.859,60	0,00	3.859,60	0,00	0,00	0,00	3.859,60
		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	130,37	8,42	138,79	130,37	8,42	138,79	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 274	143	10.000,00	0,00	10.000,00	8.161,23	0,00	8.161,23	4.958,73	1.113,43	6.072,16	2.089,07
<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	14.000,00	19.000,00	414,90	15.917,12	16.332,02	414,90	690,02	1.104,92	15.227,10
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	145	500.000,00	-14.000,00	486.000,00	185.756,78	63.132,04	248.888,82	185.756,78	0,00	185.756,78	63.132,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	59.982,71	11.423,14	71.405,85	48.364,85	11.617,86	59.982,71	11.423,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	147	45.000,00	0,00	45.000,00	14.187,47	0,00	14.187,47	2.293,10	991,17	3.284,27	10.903,20







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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>293.688,02</b>	<b>131.804,50</b>	<b>425.492,52</b>	<b>183.622,63</b>	<b>86.899,39</b>	<b>270.522,02</b>	<b>154.970,50</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	22.102,36	8.056,65	30.159,01	22.102,36	0,00	22.102,36	8.056,65
		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	7.000,00	8.000,00	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	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	
		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	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>68.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>23.567,78</b>	<b>8.056,65</b>	<b>31.624,43</b>	<b>23.567,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567,78</b>	<b>8.056,65</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	-7.000,00	103.000,00	54.660,40	0,00	54.660,40	54.660,40	0,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>122.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>54.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.660,40</b>	<b>54.660,40</b>	<b>0,00</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 JUNHO - 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>455.000,00</b>	<b>18.007.000,00</b>	<b>7.276.629,25</b>	<b>1.984.277,60</b>	<b>9.260.906,85</b>	<b>4.747.505,09</b>	<b>708.657,45</b>	<b>5.456.162,54</b>	<b>3.804.744,31</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	88.000,00	116.000,00	65.312,44	15.039,61	80.352,05	65.312,44	0,00	65.312,44	15.039,61
		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	-38.000,00	12.000,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110	209	7.000,00	0,00	7.000,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>93.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>70.875,44</b>	<b>15.039,61</b>	<b>85.915,05</b>	<b>66.095,44</b>	<b>2.390,00</b>	<b>68.485,44</b>	<b>17.429,61</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>93.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>70.875,44</b>	<b>15.039,61</b>	<b>85.915,05</b>	<b>66.095,44</b>	<b>2.390,00</b>	<b>68.485,44</b>	<b>17.429,61</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	57.943,00	57.943,00	0,00	57.665,86	57.665,86	0,00	57.665,86	57.665,86	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	312	338	0,00	14.557,00	14.557,00	0,00	14.557,00	14.557,00	0,00	14.557,00	14.557,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	336	0,00	38.800,00	38.800,00	18.305,00	19.925,00	38.230,00	0,00	34.705,00	34.705,00	3.525,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	340	0,00	80.000,00	80.000,00	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	312	347	0,00	7.630,00	7.630,00	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	109.800,00	139.800,00	125.398,90	0,00	125.398,90	0,00	0,00	0,00	125.398,90
		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	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	212	20.200,00	0,00	20.200,00	2.485,00	10.500,00	12.985,00	0,00	0,00	0,00	12.985,00







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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>1.006.230,00</b>	<b>9.283.230,00</b>	<b>5.555.176,20</b>	<b>661.259,87</b>	<b>6.216.436,07</b>	<b>3.672.970,31</b>	<b>555.736,09</b>	<b>4.228.706,40</b>	<b>1.987.729,67</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.277.000,00</b>	<b>1.006.230,00</b>	<b>9.283.230,00</b>	<b>5.555.176,20</b>	<b>661.259,87</b>	<b>6.216.436,07</b>	<b>3.672.970,31</b>	<b>555.736,09</b>	<b>4.228.706,40</b>	<b>1.987.729,67</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	148.405,18	31.385,51	179.790,69	147.834,68	0,00	147.834,68	31.956,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	253	125.000,00	0,00	125.000,00	38.764,74	8.289,30	47.054,04	31.889,55	6.875,19	38.764,74	8.289,30
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510	254	25.000,00	0,00	25.000,00	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	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	-1.000,00	49.000,00	8.427,67	0,00	8.427,67	2.496,04	157,23	2.653,27	5.774,40
		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	25.042,51	3.233,80	28.276,31	20.568,90	314,70	20.883,60	7.392,71
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	259	81.500,00	20.000,00	101.500,00	88.531,49	0,00	88.531,49	19.986,84	6.854,56	26.841,40	61.690,09
		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	11.000,00	51.000,00	40.782,00	8.156,40	48.938,40	40.782,00	7.156,40	47.938,40	1.000,00







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

Exercício: 2020

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>68.500,00</b>	<b>3.535.500,00</b>	<b>2.183.463,87</b>	<b>80.531,04</b>	<b>2.263.994,91</b>	<b>1.249.271,59</b>	<b>218.757,80</b>	<b>1.468.029,39</b>	<b>795.965,52</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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>17.512.0023.2031</b>		<b>Manutenção das Atividades do Saneamento</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	289	175.000,00	-7.000,00	168.000,00	62.124,09	17.640,63	79.764,72	62.124,09	0,00	62.124,09	17.640,63
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	290	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	291	10.000,00	13.000,00	23.000,00	22.530,00	0,00	22.530,00	17.013,00	0,00	17.013,00	5.517,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140	292	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	21.094,20	0,00	21.094,20	12.161,00	3.615,00	15.776,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	294	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.810,00	522,50	14.332,50	910,00	0,00	910,00	13.422,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	295	850.000,00	-270.000,00	580.000,00	220.181,34	11.475,90	231.657,24	120.335,68	36.537,26	156.872,94	74.784,30
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.213.000,00</b>	<b>-347.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>358.519,63</b>	<b>29.639,03</b>	<b>388.158,66</b>	<b>231.323,77</b>	<b>40.152,26</b>	<b>271.476,03</b>	<b>116.682,63</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 JUNHO - 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>15.451.0024.1052 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - CONTRATO DE R</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	296	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0024.1060 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSI</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	339	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0024.1062 CONSTRUÇÃO DE PONTE - CONVÊNIO 257/2020</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	342	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	341	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0024.1063 INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO - CON</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	344	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	343	0,00	337.400,00	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0024.1018 Investimentos nos Serviços Municipais</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	297	150.000,00	864.400,00	1.014.400,00	591.474,04	7.738,10	599.212,14	271.868,99	29.799,47	301.668,46	297.543,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	298	5.000,00	9.000,00	14.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	299	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0024.1051 FINISA INFRAESTRUTURA URBANA</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 110	300	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	564.498,44	109.679,94	674.178,38	438.555,14	0,00	438.555,14	235.623,24
<b>15.452.0024.1055 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 789932/</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	324	0,00	31.325,98	31.325,98	29.685,11	0,00	29.685,11	0,00	0,00	0,00	29.685,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100	323	0,00	298.674,02	298.674,02	295.299,92	0,00	295.299,92	0,00	0,00	0,00	295.299,92
<b>15.452.0024.1056 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 798091/</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	326	0,00	26.857,29	26.857,29	26.857,03	0,00	26.857,03	0,00	0,00	0,00	26.857,03
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100	325	0,00	248.142,71	248.142,71	245.850,26	0,00	245.850,26	0,00	0,00	0,00	245.850,26
<b>15.452.0024.1057 RECAPEAMENTO DE RUAS - CONVÊNIO 124/2019</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	330	0,00	304.000,00	304.000,00	303.999,91	0,00	303.999,91	0,00	0,00	0,00	303.999,91
<b>15.452.0024.1058 PAVIMENTAÇÃO VIAS MUNICIPIO - CONVÊNIO 5</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	331	0,00	501.000,00	501.000,00	500.999,99	0,00	500.999,99	0,00	0,00	0,00	500.999,99
<b>15.452.0024.2032 Manutenção das Atividades dos Serviços M</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	301	1.130.000,00	-95.000,00	1.035.000,00	521.646,67	91.767,80	613.414,47	521.646,67	4.343,98	525.990,65	87.423,82
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	302	10.000,00	0,00	10.000,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 20/22

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 110	303	350.000,00	-89.200,00	260.800,00	201.282,47	16.928,73	218.211,20	52.011,63	34.879,63	86.891,26	131.319,94
		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	38.136,60	0,00	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	20.000,00	50.000,00	34.500,00	2.000,00	36.500,00	34.500,00	2.000,00	36.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	307	600.000,00	-102.000,00	498.000,00	333.978,60	179,00	334.157,60	258.308,54	2.727,95	261.036,49	73.121,11
		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>3.549.700,00</b>	<b>9.280.700,00</b>	<b>3.694.782,78</b>	<b>228.293,57</b>	<b>3.923.076,35</b>	<b>1.615.691,31</b>	<b>79.661,03</b>	<b>1.695.352,34</b>	<b>2.227.724,01</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>3.202.700,00</b>	<b>10.156.700,00</b>	<b>4.053.302,41</b>	<b>257.932,60</b>	<b>4.311.235,01</b>	<b>1.847.015,08</b>	<b>119.813,29</b>	<b>1.966.828,37</b>	<b>2.344.406,64</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	17.530,74	0,00	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	229.061,69	41.345,19	270.406,88	229.061,69	0,00	229.061,69	41.345,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	319	30.000,00	0,00	30.000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 110	320	20.000,00	24.000,00	44.000,00	35.859,74	4.608,00	40.467,74	12.940,17	2.944,22	15.884,39	24.583,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	321	10.000,00	-9.000,00	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	322	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	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>282.522,17</b>	<b>45.953,19</b>	<b>328.475,36</b>	<b>259.602,60</b>	<b>2.944,22</b>	<b>262.546,82</b>	<b>65.928,54</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>282.522,17</b>	<b>45.953,19</b>	<b>328.475,36</b>	<b>259.602,60</b>	<b>2.944,22</b>	<b>262.546,82</b>	<b>65.928,54</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>4.447.230,00</b>	<b>52.807.230,00</b>	<b>25.213.042,20</b>	<b>3.485.134,68</b>	<b>28.698.176,88</b>	<b>15.656.661,18</b>	<b>2.155.070,89</b>	<b>17.811.732,07</b>	<b>10.886.444,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>4.447.230,00</b>	<b>52.807.230,00</b>	<b>25.213.042,20</b>	<b>3.485.134,68</b>	<b>28.698.176,88</b>	<b>15.656.661,18</b>	<b>2.155.070,89</b>	<b>17.811.732,07</b>	<b>10.886.444,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>50.400.000,00</b>	<b>4.447.230,00</b>	<b>54.847.230,00</b>	<b>25.213.042,20</b>	<b>3.485.134,68</b>	<b>28.698.176,88</b>	<b>15.656.661,18</b>	<b>2.155.070,89</b>	<b>17.811.732,07</b>	<b>10.886.444,81</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810600	VALE TRANSPORTE	1 110	5307							7.163,84	2.000,55	9.164,39	
		113810600	MULTAS DE TRANSITO	1 110	5833							13.294,02	0,00	13.294,02	
		113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110	5306							11.056,18	0,00	11.056,18	
		113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110	5305							43.131,58	0,00	43.131,58	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1 100	5001							3.939.711,59	493.970,11	4.433.681,70	
		213110101	RP 2019 - PREVIDÊNCIA	1 100	5002							122.370,46	0,00	122.370,46	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1 100	5003							146.613,09	518,99	147.132,08	
		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							7.400,00	8.689,26	16.089,26	
		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							823.962,63	137.982,56	961.945,19	
		218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1 110	5316							29.255,05	0,00	29.255,05	
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110	5317							1.896,19	783,90	2.680,09	
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1 110	5319							553,83	0,00	553,83	



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

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							416.809,79	87.273,88	504.083,67	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110	5323							7.100,73	1.248,80	8.349,53	
		218810499	APURAÇÃO PAGAMENTOS INDEVIDOS	1 110	5836							0,00	1.856,72	1.856,72	
		218910102	Multa de Trânsito	1 110	5802							0,00	0,00	0,00	
		351120200	REPASSE DUODÉCIMO CM	1 110	5501							850.000,00	170.000,00	1.020.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.526.346,98</b>	<b>904.324,77</b>	<b>7.430.671,75</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>22.183.008,16</b>	<b>3.059.395,66</b>	<b>25.242.403,82</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												395,32
			Conta Vinculada												1.321.508,25
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												9.753.277,48
			Conta Aplicação												0,02
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>11.075.181,07</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>36.317.584,89</b>

POTIM, 10 de Julho 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