



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
CAMARA MUNICIPAL																
01			CAMARA MUNICIPAL													
01.01			CÂMARA MUNICIPAL													
01.01.01			Câmara Municipal													
	01.031.0028.1023		Investimentos na Câmara Municipal													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	403.002,33	403.002,33	0,00	103.413,28	103.413,28	299.589,05
		91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	403.002,33	403.002,33	0,00	103.413,28	103.413,28	299.589,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.324,86	3.324,86	0,00	3.324,86	3.324,86	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.104,86	3.104,86	0,00	3.104,86	3.104,86	0,00
	01.031.0028.2036		Manutenção das Atividades da Câmara Muni													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	982.287,14	982.287,14	0,00	982.287,14	982.287,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	617.060,33	617.060,33	0,00	617.060,33	617.060,33	0,00
		43	13º SALÁRIO							0,00	31.605,81	31.605,81	0,00	31.605,81	31.605,81	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	333.621,00	333.621,00	0,00	333.621,00	333.621,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	4	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	227.524,40	227.524,40	0,00	227.524,40	227.524,40	0,00
		01	FGTS							0,00	31.651,53	31.651,53	0,00	31.651,53	31.651,53	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	195.872,87	195.872,87	0,00	195.872,87	195.872,87	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	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	6	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	313,61	313,61	0,00	313,61	313,61	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	313,61	313,61	0,00	313,61	313,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.529,95	25.529,95	0,00	25.529,95	25.529,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	12.784,60	12.784,60	0,00	12.784,60	12.784,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.957,70	2.957,70	0,00	2.957,70	2.957,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	2.338,45	2.338,45	0,00	2.338,45	2.338,45	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	214,70	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.423,50	2.423,50	0,00	2.423,50	2.423,50	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	9	237.000,00	-15.000,00	222.000,00	0,00	237.232,66	237.232,66	0,00	204.697,66	204.697,66	32.535,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	134,70	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	126.939,90	126.939,90	0,00	94.404,90	94.404,90	32.535,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.787,82	1.787,82	0,00	1.787,82	1.787,82	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	8.351,21	8.351,21	0,00	8.351,21	8.351,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	313,59	313,59	0,00	313,59	313,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5.094,20	5.094,20	0,00	5.094,20	5.094,20	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	1.883,36	1.883,36	0,00	1.883,36	1.883,36	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE						0,00	8.545,20	8.545,20	0,00	8.545,20	8.545,20	0,00	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	43,42	43,42	0,00	43,42	43,42	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.197,50	1.197,50	0,00	1.197,50	1.197,50	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	5.801,76	5.801,76	0,00	5.801,76	5.801,76	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	10	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.040.000,00	-15.000,00	2.025.000,00	0,00	1.918.814,95	1.918.814,95	0,00	1.586.690,90	1.586.690,90	332.124,05
Total por Unidade Orçamentária							2.040.000,00	-15.000,00	2.025.000,00	0,00	1.918.814,95	1.918.814,95	0,00	1.586.690,90	1.586.690,90	332.124,05
Total por Órgao							2.040.000,00	-15.000,00	2.025.000,00	0,00	1.918.814,95	1.918.814,95	0,00	1.586.690,90	1.586.690,90	332.124,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL							2.040.000,00	-15.000,00	2.025.000,00	0,00	1.918.814,95	1.918.814,95	0,00	1.586.690,90	1.586.690,90	332.124,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
PREFEITURA MUNICIPAL																
02																
02.01																
02.01.01																
04.122.0001.2001																
Manutenção das Atividades do Gabinete																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	212.000,00	-46.500,00	165.500,00	146.398,57	19.095,46	165.494,03	146.398,57	19.095,46	165.494,03	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.730,31	12.730,31	0,00	12.730,31	12.730,31	0,00
	43		13º SALÁRIO							6.365,16	6.365,15	12.730,31	6.365,16	6.365,15	12.730,31	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							140.033,41	0,00	140.033,41	140.033,41	0,00	140.033,41	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	2	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	3	1.000,00	-1.000,00	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	1	110	4	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	5	15.000,00	9.878,00	24.878,00	22.782,00	2.078,00	24.860,00	22.782,00	2.078,00	24.860,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							22.782,00	2.078,00	24.860,00	22.782,00	2.078,00	24.860,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6	3.000,00	-2.027,51	972,49	972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
04.122.0001.2002																
Manutenção das Atividades das Dependências																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	7	152.000,00	98.450,00	250.450,00	218.123,93	32.322,80	250.446,73	216.142,04	34.304,69	250.446,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							194.428,84	21.297,36	215.726,20	192.446,95	23.279,25	215.726,20	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO							41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	41,35	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.725,37	217,45	2.942,82	2.725,37	217,45	2.942,82	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.883,39	1.109,54	4.992,93	3.883,39	1.109,54	4.992,93	0,00
	43		13º SALÁRIO							10.044,98	7.698,45	17.743,43	10.044,98	7.698,45	17.743,43	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	8	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	9	200,00	-180,00	20,00	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	10	200,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	11	5.000,00	-3.392,49	1.607,51	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
04.122.0001.2003																
Manutenção da Assessoria de Imprensa																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	13	65.000,00	5.510,00	70.510,00	64.708,66	5.799,64	70.508,30	64.708,66	5.799,64	70.508,30	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/38

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		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.980,76	5.006,88	60.987,64	55.980,76	5.006,88	60.987,64	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						63,23	0,00	63,23	63,23	0,00	63,23	0,00	
			43 13º SALÁRIO						8.664,67	792,76	9.457,43	8.664,67	792,76	9.457,43	0,00	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	14	1.000,00	-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	15	1.000,00	-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	16	1.000,00	-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	17	3.000,00	2.585,00	5.585,00	5.584,62	0,00	5.584,62	5.584,62	0,00	5.584,62	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.584,62	0,00	5.584,62	5.584,62	0,00	5.584,62	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	18	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04.122.0001.2004 Gastos com Propaganda e Publicidade													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	19	500,00	-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	20	500,00	-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	21	16.000,00	-11.035,00	4.965,00	4.945,00	-335,00	4.610,00	3.770,00	840,00	4.610,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.220,00	-335,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	
			Total por Unidade Executora				494.000,00	38.988,00	532.988,00	473.533,76	58.960,90	532.494,66	470.376,87	62.117,79	532.494,66	0,00
			Total por Unidade Orçamentária				494.000,00	38.988,00	532.988,00	473.533,76	58.960,90	532.494,66	470.376,87	62.117,79	532.494,66	0,00
			02.10													
			02.10.01													
			99.999.9999.9999													
			Reserva de Contingência													
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	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
			Total por Unidade Executora				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02.11													
			02.11.01													
			04.122.0004.1001													
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
			SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			Investimentos na Administração													
			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	30.505,00	40.505,00	40.505,00	0,00	40.505,00	40.505,00	0,00	40.505,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.230,00	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						31.275,00	0,00	31.275,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		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		Manutenção das Atividades da Administraç												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110	27	2.000,00	41.200,00	43.200,00	40.447,07	2.712,06	43.159,13	40.447,07	2.712,06	43.159,13	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						27.723,11	2.712,06	30.435,17	27.723,11	2.712,06	30.435,17	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						12.723,96	0,00	12.723,96	12.723,96	0,00	12.723,96	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	28	920.000,00	-24.080,00	895.920,00	797.096,26	98.302,35	895.398,61	796.578,72	98.819,89	895.398,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						601.940,72	56.674,24	658.614,96	601.423,18	57.191,78	658.614,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.489,84	250,45	2.740,29	2.489,84	250,45	2.740,29	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.903,65	0,00	1.903,65	1.903,65	0,00	1.903,65	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						49.026,23	9.626,12	58.652,35	49.026,23	9.626,12	58.652,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.671,11	6.713,39	41.384,50	34.671,11	6.713,39	41.384,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						39.710,47	19.783,39	59.493,86	39.710,47	19.783,39	59.493,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.390,53	0,00	7.390,53	7.390,53	0,00	7.390,53	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						53.900,00	4.900,00	58.800,00	53.900,00	4.900,00	58.800,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.063,71	354,76	6.418,47	6.063,71	354,76	6.418,47	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	29	2.000,00	-2.000,00	0,00	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	36.400,00	216.400,00	205.530,60	10.857,97	216.388,57	192.393,99	13.531,17	205.925,16	10.463,41
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						56.130,34	0,00	56.130,34	56.130,34	0,00	56.130,34	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						149.400,26	10.857,97	160.258,23	136.263,65	13.531,17	149.794,82	10.463,41
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	31	13.000,00	-12.700,00	300,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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	-41.030,00	177.970,00	177.803,69	99,81	177.903,50	162.221,89	9.926,54	172.148,43	5.755,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.382,07	0,00	21.382,07	21.238,67	143,40	21.382,07	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.389,80	0,00	11.389,80	7.671,40	3.718,40	11.389,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						93.362,67	-3.160,00	90.202,67	86.339,47	3.863,20	90.202,67	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.881,55	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00	7.881,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.285,20	0,00	9.285,20	9.285,20	0,00	9.285,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.690,71	-1.478,44	4.212,27	4.212,27	0,00	4.212,27	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						532,30	0,00	532,30	532,30	0,00	532,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.784,39	4.738,25	31.522,64	23.566,03	2.201,54	25.767,57	5.755,07
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	33	340.000,00	8.820,00	348.820,00	318.400,00	27.600,00	346.000,00	279.124,28	66.475,72	345.600,00	400,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						318.400,00	27.600,00	346.000,00	279.124,28	66.475,72	345.600,00	400,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	34	5.000,00	-5.000,00	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	1 110	35	100.000,00	-27.100,00	72.900,00	80.650,00	-7.780,40	72.869,60	66.800,00	3.000,00	69.800,00	3.069,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					63.950,00	-7.780,40	56.169,60	50.100,00	3.000,00	53.100,00	3.069,60	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	36	500.000,00	667.980,00	1.167.980,00	1.131.816,06	32.436,62	1.164.252,68	966.767,80	135.028,89	1.101.796,69	62.455,99
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					131.244,50	0,00	131.244,50	100.824,38	13.507,51	114.331,89	16.912,61	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					24.800,00	1.200,00	26.000,00	24.800,00	1.200,00	26.000,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
			37 JUROS					15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					80.812,32	14.366,82	95.179,14	80.744,06	7.386,26	88.130,32	7.048,82	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					937,07	2.558,27	3.495,34	371,46	3.123,88	3.495,34	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.286,26	0,00	5.286,26	5.286,26	0,00	5.286,26	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					17.973,29	-2.635,79	15.337,50	15.337,50	0,00	15.337,50	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					103.791,65	15.202,48	118.994,13	103.374,44	15.619,69	118.994,13	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					117.400,00	-6.210,74	111.189,26	98.032,93	9.743,92	107.776,85	3.412,41	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					648.875,52	7.955,58	656.831,10	537.301,32	84.447,63	621.748,95	35.082,15	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	37	400.000,00	-237.200,00	162.800,00	154.425,39	5.432,28	159.857,67	143.443,91	13.006,57	156.450,48	3.407,19
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					97.166,56	4.906,57	102.073,13	97.166,56	4.906,57	102.073,13	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					54.758,83	525,71	55.284,54	43.777,35	8.100,00	51.877,35	3.407,19	
	3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	1 110	38	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	17.514,40	308,00	17.822,40	16.710,40	1.112,00	17.822,40	0,00
			00 CONTRIBUIÇÕES					17.514,40	308,00	17.822,40	16.710,40	1.112,00	17.822,40	0,00	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	39	1.000,00	-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	-6.380,00	13.620,00	13.230,08	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	13.230,08	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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	-16.000,00	1.000,00	813,98	38,74	852,72	813,98	38,74	852,72	0,00
			01 INDENIZAÇÕES					71,18	0,00	71,18	71,18	0,00	71,18	0,00	
			02 RESTITUIÇÕES					227,74	38,74	266,48	227,74	38,74	266,48	0,00	
			98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS					515,06	0,00	515,06	515,06	0,00	515,06	0,00	
Total por Unidade Executora						2.789.000,00	370.415,00	3.159.415,00	2.978.442,53	170.007,43	3.148.449,96	2.719.247,12	343.651,58	3.062.898,70	85.551,26
02.11.02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA															
09.271.0005.2007 Previdência Social Geral															
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	42	1.470.000,00	-24.070,00	1.445.930,00	1.241.371,27	204.469,29	1.445.840,56	1.126.580,36	196.187,85	1.322.768,21	123.072,35
			01 FGTS					249.998,17	31.542,69	281.540,86	226.740,64	23.257,53	249.998,17	31.542,69	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					989.843,65	172.926,60	1.162.770,25	898.310,27	172.930,32	1.071.240,59	91.529,66	
			40 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO					1.529,45	0,00	1.529,45	1.529,45	0,00	1.529,45	0,00	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	43	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003.0002 Contribuição do PASEP															
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	44	280.000,00	93.200,00	373.200,00	362.414,88	-1.169,78	361.245,10	324.852,81	26.487,85	351.340,66	9.904,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						362.414,88	-1.169,78	361.245,10	324.852,81	26.487,85	351.340,66	9.904,44	
Total por Unidade Executora						1.755.000,00	64.130,00	1.819.130,00	1.603.786,15	203.299,51	1.807.085,66	1.451.433,17	222.675,70	1.674.108,87	132.976,79	
Total por Unidade Orçamentária						4.544.000,00	434.545,00	4.978.545,00	4.582.228,68	373.306,94	4.955.535,62	4.170.680,29	566.327,28	4.737.007,57	218.528,05	
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL JUSTIÇA E CIDADANIA													
02.12.01			SETOR DE JUSTIÇA E CIDADANIA													
	04.122.0002.2005		Manutenção das Atividades da Procuradori													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	45	400.000,00	72.580,00	472.580,00	416.300,00	56.275,99	472.575,99	416.300,00	56.275,99	472.575,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							197.456,01	22.787,70	220.243,71	197.456,01	22.787,70	220.243,71	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							115.996,97	21.303,38	137.300,35	115.996,97	21.303,38	137.300,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.042,35	5.504,12	35.546,47	30.042,35	5.504,12	35.546,47	0,00
		43	13º SALÁRIO							18.904,67	1.780,79	20.685,46	18.904,67	1.780,79	20.685,46	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							53.900,00	4.900,00	58.800,00	53.900,00	4.900,00	58.800,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	46	500,00	-500,00	0,00	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	-2.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	48	20.000,00	-800,00	19.200,00	16.520,32	2.442,80	18.963,12	16.317,19	2.645,93	18.963,12	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							728,41	0,00	728,41	728,41	0,00	728,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.791,91	2.442,80	18.234,71	15.588,78	2.645,93	18.234,71	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	49	92.000,00	-30.380,00	61.620,00	67.046,42	-5.968,46	61.077,96	60.912,30	165,66	61.077,96	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							6.549,48	0,00	6.549,48	6.549,48	0,00	6.549,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							60.496,94	-5.968,46	54.528,48	54.362,82	165,66	54.528,48	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	50	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.387,90	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00	2.387,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.387,90	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00	2.387,90	0,00
	04.122.0003.0004		REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR													
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	51	60.000,00	231.030,00	291.030,00	224.026,80	65.549,92	289.576,72	223.901,40	65.675,32	289.576,72	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL							27.510,12	0,00	27.510,12	27.510,12	0,00	27.510,12	0,00
		10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL							1.504,80	0,00	1.504,80	1.379,40	125,40	1.504,80	0,00
		26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI							191.077,16	65.549,92	256.627,08	191.077,16	65.549,92	256.627,08	0,00
		28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA							3.934,72	0,00	3.934,72	3.934,72	0,00	3.934,72	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	52	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	5.890,41	0,00	5.890,41	5.890,41	0,00	5.890,41	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							5.890,41	0,00	5.890,41	5.890,41	0,00	5.890,41	0,00
	04.122.0003.0005		ACORDOS JUDICIAIS													
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	53	31.000,00	-30.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	54	4.000,00	53.000,00	57.000,00	55.890,96	0,00	55.890,96	55.890,96	0,00	55.890,96	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS							55.890,96	0,00	55.890,96	55.890,96	0,00	55.890,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
04.122.0003.0006		PRECATÓRIOS														
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	55	1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	589.667,64	1.080.000,00	1.669.667,64	589.667,64	1.080.000,00	1.669.667,64	0,00
	01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						89.667,64	1.080.000,00	1.169.667,64	89.667,64	1.080.000,00	1.169.667,64	0,00	
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	56	700.000,00	107.000,00	807.000,00	0,00	802.256,67	802.256,67	0,00	802.256,67	802.256,67	0,00
	97		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS						0,00	802.256,67	802.256,67	0,00	802.256,67	802.256,67	0,00	
Total por Unidade Executora							2.905.000,00	482.880,00	3.387.880,00	1.377.730,45	2.000.556,92	3.378.287,37	1.371.267,80	2.007.019,57	3.378.287,37	0,00
Total por Unidade Orçamentária							2.905.000,00	482.880,00	3.387.880,00	1.377.730,45	2.000.556,92	3.378.287,37	1.371.267,80	2.007.019,57	3.378.287,37	0,00
02.13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02.13.01		SETOR DE FINANÇAS														
04.123.0006.1002		Investimentos no Setor Financeiro														
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	57	15.000,00	-300,00	14.700,00	14.620,78	0,00	14.620,78	14.620,78	0,00	14.620,78	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.720,78	0,00	6.720,78	6.720,78	0,00	6.720,78	0,00	
04.123.0006.2008		Manutenção das Atividades do Setor Finan														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	58	645.000,00	72.220,00	717.220,00	628.012,26	89.199,94	717.212,20	628.012,26	89.199,94	717.212,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						348.073,25	43.833,22	391.906,47	348.073,25	43.833,22	391.906,47	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						152.669,82	28.256,82	180.926,64	152.669,82	28.256,82	180.926,64	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.104,08	8.250,78	51.354,86	43.104,08	8.250,78	51.354,86	0,00	
	43		13º SALÁRIO						26.632,04	3.617,73	30.249,77	26.632,04	3.617,73	30.249,77	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						844,51	1.166,23	844,51	844,51	321,72	1.166,23	0,00	
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						53.900,00	4.900,00	58.800,00	53.900,00	4.900,00	58.800,00	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.788,56	19,67	2.808,23	2.788,56	19,67	2.808,23	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	59	1.000,00	-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	60	5.000,00	-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	61	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						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	62	88.000,00	-78.215,00	9.785,00	9.784,46	0,00	9.784,46	9.784,46	0,00	9.784,46	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						9.784,46	0,00	9.784,46	9.784,46	0,00	9.784,46	0,00	
28.843.0003.0003		Amortização de Dívidas														
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	63	1.050.000,00	294.300,00	1.344.300,00	1.195.812,30	147.145,43	1.342.957,73	1.169.998,98	172.958,75	1.342.957,73	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						0,00	106.903,62	106.903,62	0,00	106.903,62	106.903,62	0,00	
	13		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATU						275.000,00	0,00	275.000,00	265.838,39	9.161,61	275.000,00	0,00	
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						920.812,30	40.241,81	961.054,11	904.160,59	56.893,52	961.054,11	0,00	
Total por Unidade Executora							1.805.000,00	291.005,00	2.096.005,00	1.858.229,80	236.345,37	2.094.575,17	1.832.416,48	262.158,69	2.094.575,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
04.121.0007.2009																
Manutenção das Atividades do Planejamento																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	76	185.000,00	71.280,00	256.280,00	223.107,60	33.164,17	256.271,77	223.107,60	33.164,17	256.271,77	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							140.032,93	15.712,30	155.745,23	140.032,93	15.712,30	155.745,23	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							14.456,66	2.940,34	17.397,00	14.456,66	2.940,34	17.397,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.558,30	699,70	4.258,00	3.558,30	699,70	4.258,00	0,00
	43		13º SALÁRIO							10.465,62	8.883,83	19.349,45	10.465,62	8.883,83	19.349,45	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24,22	28,00	52,22	24,22	28,00	52,22	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							53.900,00	4.900,00	58.800,00	53.900,00	4.900,00	58.800,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							669,87	0,00	669,87	669,87	0,00	669,87	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	77	2.000,00	-1.790,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS							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	-1.000,00	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	1	110	79	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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	-31.500,00	3.500,00	3.500,00	-1.020,50	2.479,50	979,50	0,00	979,50	1.500,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.000,00	-1.020,50	979,50	979,50	0,00	979,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	81	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							240.000,00	23.390,00	263.390,00	230.217,60	32.143,67	262.361,27	227.697,10	33.164,17	260.861,27	1.500,00
Total por Unidade Orçamentária							1.519.000,00	-302.608,13	1.216.391,87	1.178.247,26	26.239,97	1.204.487,23	1.040.602,90	92.344,23	1.132.947,13	71.540,10
02.15																
02.15.01																
SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER																
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL																
12.361.0010.1005																
Investimentos no Ensino Fundamental																
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	82	10.000,00	-10.000,00	0,00	12.508,56	-12.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80		ESTUDOS E PROJETOS							12.508,56	-12.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282	83	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	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	7.400,00	17.400,00	24.420,00	-7.080,00	17.340,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.420,00	-7.080,00	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	-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	220	87	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2012																
Manutenção das Atividades do Ensino Fund																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	88	920.000,00	283.540,00	1.203.540,00	1.028.604,00	174.930,51	1.203.534,51	1.028.604,00	174.930,51	1.203.534,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						756.737,45	109.676,16	866.413,61	756.737,45	109.676,16	866.413,61	0,00	
			04 ADICIONAL NOTURNO						23,31	0,00	23,31	23,31	0,00	23,31	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.346,10	4.146,05	51.492,15	47.346,10	4.146,05	51.492,15	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						67.867,06	13.351,17	81.218,23	67.867,06	13.351,17	81.218,23	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.732,43	10.807,49	63.539,92	52.732,43	10.807,49	63.539,92	0,00	
			43 13º SALÁRIO						46.827,90	32.016,24	78.844,14	46.827,90	32.016,24	78.844,14	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.162,56	33,40	1.195,96	1.162,56	33,40	1.195,96	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						51.450,00	4.900,00	56.350,00	51.450,00	4.900,00	56.350,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.457,19	0,00	4.457,19	4.457,19	0,00	4.457,19	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	89	275.000,00	98.760,00	373.760,00	314.134,55	50.251,48	364.386,03	286.215,77	48.157,09	334.372,86	30.013,17
			01 FGTS						77.622,34	9.491,41	87.113,75	70.669,28	6.953,06	77.622,34	9.491,41	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.512,21	40.760,07	277.272,28	215.546,49	41.204,03	256.750,52	20.521,76	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	220	90	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	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	38.500,00	88.500,00	28.572,41	59.924,34	88.496,75	28.572,41	59.924,34	88.496,75	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						700,95	0,00	700,95	700,95	0,00	700,95	0,00	
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						27.871,46	59.924,34	87.795,80	27.871,46	59.924,34	87.795,80	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220	93	8.000,00	-8.000,00	0,00	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	-55.630,00	114.370,00	111.350,93	-6.439,10	104.911,83	74.177,28	27.977,16	102.154,44	2.757,39
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO						269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.636,80	0,00	2.636,80	928,00	1.708,80	2.636,80	0,00	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.229,25	0,00	6.229,25	0,00	6.229,25	6.229,25	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.069,71	0,00	9.069,71	5.618,39	3.451,32	9.069,71	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.622,40	0,00	3.622,40	3.622,40	0,00	3.622,40	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.915,38	-2.896,00	19.019,38	19.019,38	0,00	19.019,38	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67.444,89	-3.543,10	63.901,79	44.556,61	16.587,79	61.144,40	2.757,39	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282	95	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	47.537,65	1.364,00	48.901,65	30.137,65	17.400,00	47.537,65	1.364,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						47.537,65	1.364,00	48.901,65	30.137,65	17.400,00	47.537,65	1.364,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220	96	50.000,00	41.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	88.400,00	2.600,00	91.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						91.000,00	0,00	91.000,00	88.400,00	2.600,00	91.000,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	282	97	100.000,00	342.115,00	442.115,00	383.943,50	58.000,00	441.943,50	379.943,50	62.000,00	441.943,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						383.943,50	58.000,00	441.943,50	379.943,50	62.000,00	441.943,50	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	98	30.000,00	7.100,00	37.100,00	35.000,00	200,00	35.200,00	33.200,00	1.000,00	34.200,00	1.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.000,00	200,00	24.200,00	22.200,00	1.000,00	23.200,00	1.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	220	113	20.000,00	0,00	20.000,00	18.394,00	0,00	18.394,00	6.930,00	11.464,00	18.394,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							18.394,00	0,00	18.394,00	6.930,00	11.464,00	18.394,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	220	114	150.000,00	-127.415,00	22.585,00	22.545,34	0,00	22.545,34	22.545,34	0,00	22.545,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							22.545,34	0,00	22.545,34	22.545,34	0,00	22.545,34	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	288	115	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.804.000,00	-420.615,00	3.383.385,00	3.293.786,14	-197.325,31	3.096.460,83	2.697.472,33	213.669,11	2.911.141,44	185.319,39
02.15.02																
12.361.0011.1006																
SETOR DO FUNDEB																
Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	117	205.000,00	229.400,00	434.400,00	526.710,47	-93.827,21	432.883,26	199.692,83	189.468,79	389.161,62	43.721,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							526.710,47	-93.827,21	432.883,26	199.692,83	189.468,79	389.161,62	43.721,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	118	5.000,00	1.135.000,00	1.140.000,00	402.719,77	735.394,91	1.138.114,68	390.052,92	7.126,85	397.179,77	740.934,91
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							5.540,00	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	70.934,91	70.934,91	0,00	0,00	0,00	70.934,91
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							397.179,77	670.000,00	1.067.179,77	390.052,92	7.126,85	397.179,77	670.000,00
12.361.0011.2014																
Manutenção das Atividades do FUNDEB - En																
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	119	5.000,00	1.257.850,00	1.262.850,00	1.260.632,46	2.170,84	1.262.803,30	1.260.632,46	2.170,84	1.262.803,30	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							383.644,42	0,00	383.644,42	383.644,42	0,00	383.644,42	0,00
		13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.173,66	1.173,66	0,00	1.173,66	1.173,66	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO							60.953,97	997,18	61.951,15	60.953,97	997,18	61.951,15	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							815.973,76	0,00	815.973,76	815.973,76	0,00	815.973,76	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							60,31	0,00	60,31	60,31	0,00	60,31	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	120	6.000.000,00	-1.941.120,00	4.058.880,00	3.369.352,72	689.098,00	4.058.450,72	3.369.352,72	689.098,00	4.058.450,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.981.739,73	516.413,97	3.498.153,70	2.981.739,73	516.413,97	3.498.153,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.206,54	0,00	1.206,54	1.206,54	0,00	1.206,54	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.499,26	0,00	2.499,26	2.499,26	0,00	2.499,26	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							225.358,86	46.530,86	271.889,72	225.358,86	46.530,86	271.889,72	0,00
		43	13º SALÁRIO							153.017,00	121.234,58	274.251,58	153.017,00	121.234,58	274.251,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.531,33	4.918,59	10.449,92	5.531,33	4.918,59	10.449,92	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	121	5.000,00	-5.000,00	0,00	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
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							366.922,29	0,00	366.922,29	366.922,29	0,00	366.922,29	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							233,15	0,00	233,15	233,15	0,00	233,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.634,76	0,00	11.634,76	11.634,76	0,00	11.634,76	0,00
		43	13º SALÁRIO							13.209,80	0,00	13.209,80	13.209,80	0,00	13.209,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	122	1.740.000,00	-214.500,00	1.525.500,00	1.310.416,01	215.067,17	1.525.483,18	1.185.385,94	195.927,91	1.381.313,85	144.169,33
		01	FGTS						237.314,30	32.069,75	269.384,05	214.761,85	22.552,45	237.314,30	32.069,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.073.101,71	182.997,42	1.256.099,13	970.624,09	173.375,46	1.143.999,55	112.099,58
		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	-46.400,00	303.600,00	113.819,53	189.774,13	303.593,66	113.819,53	189.774,13	303.593,66	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						14.378,77	0,00	14.378,77	14.378,77	0,00	14.378,77	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						99.440,76	189.774,13	289.214,89	99.440,76	189.774,13	289.214,89	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	125	5.000,00	13.980,00	18.980,00	5.550,54	13.426,93	18.977,47	5.550,54	13.426,93	18.977,47	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						2.504,66	0,00	2.504,66	2.504,66	0,00	2.504,66	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						3.045,88	13.426,93	16.472,81	3.045,88	13.426,93	16.472,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	126	200.000,00	-69.270,00	130.730,00	85.988,77	43.004,11	128.992,88	73.499,95	3.863,20	77.363,15	51.629,73
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						46.598,65	0,00	46.598,65	46.598,65	0,00	46.598,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.931,60	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00	1.931,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26.461,60	-6.325,62	20.135,98	20.135,98	0,00	20.135,98	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.696,92	51.629,73	60.326,65	4.833,72	3.863,20	8.696,92	51.629,73
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	127	640.000,00	0,00	640.000,00	637.538,60	0,00	637.538,60	539.870,60	16.200,00	556.070,60	81.468,00
		04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL						216.234,00	0,00	216.234,00	216.234,00	0,00	216.234,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						421.304,60	0,00	421.304,60	323.636,60	16.200,00	339.836,60	81.468,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	128	75.000,00	-75.000,00	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	2 262	129	245.000,00	496.100,00	741.100,00	315.485,48	424.744,31	740.229,79	145.828,52	486.257,77	632.086,29	108.143,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.605,79	-26.301,24	35.304,55	27.171,58	5.589,47	32.761,05	2.543,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						623,91	0,00	623,91	623,91	0,00	623,91	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						63.701,20	-28.833,81	34.867,39	32.052,41	2.814,98	34.867,39	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						176.642,58	479.879,36	656.521,94	73.068,62	477.853,32	550.921,94	105.600,00
		12.365.0011.1007	Investimentos do FUNDEB - Ensino Infanti												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	130	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	131	5.000,00	-4.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		12.365.0011.2015	Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272	132	5.000,00	199.350,00	204.350,00	203.429,27	877,10	204.306,37	203.429,27	877,10	204.306,37	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						41.502,78	0,00	41.502,78	41.502,78	0,00	41.502,78	0,00
		13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO						0,00	776,82	776,82	0,00	776,82	776,82	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						10.224,27	0,00	10.224,27	10.224,27	0,00	10.224,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO					376,80	0,00	376,80	376,80	0,00	376,80	0,00	
			18 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					151.325,42	0,00	151.325,42	151.325,42	0,00	151.325,42	0,00	
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD					0,00	100,28	100,28	0,00	100,28	100,28	0,00	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	133	900.000,00	-261.600,00	638.400,00	535.739,75	100.836,54	636.576,29	535.739,75	100.836,54	636.576,29	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					462.270,82	76.502,98	538.773,80	462.270,82	76.502,98	538.773,80	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					47.704,48	9.564,74	57.269,22	47.704,48	9.564,74	57.269,22	0,00	
			43 13º SALÁRIO					25.010,76	14.395,69	39.406,45	25.010,76	14.395,69	39.406,45	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					753,69	373,13	1.126,82	753,69	373,13	1.126,82	0,00	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274	134	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	-18.000,00	247.000,00	212.180,88	34.078,55	246.259,43	191.870,23	31.479,02	223.349,25	22.910,18
			01 FGTS					48.130,07	6.162,08	54.292,15	43.546,45	4.583,62	48.130,07	6.162,08	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					164.050,81	27.916,47	191.967,28	148.323,78	26.895,40	175.219,18	16.748,10	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	136	2.000,00	-1.730,00	270,00	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	1.700,00	31.700,00	4.885,77	26.739,24	31.625,01	4.885,77	26.739,24	31.625,01	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					185,13	0,00	185,13	185,13	0,00	185,13	0,00	
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA					4.700,64	26.739,24	31.439,88	4.700,64	26.739,24	31.439,88	0,00	
			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
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA					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	-19.500,00	10.500,00	6.192,24	-699,60	5.492,64	5.492,64	0,00	5.492,64	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.117,64	0,00	5.117,64	5.117,64	0,00	5.117,64	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					699,60	-699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
			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	14.998,61	0,00	14.998,61	1.558,61	13.440,00	14.998,61	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					125,33	0,00	125,33	125,33	0,00	125,33	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					14.813,46	0,00	14.813,46	1.373,46	13.440,00	14.813,46	0,00	
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 274	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.961,95	-51,46	9.910,49	9.251,49	659,00	9.910,49	0,00
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					6.853,29	0,00	6.853,29	6.853,29	0,00	6.853,29	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					3.108,66	-51,46	3.057,20	2.398,20	659,00	3.057,20	0,00	
			12.365.0011.2016 Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -												
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271	144	5.000,00	30.300,00	35.300,00	20.020,11	15.254,73	35.274,84	20.020,11	15.254,73	35.274,84	0,00
			14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					378,67	0,00	378,67	378,67	0,00	378,67	0,00	
			15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO					19.641,44	15.254,73	34.896,17	19.641,44	15.254,73	34.896,17	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	145	500.000,00	-460,00	499.540,00	420.533,57	79.003,34	499.536,91	420.533,57	79.003,34	499.536,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						375.496,93	57.656,62	433.153,55	375.496,93	57.656,62	433.153,55	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						518,63	0,00	518,63	518,63	0,00	518,63	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.485,15	5.135,26	30.620,41	25.485,15	5.135,26	30.620,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.285,86	15.951,91	34.237,77	18.285,86	15.951,91	34.237,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						747,00	259,55	1.006,55	747,00	259,55	1.006,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	127.135,30	20.255,89	147.391,19	116.381,76	18.720,98	135.102,74	12.288,45
		01	FGTS						36.161,04	4.528,49	40.689,53	33.000,40	3.160,64	36.161,04	4.528,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.974,26	15.727,40	106.701,66	83.381,36	15.560,34	98.941,70	7.759,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	147	45.000,00	-16.000,00	29.000,00	28.982,22	-7.743,20	21.239,02	20.194,82	593,00	20.787,82	451,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.158,96	0,00	1.158,96	1.158,96	0,00	1.158,96	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.036,30	-7.743,20	2.293,10	2.293,10	0,00	2.293,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						991,17	0,00	991,17	991,17	0,00	991,17	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.683,79	0,00	12.683,79	11.639,59	593,00	12.232,59	451,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273	148	60.000,00	40.600,00	100.600,00	95.800,00	4.800,00	100.600,00	89.800,00	5.400,00	95.200,00	5.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						95.800,00	4.800,00	100.600,00	89.800,00	5.400,00	95.200,00	5.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273	149	80.000,00	30.000,00	110.000,00	109.442,74	-5.761,61	103.681,13	72.944,14	21.276,81	94.220,95	9.460,18
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						50.400,00	0,00	50.400,00	34.400,00	8.000,00	42.400,00	8.000,00
		37	JUROS						4,13	0,00	4,13	4,13	0,00	4,13	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.003,44	0,00	2.003,44	2.003,44	0,00	2.003,44	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						60,17	0,00	60,17	60,17	0,00	60,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.975,00	-5.761,61	51.213,39	36.476,40	13.276,81	49.753,21	1.460,18
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273	150	20.000,00	-16.540,00	3.460,00	2.356,33	164,03	2.520,36	2.295,54	224,82	2.520,36	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						609,08	164,03	773,11	548,29	224,82	773,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.747,25	0,00	1.747,25	1.747,25	0,00	1.747,25	0,00
		12.366.0011.2017	Manutenção das atividades do FUNDEB - EJ												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	151	141.000,00	-74.980,00	66.020,00	65.800,03	0,00	65.800,03	65.800,03	0,00	65.800,03	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						6.833,64	0,00	6.833,64	6.833,64	0,00	6.833,64	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						2.732,02	0,00	2.732,02	2.732,02	0,00	2.732,02	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						56.234,37	0,00	56.234,37	56.234,37	0,00	56.234,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	152	100.000,00	2.980,00	102.980,00	88.709,81	14.267,93	102.977,74	88.709,81	14.267,93	102.977,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.457,53	9.663,46	78.120,99	68.457,53	9.663,46	78.120,99	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.311,17	742,49	7.053,66	6.311,17	742,49	7.053,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.269,23	1.420,10	10.689,33	9.269,23	1.420,10	10.689,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.097,23	1.952,17	6.049,40	4.097,23	1.952,17	6.049,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						574,65	489,71	1.064,36	574,65	489,71	1.064,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	153	70.000,00	-24.200,00	45.800,00	40.400,95	5.340,97	45.741,92	37.352,37	4.679,20	42.031,57	3.710,35
		01	FGTS						7.649,27	774,48	8.423,75	7.110,92	538,35	7.649,27	774,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.751,68	4.566,49	37.318,17	30.241,45	4.140,85	34.382,30	2.935,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	154	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	2 262	155	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	2 262	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.030.000,00	937.560,00	12.967.560,00	10.413.339,16	2.506.215,64	12.919.554,80	9.567.901,20	2.127.366,13	11.695.267,33	1.224.287,47
02.15.03															
12.365.0012.1008															
SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
Investimentos na Educação Infantil															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	157	10.000,00	0,00	10.000,00	9.438,00	-9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80	ESTUDOS E PROJETOS						9.438,00	-9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 281	158	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	1 210	159	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	5 281	160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.1041															
EQUIPAMENTOS CRECHE MORADAS DOS MARQUES															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 212	348	0,00	154.000,00	154.000,00	127.846,88	0,00	127.846,88	119.596,88	8.250,00	127.846,88	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						127.846,88	0,00	127.846,88	119.596,88	8.250,00	127.846,88	0,00
12.365.0012.1047															
EQUIPAMENTOS - PAR - TERMO COMPROMISSO 2															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212	346	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2018															
Manutenção da Educação Infantil															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	161	370.000,00	85.570,00	455.570,00	384.552,26	71.007,76	455.560,02	384.552,26	71.007,76	455.560,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						303.421,59	46.528,12	349.949,71	303.421,59	46.528,12	349.949,71	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.216,13	460,79	2.676,92	2.216,13	460,79	2.676,92	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.058,52	217,45	2.275,97	2.058,52	217,45	2.275,97	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						7.700,31	0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.613,13	4.876,08	24.489,21	19.613,13	4.876,08	24.489,21	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.363,78	6.637,45	37.001,23	30.363,78	6.637,45	37.001,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.199,75	11.983,00	28.182,75	16.199,75	11.983,00	28.182,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						571,49	1,85	573,34	571,49	1,85	573,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.407,56	303,02	2.710,58	2.407,56	303,02	2.710,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	162	110.000,00	33.610,00	143.610,00	118.032,47	20.999,54	139.032,01	107.392,71	18.655,55	126.048,26	12.983,75
		01	FGTS						32.011,12	4.620,21	36.631,33	28.979,20	3.031,92	32.011,12	4.620,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.021,35	16.379,33	102.400,68	78.413,51	15.623,63	94.037,14	8.363,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	163	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	164	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	7.685,40	0,00	7.685,40	7.092,40	593,00	7.685,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.685,40	0,00	7.685,40	7.092,40	593,00	7.685,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281	165	1.000,00	-1.000,00	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	5 281	166	85.000,00	-7.200,00	77.800,00	77.800,00	0,00	77.800,00	43.800,00	34.000,00	77.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						77.800,00	0,00	77.800,00	43.800,00	34.000,00	77.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	167	1.000,00	-1.000,00	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	5 281	168	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	1 210	169	15.000,00	-14.330,00	670,00	670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 281	170	9.000,00	-8.540,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2019		Transportes de Alunos da Educação Infant												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 287	171	4.000,00	-4.000,00	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	5 287	172	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2047		BRASILCARINHOSO - APOIO A CRECHES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	355	0,00	41.500,00	41.500,00	11.673,30	0,00	11.673,30	0,00	11.673,30	11.673,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.673,30	0,00	11.673,30	0,00	11.673,30	11.673,30	0,00
	Total por Unidade Executora					627.000,00	337.310,00	964.310,00	737.698,31	81.899,30	819.597,61	662.434,25	144.179,61	806.613,86	12.983,75
	02.15.04		SETOR DE ENSINO MÉDIO												
	12.362.0013.2020		Transporte de Alunos do Ensino Médio												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 232	173	5.500,00	-5.500,00	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	5 232	174	5.500,00	-5.395,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					11.000,00	-10.895,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.15.05		SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
	12.306.0014.1009		Investimentos na Merenda Escolar												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	175	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0014.2021		Distribuição da Merenda Escolar												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	176	80.800,00	3.000,00	83.800,00	83.557,71	0,00	83.557,71	77.151,46	6.406,25	83.557,71	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.456,00	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						52.193,21	0,00	52.193,21	45.786,96	6.406,25	52.193,21	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.917,50	0,00	3.917,50	3.917,50	0,00	3.917,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19/38

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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.991,00	0,00	20.991,00	20.991,00	0,00	20.991,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 110	177	540.000,00	147.500,00	687.500,00	684.187,16	3.297,86	687.485,02	684.187,16	3.297,86	687.485,02	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						505.725,16	3.297,86	509.023,02	505.725,16	3.297,86	509.023,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						173.082,00	0,00	173.082,00	173.082,00	0,00	173.082,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 283	178	55.000,00	0,00	55.000,00	50.956,50	4.033,60	54.990,10	50.956,50	4.033,60	54.990,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						462,50	4.033,60	4.496,10	462,50	4.033,60	4.496,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						50.494,00	0,00	50.494,00	50.494,00	0,00	50.494,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 284	179	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	33.154,80	8.722,04	41.876,84	33.154,80	8.722,04	41.876,84	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.248,00	8.722,04	21.970,04	13.248,00	8.722,04	21.970,04	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.906,80	0,00	19.906,80	19.906,80	0,00	19.906,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 285	180	150.200,00	-100.000,00	50.200,00	30.845,35	18.955,00	49.800,35	30.845,35	18.955,00	49.800,35	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	18.955,00	18.955,00	0,00	18.955,00	18.955,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.845,35	0,00	30.845,35	30.845,35	0,00	30.845,35	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	181	2.000,00	-2.000,00	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	1 110	182	2.000,00	-2.000,00	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	1 110	183	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						890.000,00	28.500,00	918.500,00	882.701,52	35.008,50	917.710,02	876.295,27	41.414,75	917.710,02	0,00
02.15.06		SETOR DE ESPORTE E LAZER													
27.812.0015.1010		Investimentos no Esporte e Lazer													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	184	3.000,00	2.794,66	5.794,66	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1064		ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 62/2018													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	359	0,00	7.205,34	7.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	358	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2022		Manutenção das Atividades do Esporte e L													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	186	46.000,00	24.190,00	70.190,00	60.170,32	10.012,03	70.182,35	60.170,32	10.012,03	70.182,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.365,45	6.747,85	64.113,30	57.365,45	6.747,85	64.113,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						536,56	114,16	650,72	536,56	114,16	650,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.268,31	3.150,02	5.418,33	2.268,31	3.150,02	5.418,33	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	187	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	12.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
23.695.0017.1012 Investimentos no Turismo															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	201	2.000,00	-2.000,00	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	202	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.2024 Manutenção das Atividades do Turismo															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	203	28.000,00	148.130,00	176.130,00	154.724,81	21.398,59	176.123,40	154.724,81	21.398,59	176.123,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.496,95	9.609,78	101.106,73	91.496,95	9.609,78	101.106,73	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.023,76	666,05	2.689,81	2.023,76	666,05	2.689,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.291,16	6.222,76	13.513,92	7.291,16	6.222,76	13.513,92	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						53.900,00	4.900,00	58.800,00	53.900,00	4.900,00	58.800,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12,94	0,00	12,94	12,94	0,00	12,94	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	-2.000,00	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	1 110	206	1.000,00	-1.000,00	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	1 110	207	500,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	208	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	8.368,98	75,16	8.444,14	8.368,98	75,16	8.444,14	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						88,98	75,16	164,14	88,98	75,16	164,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	209	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00
Total por Unidade Executora						93.000,00	109.130,00	202.130,00	178.876,79	21.473,75	200.350,54	173.876,79	23.973,75	197.850,54	2.500,00
Total por Unidade Orçamentária						93.000,00	109.130,00	202.130,00	178.876,79	21.473,75	200.350,54	173.876,79	23.973,75	197.850,54	2.500,00
02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
10.122.0018.2055 ENFRENTAMENTO AO CORONONAVÍRUS (COVID-19)															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	354	0,00	748.000,00	748.000,00	747.447,52	0,00	747.447,52	747.447,52	0,00	747.447,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						334.419,23	0,00	334.419,23	334.419,23	0,00	334.419,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.220,88	0,00	5.220,88	5.220,88	0,00	5.220,88	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						260.981,22	0,00	260.981,22	260.981,22	0,00	260.981,22	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.288,26	0,00	2.288,26	2.288,26	0,00	2.288,26	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						42.301,27	0,00	42.301,27	42.301,27	0,00	42.301,27	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						21.886,91	0,00	21.886,91	21.886,91	0,00	21.886,91	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						17.329,78	0,00	17.329,78	17.329,78	0,00	17.329,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.299,37	0,00	22.299,37	22.299,37	0,00	22.299,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.813,93	0,00	23.813,93	23.813,93	0,00	23.813,93	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.106,67	0,00	7.106,67	7.106,67	0,00	7.106,67	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	312	337	0,00	57.943,00	57.943,00	57.665,86	0,00	57.665,86	57.665,86	0,00	57.665,86	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS							57.665,86	0,00	57.665,86	57.665,86	0,00	57.665,86	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	312	338	0,00	304.379,83	304.379,83	303.448,32	0,00	303.448,32	231.225,49	72.222,83	303.448,32	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS							303.448,32	0,00	303.448,32	231.225,49	72.222,83	303.448,32	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	312	336	0,00	338.459,10	338.459,10	337.572,22	0,00	337.572,22	311.354,22	21.869,00	333.223,22	4.349,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR							239.996,50	0,00	239.996,50	239.996,50	0,00	239.996,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							97.575,72	0,00	97.575,72	71.357,72	21.869,00	93.226,72	4.349,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	312	340	0,00	130.000,00	130.000,00	129.127,00	0,00	129.127,00	129.127,00	0,00	129.127,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR							49.777,00	0,00	49.777,00	49.777,00	0,00	49.777,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							79.350,00	0,00	79.350,00	79.350,00	0,00	79.350,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	347	0,00	214.230,00	214.230,00	208.071,31	-73.600,00	134.471,31	48.471,31	-37.200,00	11.271,31	123.200,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE							771,31	0,00	771,31	771,31	0,00	771,31	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							196.800,00	-73.600,00	123.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00	123.200,00
10.122.0018.2058			COVID 19 - PORTARIA 2071/2020													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	362	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	167.800,00	167.800,00	0,00	167.800,00	167.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	167.800,00	167.800,00	0,00	167.800,00	167.800,00	0,00
10.122.0018.2059			COVID 19 - PORTARIA 2222/2020													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	363	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0018.2060			COVID 19 - PORTARIA 2358/2020													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	364	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0018.2061			COVID 19 - PORTARIA 2405/2020													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	365	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.122.0018.2062			COVID 19 - PORTARIA 2516/2020													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	312	366	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00	0,00	56.420,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00	0,00	56.420,00
10.301.0018.1013			Investimentos na Saúde													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	210	30.000,00	99.840,00	129.840,00	129.838,24	0,00	129.838,24	109.720,58	0,00	109.720,58	20.117,66
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							129.838,24	0,00	129.838,24	109.720,58	0,00	109.720,58	20.117,66
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	211	20.000,00	-6.190,00	13.810,00	13.804,97	0,00	13.804,97	13.804,97	0,00	13.804,97	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.004,97	0,00	7.004,97	7.004,97	0,00	7.004,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	212	20.200,00	-4.230,00	15.970,00	15.963,51	0,00	15.963,51	15.963,51	0,00	15.963,51	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.963,51	0,00	15.963,51	15.963,51	0,00	15.963,51	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	213	40.000,00	-3.230,00	36.770,00	36.761,29	0,00	36.761,29	36.761,29	0,00	36.761,29	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.537,99	0,00	1.537,99	1.537,99	0,00	1.537,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							35.223,30	0,00	35.223,30	35.223,30	0,00	35.223,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	302	214	30.000,00	-27.260,00	2.740,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	310	215	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	310	216	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1045	EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	335	0,00	78.000,00	78.000,00	59.786,02	-125,52	59.660,50	31.802,00	16.797,00	48.599,00	11.061,50
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							59.786,02	-125,52	59.660,50	31.802,00	16.797,00	48.599,00	11.061,50
		10.301.0018.1061	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - EME													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300	360	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		10.301.0018.1065	CAMINHÃO FUNASA - CONVENIO 0586/2013													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	357	0,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							154.800,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100	356	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
		10.301.0018.1066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MIN													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800	361	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1067	PROPOSTA 13770.915000/1150-01 - MS/FNS -													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800	367	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.2025	Manutenção das Atividades da Saúde													
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310	217	3.000,00	29.400,00	32.400,00	26.331,49	0,00	26.331,49	26.331,49	0,00	26.331,49	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.005,81	0,00	7.005,81	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO							4.334,29	0,00	4.334,29	4.334,29	0,00	4.334,29	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.323,20	0,00	4.323,20	4.323,20	0,00	4.323,20	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							10.668,19	0,00	10.668,19	10.668,19	0,00	10.668,19	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	218	2.800.000,00	-275.770,00	2.524.230,00	2.154.022,03	370.207,68	2.524.229,71	2.152.201,37	370.207,68	2.522.409,05	1.820,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.371.705,03	198.657,85	1.570.362,88	1.369.884,37	198.657,85	1.568.542,22	1.820,66
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							693,24	0,00	693,24	693,24	0,00	693,24	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO							17.564,75	2.583,24	20.147,99	17.564,75	2.583,24	20.147,99	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.546,31	1.376,89	5.923,20	4.546,31	1.376,89	5.923,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					154.327,88	20.355,12	174.683,00	154.327,88	20.355,12	174.683,00	0,00		
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					166.274,44	11.042,92	177.317,36	166.274,44	11.042,92	177.317,36	0,00		
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					58.425,65	17.253,49	75.679,14	58.425,65	17.253,49	75.679,14	0,00		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					88.288,37	23.416,08	111.704,45	88.288,37	23.416,08	111.704,45	0,00		
			43 13º SALÁRIO					92.085,68	85.314,18	177.399,86	92.085,68	85.314,18	177.399,86	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					17.424,81	1.427,88	18.852,69	17.424,81	1.427,88	18.852,69	0,00		
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					36.750,00	4.900,00	41.650,00	36.750,00	4.900,00	41.650,00	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					145.935,87	3.880,03	149.815,90	145.935,87	3.880,03	149.815,90	0,00		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	219	835.000,00	256.780,00	1.091.780,00	935.028,16	156.705,49	1.091.733,65	846.916,39	149.389,54	996.305,93	95.427,72
			01 FGTS							194.558,05	27.465,56	222.023,61	174.013,06	20.544,99	194.558,05	27.465,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							740.470,11	129.239,93	869.710,04	672.903,33	128.844,55	801.747,88	67.962,16
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	220	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310	221	80.000,00	53.740,00	133.740,00	126.032,75	7.677,83	133.710,58	111.723,87	7.677,83	119.401,70	14.308,88
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							53.828,85	0,00	53.828,85	51.657,69	0,00	51.657,69	2.171,16
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA							72.203,90	7.677,83	79.881,73	60.066,18	7.677,83	67.744,01	12.137,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	222	50.000,00	20.600,00	70.600,00	66.000,00	4.100,00	70.100,00	66.000,00	4.100,00	70.100,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS							66.000,00	4.100,00	70.100,00	66.000,00	4.100,00	70.100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310	223	300.000,00	633.540,90	933.540,90	815.919,46	112.193,17	928.112,63	755.231,98	105.970,76	861.202,74	66.909,89
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							188.771,90	0,00	188.771,90	186.975,49	1.796,18	188.771,67	0,23
			04 GÁS ENGARRAFADO							130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.254,20	0,00	7.254,20	6.505,40	748,80	7.254,20	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.723,67	0,00	62.723,67	60.899,67	0,00	60.899,67	1.824,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.238,60	0,00	12.238,60	12.238,60	0,00	12.238,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.112,90	0,00	1.112,90	0,00	1.112,90	1.112,90	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							12.404,40	0,00	12.404,40	12.404,40	0,00	12.404,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							8.959,30	-2.300,00	6.659,30	6.659,30	0,00	6.659,30	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							457,20	0,00	457,20	457,20	0,00	457,20	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR							95.463,88	-498,00	94.965,88	94.965,88	0,00	94.965,88	0,00
			37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI							195.146,88	75.979,37	271.126,25	184.180,08	60.074,17	244.254,25	26.872,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							27.127,39	0,00	27.127,39	27.127,39	0,00	27.127,39	0,00
			98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D							23.456,67	0,00	23.456,67	23.456,67	0,00	23.456,67	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							161.112,47	39.011,80	200.124,27	119.671,90	42.238,71	161.910,61	38.213,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	350	224	180.000,00	17.365,00	197.365,00	196.169,74	-4.382,55	191.787,19	176.842,13	0,00	176.842,13	14.945,06
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							29.598,01	-872,55	28.725,46	28.621,70	0,00	28.621,70	103,76
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							42.740,64	0,00	42.740,64	42.740,64	0,00	42.740,64	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.780,00	0,00	20.780,00	16.916,80	0,00	16.916,80	3.863,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							27.089,70	-3.510,00	23.579,70	23.579,70	0,00	23.579,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.470,20	0,00	2.470,20	2.470,20	0,00	2.470,20	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						28.508,22	0,00	28.508,22	17.530,12	0,00	17.530,12	10.978,10	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						44.982,97	0,00	44.982,97	44.982,97	0,00	44.982,97	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	301	225	162.000,00	44.000,00	206.000,00	191.178,47	14.117,25	205.295,72	132.510,25	21.624,32	154.134,57	51.161,15
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.267,60	0,00	17.267,60	17.267,60	0,00	17.267,60	0,00	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.730,00	-2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.473,40	0,00	14.473,40	14.473,40	0,00	14.473,40	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.980,97	-4.302,75	10.678,22	10.678,22	0,00	10.678,22	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						974,32	0,00	974,32	0,00	974,32	974,32	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						83.949,38	13.450,00	97.399,38	40.488,23	13.450,00	53.938,23	43.461,15	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						47.592,80	7.700,00	55.292,80	40.392,80	7.200,00	47.592,80	7.700,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	302	226	290.000,00	-280.000,00	10.000,00	7.743,00	0,00	7.743,00	2.615,00	5.128,00	7.743,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.743,00	0,00	7.743,00	2.615,00	5.128,00	7.743,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	303	227	50.000,00	0,00	50.000,00	49.711,20	0,00	49.711,20	40.654,00	9.057,20	49.711,20	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						33.821,20	0,00	33.821,20	31.114,00	2.707,20	33.821,20	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	304	228	83.000,00	-53.000,00	30.000,00	29.869,94	0,00	29.869,94	29.869,94	0,00	29.869,94	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29.869,94	0,00	29.869,94	29.869,94	0,00	29.869,94	0,00	
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310	229	330.000,00	31.800,00	361.800,00	332.400,00	28.000,00	360.400,00	282.510,80	77.889,20	360.400,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						332.400,00	28.000,00	360.400,00	282.510,80	77.889,20	360.400,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	230	180.000,00	-30.100,00	149.900,00	142.504,26	1.757,15	144.261,41	121.518,55	19.371,43	140.889,98	3.371,43
			02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.973,40	-6.742,85	30.230,55	23.487,69	3.371,43	26.859,12	3.371,43	
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						72.500,00	7.500,00	80.000,00	65.000,00	15.000,00	80.000,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						31.830,86	1.000,00	32.830,86	31.830,86	1.000,00	32.830,86	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	350	231	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	11.830,54	4.000,00	15.830,54	11.830,54	2.000,00	13.830,54	2.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.830,54	4.000,00	15.830,54	11.830,54	2.000,00	13.830,54	2.000,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	301	232	60.000,00	-30.065,00	29.935,00	28.463,05	-2.000,00	26.463,05	24.463,05	1.000,00	25.463,05	1.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.463,05	-2.000,00	26.463,05	24.463,05	1.000,00	25.463,05	1.000,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	302	233	20.000,00	-20.000,00	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	303	234	15.000,00	-15.000,00	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	1	310	235	600.000,00	502.100,00	1.102.100,00	1.089.922,98	9.456,17	1.099.379,15	909.154,79	121.030,43	1.030.185,22	69.193,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					440,56	0,00	440,56	440,56	0,00	440,56	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					42.689,00	-7.001,87	35.687,13	25.620,25	4.967,51	30.587,76	5.099,37		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.208,57	727,10	1.935,67	1.062,59	873,08	1.935,67	0,00		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					796.480,00	0,00	796.480,00	667.345,00	83.290,00	750.635,00	45.845,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					546,17	659,14	1.205,31	546,17	0,00	546,17	659,14		
			72 VALE-TRANSPORTE					36.323,97	0,00	36.323,97	25.113,09	3.357,04	28.470,13	7.853,84		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					212.040,71	15.071,80	227.112,51	188.833,13	28.542,80	217.375,93	9.736,58		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	236	170.000,00	-104.000,00	66.000,00	64.292,42	1.500,00	65.792,42	52.142,42	5.100,00	57.242,42	8.550,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.879,42	0,00	2.879,42	2.879,42	0,00	2.879,42	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					60.813,00	1.500,00	62.313,00	49.263,00	4.500,00	53.763,00	8.550,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	237	50.000,00	803.700,00	853.700,00	779.486,77	67.953,17	847.439,94	691.360,52	8.171,12	699.531,64	147.908,30
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					7.600,00	-3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.046,51	0,00	10.046,51	10.046,51	0,00	10.046,51	0,00		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					628.960,00	68.660,00	697.620,00	579.778,13	5.400,00	585.178,13	112.441,87		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.532,08	3.093,17	10.625,25	7.532,08	0,00	7.532,08	3.093,17		
			72 VALE-TRANSPORTE					1.981,74	0,00	1.981,74	1.981,74	0,00	1.981,74	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					123.366,44	0,00	123.366,44	88.222,06	2.771,12	90.993,18	32.373,26		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302	238	290.000,00	-290.000,00	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	303	239	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	310	240	35.000,00	10.200,00	45.200,00	44.887,97	263,83	45.151,80	36.314,83	4.706,99	41.021,82	4.129,98
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					28.866,48	605,13	29.471,61	25.266,48	3.827,32	29.093,80	377,81		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					16.021,49	-341,30	15.680,19	11.048,35	879,67	11.928,02	3.752,17		
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	310	241	3.000,00	-3.000,00	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	310	242	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	243	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	1.078,17	0,00	1.078,17	1.078,17	0,00	1.078,17	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.078,17	0,00	1.078,17	1.078,17	0,00	1.078,17	0,00		
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310	244	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0018.2026			Manutenção do PSF													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	245	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301	246	930.000,00	-16.860,00	913.140,00	815.362,26	97.769,37	913.131,63	815.362,26	97.769,37	913.131,63	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					173.876,31	33.629,21	207.505,52	173.876,31	33.629,21	207.505,52	0,00		
			04 ADICIONAL NOTURNO					134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					79.231,80	7.386,06	86.617,86	79.231,80	7.386,06	86.617,86	0,00		
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					506.997,58	42.837,02	549.834,60	506.997,58	42.837,02	549.834,60	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.774,63	364,99	2.139,62	1.774,63	364,99	2.139,62	0,00	
			43 13º SALÁRIO						33.146,39	10.486,52	43.632,91	33.146,39	10.486,52	43.632,91	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.165,05	3.065,57	5.230,62	2.165,05	3.065,57	5.230,62	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.036,00	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00	18.036,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	301	247	290.000,00	-28.030,00	261.970,00	224.206,09	36.291,99	260.498,08	204.785,25	36.029,65	240.814,90	19.683,18
			01 FGTS						9.463,93	1.548,16	11.012,09	7.818,65	1.645,28	9.463,93	1.548,16	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						214.742,16	34.743,83	249.485,99	196.966,60	34.384,37	231.350,97	18.135,02	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310	248	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	37.814,23	1.021,85	38.836,08	37.814,23	1.021,85	38.836,08	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						17.599,60	0,00	17.599,60	17.599,60	0,00	17.599,60	0,00	
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						20.214,63	1.021,85	21.236,48	20.214,63	1.021,85	21.236,48	0,00	
	10.301.0018.2043		MEDICAMENTOS - CONV 1370/2018													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300	332	0,00	148.000,00	148.000,00	147.998,00	-1.995,58	146.002,42	131.985,00	0,00	131.985,00	14.017,42
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.162,00	0,00	6.162,00	0,00	0,00	0,00	6.162,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						141.836,00	-1.995,58	139.840,42	131.985,00	0,00	131.985,00	7.855,42	
	10.301.0018.2046		MEDICAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300	333	0,00	66.000,00	66.000,00	65.980,86	-1.610,00	64.370,86	40.170,86	0,00	40.170,86	24.200,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						38.430,00	0,00	38.430,00	32.930,00	0,00	32.930,00	5.500,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27.550,86	-1.610,00	25.940,86	7.240,86	0,00	7.240,86	18.700,00	
	10.301.0018.2050		MATERIAL DE CONSUMO RE PRESTAÇÃO DE SERV													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	301	328	0,00	100.800,00	100.800,00	71.540,00	27.033,40	98.573,40	71.540,00	27.033,40	98.573,40	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	27.033,40	27.033,40	0,00	27.033,40	27.033,40	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						71.540,00	0,00	71.540,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	
	10.302.0018.2052		CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - CONVÊNIO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300	329	0,00	174.000,00	174.000,00	166.732,69	5.916,00	172.648,69	166.732,69	5.916,00	172.648,69	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						74.482,69	0,00	74.482,69	74.482,69	0,00	74.482,69	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						92.250,00	5.916,00	98.166,00	92.250,00	5.916,00	98.166,00	0,00	
	10.302.0018.2056		PROPOSTA 36000.2927778/2020-00 - FNS -													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	800	345	0,00	200.500,00	200.500,00	181.350,00	0,00	181.350,00	49.140,00	58.500,00	107.640,00	73.710,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						181.350,00	0,00	181.350,00	49.140,00	58.500,00	107.640,00	73.710,00	
Total por Unidade Executora							8.277.000,00	4.909.592,83	13.186.592,83	11.591.132,79	1.112.470,70	12.703.603,49	9.725.134,13	1.380.183,60	11.105.317,73	1.598.285,76
Total por Unidade Orçamentária							8.277.000,00	4.909.592,83	13.186.592,83	11.591.132,79	1.112.470,70	12.703.603,49	9.725.134,13	1.380.183,60	11.105.317,73	1.598.285,76
02.18			SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02.18.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	08.122.0019.2055		ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	312	352	0,00	54.600,00	54.600,00	47.544,23	0,00	47.544,23	47.544,23	0,00	47.544,23	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.872,64	0,00	34.872,64	34.872,64	0,00	34.872,64	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.551,14	0,00	1.551,14	1.551,14	0,00	1.551,14	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 510	256	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	14.111,45	314,31	14.425,76	10.122,25	3.003,95	13.126,20	1.299,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.744,65	0,00	6.744,65	6.744,65	0,00	6.744,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						226,20	0,00	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						699,79	0,00	699,79	699,79	0,00	699,79	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						647,92	0,00	647,92	647,92	0,00	647,92	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						337,89	0,00	337,89	337,89	0,00	337,89	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.484,00	314,31	3.798,31	1.465,80	1.032,95	2.498,75	1.299,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	257	32.000,00	13.000,00	45.000,00	44.323,89	0,00	44.323,89	44.265,39	58,50	44.323,89	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						219,22	0,00	219,22	219,22	0,00	219,22	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.546,56	0,00	13.546,56	13.488,06	58,50	13.546,56	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.448,07	0,00	6.448,07	6.448,07	0,00	6.448,07	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.873,67	0,00	5.873,67	5.873,67	0,00	5.873,67	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.236,37	0,00	18.236,37	18.236,37	0,00	18.236,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	258	65.000,00	-23.600,00	41.400,00	40.620,18	-727,50	39.892,68	39.252,48	640,20	39.892,68	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						42,48	0,00	42,48	42,48	0,00	42,48	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.317,87	0,00	22.317,87	21.677,67	640,20	22.317,87	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.016,11	0,00	3.016,11	3.016,11	0,00	3.016,11	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.096,88	-727,50	6.369,38	6.369,38	0,00	6.369,38	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.146,84	0,00	8.146,84	8.146,84	0,00	8.146,84	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	259	81.500,00	130.800,00	212.300,00	209.451,75	2.600,00	212.051,75	153.430,29	58.621,46	212.051,75	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						70.426,50	0,00	70.426,50	41.730,00	28.696,50	70.426,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						139.025,25	2.600,00	141.625,25	111.700,29	29.924,96	141.625,25	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 510	260	5.000,00	4.187,74	9.187,74	8.035,20	897,30	8.932,50	8.035,20	0,00	8.035,20	897,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						8.035,20	897,30	8.932,50	8.035,20	0,00	8.035,20	897,30
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 510	261	1.000,00	-1.000,00	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	1 510	262	40.000,00	49.530,00	89.530,00	82.567,42	6.943,16	89.510,58	76.677,60	6.021,49	82.699,09	6.811,49
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.541,02	6.733,16	72.274,18	59.651,20	5.811,49	65.462,69	6.811,49
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.026,40	210,00	17.236,40	17.026,40	210,00	17.236,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	263	7.000,00	-7.000,00	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	5 510	264	3.000,00	11.000,00	14.000,00	8.010,30	0,00	8.010,30	5.340,20	1.335,05	6.675,25	1.335,05
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.010,30	0,00	8.010,30	5.340,20	1.335,05	6.675,25	1.335,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	265	750.000,00	-130.441,87	619.558,13	621.578,71	-23.363,05	598.215,66	544.283,44	29.041,93	573.325,37	24.890,29
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.366,58	0,00	3.366,58	3.366,58	0,00	3.366,58	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.089,04	-5.141,87	15.947,17	11.854,51	2.260,20	14.114,71	1.832,46
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						461,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
15.451.0024.1060 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSI																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110	339	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	995.466,73	-0,37	995.466,36	739.816,55	183.514,81	923.331,36	72.135,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							995.466,73	-0,37	995.466,36	739.816,55	183.514,81	923.331,36	72.135,00
15.451.0024.1062 CONSTRUÇÃO DE PONTE - CONVÊNIO 257/2020																
		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	156.668,38	0,00	156.668,38	140.172,97	0,00	140.172,97	16.495,41
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							156.668,38	0,00	156.668,38	140.172,97	0,00	140.172,97	16.495,41
15.451.0024.1063 INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO - CON																
		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	306.758,36	0,00	306.758,36	0,00	31.403,56	31.403,56	275.354,80
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							306.758,36	0,00	306.758,36	0,00	31.403,56	31.403,56	275.354,80
15.452.0024.1018 Investimentos nos Serviços Municipais																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	297	150.000,00	619.190,00	769.190,00	768.809,92	-23,73	768.786,19	492.779,52	70.322,97	563.102,49	205.683,70
		80	ESTUDOS E PROJETOS							17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							750.929,92	-23,73	750.906,19	492.779,52	70.322,97	563.102,49	187.803,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	298	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	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
15.452.0024.1051 FINISA INFRAESTRUTURA URBANA																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	110	300	3.250.000,00	-613.250,00	2.636.750,00	2.636.362,23	-14,30	2.636.347,93	950.099,87	267.615,59	1.217.715,46	1.418.632,47
		80	ESTUDOS E PROJETOS							125.929,00	0,00	125.929,00	100.011,79	0,00	100.011,79	25.917,21
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.510.433,23	-14,30	2.510.418,93	850.088,08	267.615,59	1.117.703,67	1.392.715,26
15.452.0024.1055 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 789932/																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	324	0,00	29.685,98	29.685,98	29.685,11	0,00	29.685,11	14.758,76	0,00	14.758,76	14.926,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							29.685,11	0,00	29.685,11	14.758,76	0,00	14.758,76	14.926,35
		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	147.206,93	0,00	147.206,93	148.092,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							295.299,92	0,00	295.299,92	147.206,93	0,00	147.206,93	148.092,99
15.452.0024.1056 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 798091/																
		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	7.406,59	0,00	7.406,59	19.450,44
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							26.857,03	0,00	26.857,03	7.406,59	0,00	7.406,59	19.450,44
		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	69.283,82	0,00	69.283,82	176.566,44
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.850,26	0,00	245.850,26	69.283,82	0,00	69.283,82	176.566,44
15.452.0024.1057 RECAPEAMENTO DE RUAS - CONVÊNIO 124/2019																
		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	206.668,74	0,00	206.668,74	97.331,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						303.999,91	0,00	303.999,91	206.668,74	0,00	206.668,74	97.331,17
	15.452.0024.1058		PAVIMENTAÇÃO VIAS MUNICIPIO - CONVÊNIO 5												
	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	299.995,02	0,00	299.995,02	201.004,97
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.999,99	0,00	500.999,99	299.995,02	0,00	299.995,02	201.004,97
	15.452.0024.2032		Manutenção das Atividades dos Serviços M												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	301	1.130.000,00	54.340,00	1.184.340,00	1.060.013,30	124.323,50	1.184.336,80	1.058.161,99	126.174,81	1.184.336,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						587.699,60	53.371,21	641.070,81	586.012,79	55.058,02	641.070,81	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						17.464,20	962,58	18.426,78	17.464,20	962,58	18.426,78	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						10.545,14	498,77	11.043,91	10.545,14	498,77	11.043,91	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						62.241,43	5.682,69	67.924,12	62.241,43	5.682,69	67.924,12	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						102.022,89	16.724,63	118.747,52	102.022,89	16.724,63	118.747,52	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						64.702,89	11.513,75	76.216,64	64.702,89	11.513,75	76.216,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						39.309,99	27.966,33	67.276,32	39.309,99	27.966,33	67.276,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.938,24	1.078,65	5.016,89	3.773,74	1.243,15	5.016,89	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						53.900,00	980,00	54.880,00	53.900,00	980,00	54.880,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						118.188,92	5.544,89	123.733,81	118.188,92	5.544,89	123.733,81	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	302	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	350.000,00	15.000,00	365.000,00	364.958,54	-794,50	364.164,04	329.749,48	27.947,53	357.697,01	6.467,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						139.051,12	0,00	139.051,12	134.675,51	4.345,31	139.020,82	30,30
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						531,94	-429,66	102,28	102,28	0,00	102,28	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.673,50	0,00	15.673,50	15.673,50	0,00	15.673,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.840,20	0,00	33.840,20	33.840,20	0,00	33.840,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						168.452,98	-364,84	168.088,14	138.102,99	23.602,22	161.705,21	6.382,93
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130	304	40.000,00	32.000,00	72.000,00	55.712,60	14.864,04	70.576,64	38.136,60	14.517,45	52.654,05	17.922,59
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.686,60	0,00	7.686,60	7.686,60	0,00	7.686,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						48.026,00	14.864,04	62.890,04	30.450,00	14.517,45	44.967,45	17.922,59
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	305	5.000,00	-5.000,00	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	1 110	306	30.000,00	20.500,00	50.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.000,00	3.500,00	46.500,00	3.500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	307	600.000,00	-114.660,00	485.340,00	475.035,22	9.915,00	484.950,22	389.949,90	10.499,72	400.449,62	84.500,60
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.750,00	0,00	13.750,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.750,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						373.124,14	10.109,00	383.233,14	301.274,14	4.199,40	305.473,54	77.759,60
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						243,32	0,00	243,32	0,00	243,32	243,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					576,82		0,00	576,82	576,82		0,00	576,82	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					87.340,94		-194,00	87.146,94	79.098,94		6.057,00	85.155,94	1.991,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	308	18.000,00	-17.250,00	750,00	51.570,79	-50.973,45	597,34	51.570,79	-50.973,45	597,34	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							523,74	0,00	523,74	523,74	0,00	523,74	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							49.688,20	-49.688,20	0,00	49.688,20	-49.688,20	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.358,85	-1.285,25	73,60	1.358,85	-1.285,25	73,60	0,00
Total por Unidade Executora							5.731.000,00	2.924.030,00	8.655.030,00	8.331.098,29	97.296,19	8.428.394,48	4.985.807,53	684.522,99	5.670.330,52	2.758.063,96
02.19.03			S.E.R.M. E OFICINAS													
	26.782.0025.1019		Investimentos na malha viária													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	309	2.500,00	-2.500,00	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	310	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0025.2033		Manutenção da malha viária													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	311	900,00	-900,00	0,00	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	-1.100,00	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	1	110	313	1.000,00	-1.000,00	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	1	110	314	1.000,00	-1.000,00	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	1	130	315	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							6.954.000,00	2.590.477,05	9.544.477,05	8.975.321,97	338.071,21	9.313.393,18	5.587.308,26	850.575,65	6.437.883,91	2.875.509,27
02.20			SECRETARIA MUNICIPAL MOBILIDADE URBANA													
02.20.01			SETOR DE TRÂNSITO													
	15.452.0026.1020		Investimentos no Trânsito Municipal													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	316	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	317	5.000,00	13.000,00	18.000,00	17.530,74	0,00	17.530,74	17.530,74	0,00	17.530,74	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							16.000,74	0,00	16.000,74	16.000,74	0,00	16.000,74	0,00
	15.452.0026.2034		Manunção das Atividades do Trânsito Mu													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	318	590.000,00	-43.870,00	546.130,00	484.741,36	61.385,58	546.126,94	484.741,36	61.385,58	546.126,94	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							259.799,63	26.233,30	286.032,93	259.799,63	26.233,30	286.032,93	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO							351,87	23,21	375,08	351,87	23,21	375,08	0,00
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							11.168,30	1.015,30	12.183,60	11.168,30	1.015,30	12.183,60	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.939,09	1.522,15	17.461,24	15.939,09	1.522,15	17.461,24	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							68.248,58	10.747,28	78.995,86	68.248,58	10.747,28	78.995,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.457,97	4.017,36	26.475,33	22.457,97	4.017,36	26.475,33	0,00	
			43 13º SALÁRIO						21.525,50	11.959,10	33.484,60	21.525,50	11.959,10	33.484,60	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.462,84	441,83	3.904,67	3.462,84	441,83	3.904,67	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						53.900,00	4.900,00	58.800,00	53.900,00	4.900,00	58.800,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.887,58	526,05	28.413,63	27.887,58	526,05	28.413,63	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	319	30.000,00	-29.700,00	300,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	320	20.000,00	34.300,00	54.300,00	57.076,84	-3.480,00	53.596,84	53.386,44	210,40	53.596,84	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.347,50	0,00	2.347,50	2.347,50	0,00	2.347,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.843,57	0,00	2.843,57	2.843,57	0,00	2.843,57	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							530,40	0,00	530,40	320,00	210,40	530,40	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.036,60	0,00	16.036,60	16.036,60	0,00	16.036,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.318,77	-3.480,00	31.838,77	31.838,77	0,00	31.838,77	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	321	10.000,00	-10.000,00	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	1	110	322	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							700.000,00	-81.270,00	618.730,00	559.418,94	57.905,58	617.324,52	555.728,54	61.595,98	617.324,52	0,00
Total por Unidade Orçamentária							700.000,00	-81.270,00	618.730,00	559.418,94	57.905,58	617.324,52	555.728,54	61.595,98	617.324,52	0,00
Total por Órgao							48.360.000,00	9.752.565,62	58.112.565,62	49.612.219,98	7.101.561,23	56.713.781,21	41.945.585,66	8.227.098,49	50.172.684,15	6.541.097,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL							48.360.000,00	9.752.565,62	58.112.565,62	49.612.219,98	7.101.561,23	56.713.781,21	41.945.585,66	8.227.098,49	50.172.684,15	6.541.097,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							50.400.000,00	9.737.565,62	60.137.565,62	49.612.219,98	9.020.376,18	58.632.596,16	41.945.585,66	9.813.789,39	51.759.375,05	6.873.221,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
	113810600		VALE TRANSPORTE	1	110	5307						24.668,97	7.191,93	31.860,90		
	113810600		MULTAS DE TRANSITO	1	110	5833						14.578,23	0,00	14.578,23		
	113810800		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1	110	5306						21.327,96	2.311,02	23.638,98		
	113810900		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1	110	5305						85.114,35	14.157,19	99.271,54		
	213110101		RP 2019 - GERAL	1	100	5001						4.936.538,63	39.420,00	4.975.958,63		
	213110101		RP 2019 - PREVIDÊNCIA	1	100	5002						122.370,46	0,00	122.370,46		
	213110101		RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	100	5003						151.728,49	0,00	151.728,49		
	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						40.867,78	0,00	40.867,78		
	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												9.696.800,99			
TOTAL DO BALANCETE												72.688.428,27			

POTIM, 10 de Janeiro de 2021.

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

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