



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DA PREFEITURA</b>													
<b>02.01.01</b>			<b>Gabinete e Dependências</b>													
	<b>04.122.0001.2001</b>		<b>Manutenção das Atividades do Gabinete</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	212.000,00	-11.000,00	201.000,00	95.477,33	12.730,31	108.207,64	95.477,33	12.730,31	108.207,64	0,00
		43	13º SALÁRIO							6.365,16	0,00	6.365,16	6.365,16	0,00	6.365,16	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							89.112,17	12.730,31	101.842,48	89.112,17	12.730,31	101.842,48	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	4	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	5	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.470,00	2.078,00	16.548,00	14.470,00	2.078,00	16.548,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							14.470,00	2.078,00	16.548,00	14.470,00	2.078,00	16.548,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	972,49	0,00	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							972,49	0,00	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
	<b>04.122.0001.2002</b>		<b>Manutenção das Atividades das Dependências</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	7	152.000,00	11.000,00	163.000,00	112.650,89	24.164,85	136.815,74	112.650,89	24.164,85	136.815,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.758,66	22.175,18	125.933,84	103.758,66	22.175,18	125.933,84	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO							22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.203,22	434,90	1.638,12	1.203,22	434,90	1.638,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.664,31	554,77	2.219,08	1.664,31	554,77	2.219,08	0,00
		43	13º SALÁRIO							3.002,04	0,00	3.002,04	3.002,04	0,00	3.002,04	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	8	600,00	0,00	600,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10	200,00	0,00	200,00	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	11	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	3.000,00	972,49	0,00	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							972,49	0,00	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
	<b>04.122.0001.2003</b>		<b>Manutenção da Assessoria de Imprensa</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	13	65.000,00	0,00	65.000,00	38.645,08	2.503,44	41.148,52	38.645,08	2.503,44	41.148,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.453,93	2.503,44	38.957,37	36.453,93	2.503,44	38.957,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63,23	0,00	63,23	63,23	0,00	63,23	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>04.122.0004.2006</b>		<b>Manutenção das Atividades da Administraç</b>														
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110	27	2.000,00	27.400,00	29.400,00	24.591,95	3.963,78	28.555,73	24.591,95	3.963,78	28.555,73	0,00
	11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							19.795,55	0,00	19.795,55	19.795,55	0,00	19.795,55	0,00
	18		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.796,40	3.963,78	8.760,18	4.796,40	3.963,78	8.760,18	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	28	920.000,00	-167.400,00	752.600,00	502.420,11	72.962,19	575.382,30	500.505,98	74.876,32	575.382,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							381.478,08	53.837,02	435.315,10	381.478,08	53.837,02	435.315,10	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO							1.165,96	387,13	1.553,09	1.165,96	387,13	1.553,09	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							29.793,88	4.975,60	34.769,48	29.793,88	4.975,60	34.769,48	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.091,59	2.684,58	25.776,17	21.177,46	4.598,71	25.776,17	0,00
	43		13º SALÁRIO							24.801,00	3.426,63	28.227,63	24.801,00	3.426,63	28.227,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.821,20	2.751,23	5.572,43	2.821,20	2.751,23	5.572,43	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							34.300,00	4.900,00	39.200,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.064,75	0,00	3.064,75	3.064,75	0,00	3.064,75	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	29	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110	30	180.000,00	11.000,00	191.000,00	168.899,18	20.612,63	189.511,81	166.394,10	11.258,82	177.652,92	11.858,89
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							47.704,10	0,00	47.704,10	47.704,10	0,00	47.704,10	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA							121.195,08	20.612,63	141.807,71	118.690,00	11.258,82	129.948,82	11.858,89
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	31	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	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	-64.000,00	155.000,00	147.232,57	7.344,88	154.577,45	129.605,95	15.122,35	144.728,30	9.849,15
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							14.175,00	4.693,68	18.868,68	13.076,17	3.495,00	16.571,17	2.297,51
	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							3.555,00	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE							89.499,47	0,00	89.499,47	86.339,47	0,00	86.339,47	3.160,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.881,55	0,00	7.881,55	5.507,50	2.374,05	7.881,55	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA							9.285,20	0,00	9.285,20	8.960,20	325,00	9.285,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							5.690,71	0,00	5.690,71	4.212,27	0,00	4.212,27	1.478,44
	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							15.118,34	2.651,20	17.769,54	5.928,04	8.928,30	14.856,34	2.913,20
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	33	340.000,00	-86.000,00	254.000,00	208.800,00	28.000,00	236.800,00	180.800,00	27.600,00	208.400,00	28.400,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							208.800,00	28.000,00	236.800,00	180.800,00	27.600,00	208.400,00	28.400,00
	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	-21.200,00	78.800,00	74.650,00	4.000,00	78.650,00	44.800,00	8.000,00	52.800,00	25.850,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							63.950,00	0,00	63.950,00	34.100,00	4.000,00	38.100,00	25.850,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.700,00	4.000,00	14.700,00	10.700,00	4.000,00	14.700,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	36	500.000,00	589.000,00	1.089.000,00	880.493,13	89.715,11	970.208,24	649.916,74	68.364,82	718.281,56	251.926,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							87.456,95	43.787,55	131.244,50	48.741,65	10.530,10	59.271,75	71.972,75
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.500,00	4.150,00	20.650,00	16.500,00	4.150,00	20.650,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		37	JUROS							10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.597,62	5.559,81	61.157,43	55.597,62	130,86	55.728,48	5.428,95
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							371,46	0,00	371,46	371,46	0,00	371,46	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							20.853,00	0,00	20.853,00	12.256,40	676,40	12.932,80	7.920,20
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							76.245,86	36,50	76.282,36	71.486,64	1.016,01	72.502,65	3.779,71
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							111.240,00	6.000,00	117.240,00	65.643,56	13.255,03	78.898,59	38.341,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							506.251,68	30.181,25	536.432,93	373.342,85	38.606,42	411.949,27	124.483,66
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	37	400.000,00	-248.000,00	152.000,00	132.112,08	748,94	132.861,02	84.076,95	4.933,79	89.010,74	43.850,28
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							92.398,40	748,94	93.147,34	63.062,48	1.071,84	64.134,32	29.013,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							37.213,68	0,00	37.213,68	21.014,47	1.361,95	22.376,42	14.837,26
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110	38	30.000,00	0,00	30.000,00	17.514,40	0,00	17.514,40	12.262,40	1.112,00	13.374,40	4.140,00
		00	CONTRIBUIÇÕES							17.514,40	0,00	17.514,40	12.262,40	1.112,00	13.374,40	4.140,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	40	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	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	-15.000,00	2.000,00	272,01	0,00	272,01	272,01	0,00	272,01	0,00
		01	INDENIZAÇÕES							71,18	0,00	71,18	71,18	0,00	71,18	0,00
		02	RESTITUIÇÕES							200,83	0,00	200,83	200,83	0,00	200,83	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.789.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.793.800,00</b>	<b>2.210.750,51</b>	<b>226.448,53</b>	<b>2.437.199,04</b>	<b>1.819.358,16</b>	<b>215.769,88</b>	<b>2.035.128,04</b>	<b>402.071,00</b>
<b>02.11.02</b>			<b>SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>													
	<b>09.271.0005.2007</b>		<b>Previdência Social Geral</b>													
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	42	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	788.935,94	5.485,86	794.421,80	677.044,28	115.291,30	792.335,58	2.086,22
		01	FGTS							158.094,85	3.956,40	162.051,25	136.281,00	25.770,25	162.051,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							630.841,09	0,01	630.841,10	540.763,28	87.991,60	628.754,88	2.086,22
		40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO							0,00	1.529,45	1.529,45	0,00	1.529,45	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	0,00
		<b>28.846.0003.0002</b>	<b>Contribuição do PASEP</b>													
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	44	280.000,00	74.000,00	354.000,00	296.064,06	46.066,59	342.130,65	199.765,06	28.021,78	227.786,84	114.343,81
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							296.064,06	46.066,59	342.130,65	199.765,06	28.021,78	227.786,84	114.343,81
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.755.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>51.552,45</b>	<b>1.136.552,45</b>	<b>876.809,34</b>	<b>143.313,08</b>	<b>1.020.122,42</b>	<b>116.430,03</b>







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 7/34

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>25.752.0008.2010</b>		<b>Manutenção das Atividades do FUMIP</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	67	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	68	639.000,00	0,00	639.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	174.310,96	12.413,32	186.724,28	379.275,72
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						566.000,00	0,00	566.000,00	174.310,96	12.413,32	186.724,28	379.275,72
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>651.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>174.310,96</b>	<b>12.413,32</b>	<b>186.724,28</b>	<b>379.275,72</b>
<b>02.14.02</b>		<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>18.541.0009.1004</b>		<b>Investimentos no Planejamento Ambiental</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	69	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0009.2011</b>		<b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	71	30.000,00	0,00	30.000,00	15.855,12	2.503,44	18.358,56	15.855,12	2.503,44	18.358,56	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.855,12	2.503,44	18.358,56	15.855,12	2.503,44	18.358,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	73	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	74	21.000,00	10.000,00	31.000,00	21.692,15	6.254,73	27.946,88	4.036,54	8.214,53	12.251,07	15.695,81
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.885,68	0,00	1.885,68	1.885,68	0,00	1.885,68	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	1.959,80	1.959,80	1.550,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.296,47	6.254,73	22.551,20	2.150,86	6.254,73	8.405,59	14.145,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	75	570.000,00	75.000,00	645.000,00	543.379,02	58.500,00	601.879,02	316.854,93	46.236,87	363.091,80	238.787,22
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						543.379,02	58.500,00	601.879,02	316.854,93	46.236,87	363.091,80	238.787,22
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>628.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>581.926,29</b>	<b>67.258,17</b>	<b>649.184,46</b>	<b>337.746,59</b>	<b>56.954,84</b>	<b>394.701,43</b>	<b>254.483,03</b>
<b>02.14.03</b>		<b>SETOR DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>04.121.0007.2009</b>		<b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	76	185.000,00	-24.500,00	160.500,00	132.611,60	17.762,35	150.373,95	132.611,60	17.762,35	150.373,95	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.766,55	11.906,00	91.672,55	79.766,55	11.906,00	91.672,55	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.801,13	735,08	10.536,21	9.801,13	735,08	10.536,21	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.320,37	221,27	2.541,64	2.320,37	221,27	2.541,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.753,68	0,00	5.753,68	5.753,68	0,00	5.753,68	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						34.300,00	4.900,00	39.200,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	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	0,00	2.000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/34

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	
		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	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 FÍSICA	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		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 JURÍDICA	1 110	80	35.000,00	-15.500,00	19.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	783,60	195,90	979,50	2.520,50
		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 JURÍDICA						2.000,00	0,00	2.000,00	783,60	195,90	979,50	1.020,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	81	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>240.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>139.721,60</b>	<b>17.762,35</b>	<b>157.483,95</b>	<b>137.005,20</b>	<b>17.958,25</b>	<b>154.963,45</b>	<b>2.520,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.519.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.287.647,89</b>	<b>85.020,52</b>	<b>1.372.668,41</b>	<b>649.062,75</b>	<b>87.326,41</b>	<b>736.389,16</b>	<b>636.279,25</b>
<b>02.15</b>			<b>SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER</b>												
<b>02.15.01</b>			<b>SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0010.1005</b>		<b>Investimentos no Ensino Fundamental</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	82	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.508,56	0,00	12.508,56	0,00	0,00	0,00	12.508,56
		80	ESTUDOS E PROJETOS						12.508,56	0,00	12.508,56	0,00	0,00	0,00	12.508,56
		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	15.000,00	25.000,00	17.340,00	7.080,00	24.420,00	17.340,00	0,00	17.340,00	7.080,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.340,00	7.080,00	24.420,00	17.340,00	0,00	17.340,00	7.080,00
		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
	<b>12.361.0010.2012</b>		<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fund</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	88	920.000,00	-45.000,00	875.000,00	634.422,13	92.099,69	726.521,82	631.768,77	94.753,05	726.521,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						474.044,98	68.639,98	542.684,96	471.391,62	71.293,34	542.684,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						15,34	7,97	23,31	15,34	7,97	23,31	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						29.210,77	4.254,78	33.465,55	29.210,77	4.254,78	33.465,55	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						40.501,30	6.965,83	47.467,13	40.501,30	6.965,83	47.467,13	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.981,99	5.404,04	36.386,03	30.981,99	5.404,04	36.386,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.202,68	1.927,09	24.129,77	22.202,68	1.927,09	24.129,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.157,88	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00	1.157,88	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						31.850,00	4.900,00	36.750,00	31.850,00	4.900,00	36.750,00	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	0,00	275.000,00	203.042,49	0,00	203.042,49	170.845,57	32.196,92	203.042,49	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/34

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	
			01 FGTS						49.922,51	0,00	49.922,51	41.914,66	8.007,85	49.922,51	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						153.119,98	0,00	153.119,98	128.930,91	24.189,07	153.119,98	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 220	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	92	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	23.956,05	175,09	24.131,14	23.956,05	175,09	24.131,14	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						23.255,10	175,09	23.430,19	23.255,10	175,09	23.430,19	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	93	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	94	170.000,00	0,00	170.000,00	128.900,99	5.400,00	134.300,99	44.526,54	12.249,89	56.776,43	77.524,56
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	163,50	163,50	63.836,50
			04 GÁS ENGARRAFADO						269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.618,39	0,00	5.618,39	0,00	5.618,39	5.618,39	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	0,00	21.915,38	17.051,38	1.968,00	19.019,38	2.896,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.475,82	5.400,00	38.875,82	23.583,76	4.500,00	28.083,76	10.792,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	95	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	24.446,65	5.691,00	30.137,65	17.446,65	7.000,00	24.446,65	5.691,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.446,65	5.691,00	30.137,65	17.446,65	7.000,00	24.446,65	5.691,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	96	50.000,00	28.000,00	78.000,00	67.400,00	6.800,00	74.200,00	60.400,00	7.000,00	67.400,00	6.800,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						67.400,00	6.800,00	74.200,00	60.400,00	7.000,00	67.400,00	6.800,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 282	97	100.000,00	280.000,00	380.000,00	324.143,50	27.600,00	351.743,50	92.065,78	204.806,00	296.871,78	54.871,72
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						324.143,50	27.600,00	351.743,50	92.065,78	204.806,00	296.871,78	54.871,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	98	30.000,00	8.000,00	38.000,00	29.600,00	-600,00	29.000,00	26.200,00	1.000,00	27.200,00	1.800,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.600,00	-600,00	22.000,00	19.200,00	1.000,00	20.200,00	1.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282	99	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	100	700.000,00	387.000,00	1.087.000,00	1.012.795,73	7.723,08	1.020.518,81	269.177,73	36.840,20	306.017,93	714.500,88
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.172,00	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.391,00	0,00	9.391,00	336,00	0,00	336,00	9.055,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.492,19	523,08	12.015,27	11.492,19	523,08	12.015,27	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						469,25	0,00	469,25	469,25	0,00	469,25	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						984.271,29	7.200,00	991.471,29	249.708,29	36.317,12	286.025,41	705.445,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282	101	932.000,00	-920.000,00	12.000,00	1.309,34	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	1.309,34	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.309,34	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	1.309,34	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220	102	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	11.393,51	0,00	11.393,51	4.950,56	535,38	5.485,94	5.907,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 10/34

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - 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	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	3.557,05	535,38	4.092,43	5.907,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.393,51	0,00	1.393,51	1.393,51	0,00	1.393,51	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 220	103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	105	10.000,00	0,00	10.000,00	7.185,73	0,00	7.185,73	7.185,73	0,00	7.185,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						7.185,73	0,00	7.185,73	7.185,73	0,00	7.185,73	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	106	5.000,00	0,00	5.000,00	4.555,93	0,00	4.555,93	4.555,93	0,00	4.555,93	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.555,93	0,00	4.555,93	4.555,93	0,00	4.555,93	0,00
	<b>12.361.0010.2013</b>		<b>Transporte dos Alunos do Ensino Fundamen</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	107	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	108	69.000,00	45.000,00	114.000,00	99.644,47	-24.276,91	75.367,56	7.507,56	0,00	7.507,56	67.860,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						67.860,00	0,00	67.860,00	0,00	0,00	0,00	67.860,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						31.784,47	-24.276,91	7.507,56	7.507,56	0,00	7.507,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288	109	10.000,00	30.000,00	40.000,00	6.580,00	24.276,91	30.856,91	6.580,00	24.276,91	30.856,91	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.664,00	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	24.276,91	24.276,91	0,00	24.276,91	24.276,91	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	111	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 288	112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	113	20.000,00	0,00	20.000,00	6.930,00	11.464,00	18.394,00	6.930,00	0,00	6.930,00	11.464,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.930,00	11.464,00	18.394,00	6.930,00	0,00	6.930,00	11.464,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	114	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	11.284,00	11.261,34	22.545,34	11.284,00	11.261,34	22.545,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.284,00	11.261,34	22.545,34	11.284,00	11.261,34	22.545,34	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288	115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.804.000,00</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>2.627.439,08</b>	<b>174.694,20</b>	<b>2.802.133,28</b>	<b>1.404.030,21</b>	<b>432.094,78</b>	<b>1.836.124,99</b>	<b>966.008,29</b>
<b>02.15.02</b>			<b>SETOR DO FUNDEB</b>												
	<b>12.361.0011.1006</b>		<b>Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	117	205.000,00	275.400,00	480.400,00	423.507,02	0,00	423.507,02	65.774,55	0,00	65.774,55	357.732,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						423.507,02	0,00	423.507,02	65.774,55	0,00	65.774,55	357.732,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	118	5.000,00	423.000,00	428.000,00	390.052,92	0,00	390.052,92	54.630,00	0,00	54.630,00	335.422,92
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							390.052,92	0,00	390.052,92	54.630,00	0,00	54.630,00	335.422,92
	<b>12.361.0011.2014</b>		<b>Manutenção das Atividades do FUNDEB - En</b>													
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261	119	5.000,00	801.000,00	806.000,00	680.281,59	125.232,45	805.514,04	680.281,59	125.232,45	805.514,04	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							245.612,22	0,00	245.612,22	245.612,22	0,00	245.612,22	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO							60.953,97	0,00	60.953,97	60.953,97	0,00	60.953,97	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							373.660,70	125.232,45	498.893,15	373.660,70	125.232,45	498.893,15	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	120	6.000.000,00	-927.000,00	5.073.000,00	1.927.091,47	357.407,46	2.284.498,93	1.927.091,47	357.407,46	2.284.498,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.698.762,14	318.705,07	2.017.467,21	1.698.762,14	318.705,07	2.017.467,21	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							626,48	295,94	922,42	626,48	295,94	922,42	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							130.284,96	23.427,81	153.712,77	130.284,96	23.427,81	153.712,77	0,00
		43	13º SALÁRIO							89.387,30	14.978,64	104.365,94	89.387,30	14.978,64	104.365,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.531,33	0,00	5.531,33	5.531,33	0,00	5.531,33	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	264	327	0,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00
		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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	122	1.740.000,00	-140.000,00	1.600.000,00	819.842,40	0,00	819.842,40	680.787,81	139.054,59	819.842,40	0,00
		01	FGTS							149.956,28	0,00	149.956,28	125.028,33	24.927,95	149.956,28	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							669.886,12	0,00	669.886,12	555.759,48	114.126,64	669.886,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261	124	350.000,00	0,00	350.000,00	103.997,38	5.704,73	109.702,11	103.523,47	6.178,64	109.702,11	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							89.618,61	5.704,73	95.323,34	89.144,70	6.178,64	95.323,34	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	125	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,85	0,00	4.946,85	4.946,85	0,00	4.946,85	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							2.210,89	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00	2.210,89	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA							2.735,96	0,00	2.735,96	2.735,96	0,00	2.735,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	126	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	75.514,25	0,00	75.514,25	21.715,98	4.040,50	25.756,48	49.757,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46.752,65	0,00	46.752,65	1.580,00	4.040,50	5.620,50	41.132,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							26.461,60	0,00	26.461,60	20.135,98	0,00	20.135,98	6.325,62
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	262	127	640.000,00	0,00	640.000,00	550.138,60	0,00	550.138,60	307.234,00	161.436,60	468.670,60	81.468,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/ 34

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		
		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						333.904,60	0,00	333.904,60	91.000,00	161.436,60	252.436,60	81.468,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	128	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262	129	245.000,00	140.000,00	385.000,00	247.351,86	43.178,53	290.530,39	68.149,43	1.348,41	69.497,84	221.032,55
		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						60.000,10	493,72	60.493,82	19.984,59	493,72	20.478,31	40.015,51	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						623,91	0,00	623,91	623,91	0,00	623,91	0,00	
		72	VALE-TRANSPORTE						68.185,33	0,00	68.185,33	23.840,93	854,69	24.695,62	43.489,71	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						106.342,52	42.684,81	149.027,33	11.500,00	0,00	11.500,00	137.527,33	
	<b>12.365.0011.1007</b>		<b>Investimentos do FUNDEB - Ensino Infantil</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	130	105.000,00	-85.400,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262	131	5.000,00	0,00	5.000,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	
	<b>12.365.0011.2015</b>		<b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b>													
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	272	132	5.000,00	130.900,00	135.900,00	113.850,84	20.448,45	134.299,29	113.850,84	20.448,45	134.299,29	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						41.502,78	0,00	41.502,78	41.502,78	0,00	41.502,78	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	
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						62.123,79	20.448,45	82.572,24	62.123,79	20.448,45	82.572,24	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272	133	900.000,00	-130.900,00	769.100,00	316.531,29	51.509,33	368.040,62	316.531,29	51.509,33	368.040,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						277.583,45	45.496,52	323.079,97	277.583,45	45.496,52	323.079,97	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.717,41	4.640,52	33.357,93	28.717,41	4.640,52	33.357,93	0,00	
		43	13º SALÁRIO						9.476,74	1.372,29	10.849,03	9.476,74	1.372,29	10.849,03	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						753,69	0,00	753,69	753,69	0,00	753,69	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	135	265.000,00	0,00	265.000,00	130.904,46	0,00	130.904,46	108.647,35	22.257,11	130.904,46	0,00
		01	FGTS						29.867,66	0,00	29.867,66	25.037,24	4.830,42	29.867,66	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						101.036,80	0,00	101.036,80	83.610,11	17.426,69	101.036,80	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272	137	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.885,77	0,00	4.885,77	4.885,77	0,00	4.885,77	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	0,00	4.700,64	4.700,64	0,00	4.700,64	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	0,00	30.000,00	3.859,60	0,00	3.859,60	0,00	0,00	0,00	3.859,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/34

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	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						699,60	0,00	699,60	0,00	0,00	0,00	699,60
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 274	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274	142	15.000,00	0,00	15.000,00	138,79	0,00	138,79	138,79	0,00	138,79	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125,33	0,00	125,33	125,33	0,00	125,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13,46	0,00	13,46	13,46	0,00	13,46	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 274	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.949,30	0,00	9.949,30	7.825,52	0,00	7.825,52	2.123,78
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.853,29	0,00	6.853,29	6.485,59	0,00	6.485,59	367,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.096,01	0,00	3.096,01	1.339,93	0,00	1.339,93	1.756,08
	<b>12.365.0011.2016</b>		<b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271	144	5.000,00	14.000,00	19.000,00	16.953,98	0,00	16.953,98	16.332,02	621,96	16.953,98	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						16.575,31	0,00	16.575,31	15.953,35	621,96	16.575,31	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	145	500.000,00	-64.000,00	436.000,00	269.828,27	37.409,65	307.237,92	269.828,27	37.409,65	307.237,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.627,16	33.662,12	274.289,28	240.627,16	33.662,12	274.289,28	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.506,87	2.494,57	18.001,44	15.506,87	2.494,57	18.001,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.947,24	1.252,96	14.200,20	12.947,24	1.252,96	14.200,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	84.724,99	0,00	84.724,99	71.405,85	13.319,14	84.724,99	0,00
		01	FGTS						24.122,33	0,00	24.122,33	20.306,40	3.815,93	24.122,33	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.602,66	0,00	60.602,66	51.099,45	9.503,21	60.602,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 273	147	45.000,00	0,00	45.000,00	22.932,97	0,00	22.932,97	3.284,27	8.745,50	12.029,77	10.903,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.036,30	0,00	10.036,30	2.293,10	0,00	2.293,10	7.743,20
		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						8.745,50	0,00	8.745,50	0,00	8.745,50	8.745,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273	148	60.000,00	60.000,00	120.000,00	86.200,00	2.400,00	88.600,00	68.200,00	5.400,00	73.600,00	15.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						72.800,00	2.400,00	75.200,00	54.800,00	5.400,00	60.200,00	15.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273	149	80.000,00	30.000,00	110.000,00	42.841,15	49.537,29	92.378,44	26.381,54	13.700,73	40.082,27	52.296,17
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						466,15	1.537,29	2.003,44	466,15	1.537,29	2.003,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.375,00	0,00	42.375,00	25.915,39	4.163,44	30.078,83	12.296,17
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273	150	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.608,49	184,23	1.792,72	1.608,49	184,23	1.792,72	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						226,49	184,23	410,72	226,49	184,23	410,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.366.0011.2017</b>		<b>Manutenção das atividades do FUNDEB - EJ</b>													
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	151	141.000,00	-24.000,00	117.000,00	39.770,10	5.940,08	45.710,18	39.770,10	5.940,08	45.710,18	0,00
	11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						893,56	0,00	893,56	893,56	0,00	893,56	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						36.144,52	5.940,08	42.084,60	36.144,52	5.940,08	42.084,60	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	152	100.000,00	0,00	100.000,00	62.780,13	7.173,53	69.953,66	62.780,13	7.173,53	69.953,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.609,83	5.682,87	54.292,70	48.609,83	5.682,87	54.292,70	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.341,21	742,49	4.083,70	3.341,21	742,49	4.083,70	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.873,19	748,17	7.621,36	6.873,19	748,17	7.621,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.381,25	0,00	3.381,25	3.381,25	0,00	3.381,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						574,65	0,00	574,65	574,65	0,00	574,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	153	70.000,00	20.000,00	90.000,00	28.042,03	0,00	28.042,03	23.356,65	4.685,38	28.042,03	0,00
	01		FGTS						5.574,90	0,00	5.574,90	4.557,60	1.017,30	5.574,90	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.467,13	0,00	22.467,13	18.799,05	3.668,08	22.467,13	0,00
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>12.030.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>12.785.000,00</b>	<b>6.857.456,78</b>	<b>706.125,73</b>	<b>7.563.582,51</b>	<b>5.446.917,31</b>	<b>986.093,74</b>	<b>6.433.011,05</b>	<b>1.130.571,46</b>
<b>02.15.03</b>		<b>SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>12.365.0012.1008</b>		<b>Investimentos na Educação Infantil</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	157	10.000,00	0,00	10.000,00	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
	80		ESTUDOS E PROJETOS						9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
	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
<b>12.365.0012.1041</b>		<b>EQUIPAMENTOS CRECHE MORADAS DOS MARQUES</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 212	348	0,00	154.000,00	154.000,00	82.805,63	45.041,25	127.846,88	0,00	85.115,63	85.115,63	42.731,25
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						82.805,63	45.041,25	127.846,88	0,00	85.115,63	85.115,63	42.731,25
<b>12.365.0012.1047</b>		<b>EQUIPAMENTOS - PAR - TERMO COMPROMISSO 2</b>													
	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
<b>12.365.0012.2018</b>		<b>Manutenção da Educação Infantil</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	161	370.000,00	0,00	370.000,00	229.258,05	36.604,91	265.862,96	227.392,16	38.470,80	265.862,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.852,48	29.850,81	211.703,29	179.986,59	31.716,70	211.703,29	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.15.05</b>			<b>SETOR DE MERENDA ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0014.1009</b>		<b>Investimentos na Merenda Escolar</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	175	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.306.0014.2021</b>		<b>Distribuição da Merenda Escolar</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	176	80.800,00	0,00	80.800,00	38.365,96	3.420,00	41.785,96	38.365,96	0,00	38.365,96	3.420,00
		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					25.919,96	0,00	25.919,96	25.919,96	0,00	25.919,96	0,00	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	177	540.000,00	100.000,00	640.000,00	507.787,16	119.705,00	627.492,16	323.081,56	149.745,60	472.827,16	154.665,00
		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					488.999,16	0,00	488.999,16	304.293,56	149.745,60	454.039,16	34.960,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					13.408,00	119.705,00	133.113,00	13.408,00	0,00	13.408,00	119.705,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283	178	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284	179	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285	180	150.200,00	-100.000,00	50.200,00	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	181	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	182	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>546.153,12</b>	<b>123.125,00</b>	<b>669.278,12</b>	<b>361.447,52</b>	<b>149.745,60</b>	<b>511.193,12</b>	<b>158.085,00</b>
<b>02.15.06</b>			<b>SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>												
	<b>27.812.0015.1010</b>		<b>Investimentos no Esporte e Lazer</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	184	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	185	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0015.1064</b>		<b>ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 62/2018</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	359	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0015.2022</b>		<b>Manutenção das Atividades do Esporte e L</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	186	46.000,00	500,00	46.500,00	34.513,52	6.205,58	40.719,10	34.513,52	6.205,58	40.719,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.754,33	6.165,62	38.919,95	32.754,33	6.165,62	38.919,95	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 18/34

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>122.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.660,40</b>	<b>7.200,00</b>	<b>61.860,40</b>	<b>54.660,40</b>	<b>1.200,00</b>	<b>55.860,40</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>17.552.000,00</b>	<b>640.500,00</b>	<b>18.192.500,00</b>	<b>10.542.721,62</b>	<b>1.134.096,67</b>	<b>11.676.818,29</b>	<b>7.595.814,19</b>	<b>1.711.490,06</b>	<b>9.307.304,25</b>	<b>2.369.514,04</b>
<b>02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO</b>															
<b>02.16.01 SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON.</b>															
<b>23.695.0017.1012 Investimentos no Turismo</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0017.2024 Manutenção das Atividades do Turismo</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	203	28.000,00	88.000,00	116.000,00	95.421,14	14.655,32	110.076,46	95.421,14	14.655,32	110.076,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.574,77	9.339,01	64.913,78	55.574,77	9.339,01	64.913,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.101,54	51,23	1.152,77	1.101,54	51,23	1.152,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.431,89	365,08	4.796,97	4.431,89	365,08	4.796,97	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						34.300,00	4.900,00	39.200,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	207	500,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	208	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	4.868,98	0,00	4.868,98	2.478,98	0,00	2.478,98	2.390,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.780,00	0,00	4.780,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	209	7.000,00	0,00	7.000,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>93.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>116.073,12</b>	<b>14.655,32</b>	<b>130.728,44</b>	<b>98.683,12</b>	<b>17.155,32</b>	<b>115.838,44</b>	<b>14.890,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>93.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>116.073,12</b>	<b>14.655,32</b>	<b>130.728,44</b>	<b>98.683,12</b>	<b>17.155,32</b>	<b>115.838,44</b>	<b>14.890,00</b>
<b>02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>02.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>10.122.0018.2055 ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	354	0,00	600.000,00	600.000,00	249.080,80	237.385,50	486.466,30	249.080,80	237.385,50	486.466,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.506,71	162.912,52	334.419,23	171.506,71	162.912,52	334.419,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.613,74	2.607,14	5.220,88	2.613,74	2.607,14	5.220,88	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.376,89	911,37	2.288,26	1.376,89	911,37	2.288,26	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.389,83	20.911,44	42.301,27	21.389,83	20.911,44	42.301,27	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/34

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		
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.518,70	11.368,21	21.886,91	10.518,70	11.368,21	21.886,91	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.232,11	8.097,67	17.329,78	9.232,11	8.097,67	17.329,78	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.564,60	10.734,77	22.299,37	11.564,60	10.734,77	22.299,37	0,00	
			43 13º SALÁRIO						12.401,86	11.412,07	23.813,93	12.401,86	11.412,07	23.813,93	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						4.900,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.576,36	3.530,31	7.106,67	3.576,36	3.530,31	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	159.157,00	159.157,00	86.779,83	0,00	86.779,83	14.557,00	72.222,83	86.779,83	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						86.779,83	0,00	86.779,83	14.557,00	72.222,83	86.779,83	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	336	0,00	338.459,10	338.459,10	124.583,75	167.162,75	291.746,50	102.965,00	60.744,00	163.709,00	128.037,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						97.833,75	142.162,75	239.996,50	76.215,00	60.744,00	136.959,00	103.037,50	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.750,00	25.000,00	51.750,00	26.750,00	0,00	26.750,00	25.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	340	0,00	130.000,00	130.000,00	79.077,00	0,00	79.077,00	73.897,00	5.180,00	79.077,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						49.777,00	0,00	49.777,00	44.597,00	5.180,00	49.777,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	347	0,00	119.230,00	119.230,00	0,00	112.371,31	112.371,31	0,00	771,31	771,31	111.600,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	771,31	771,31	0,00	771,31	771,31	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	
<b>10.122.0018.2058</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2071/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2059</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2222/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2060</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2358/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2061</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2405/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2062</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2516/2020</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0018.1013</b>			<b>Investimentos na Saúde</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	210	30.000,00	104.800,00	134.800,00	125.398,90	0,00	125.398,90	70.550,26	39.170,32	109.720,58	15.678,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						125.398,90	0,00	125.398,90	70.550,26	39.170,32	109.720,58	15.678,32	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	211	20.000,00	0,00	20.000,00	7.380,00	6.424,97	13.804,97	6.800,00	0,00	6.800,00	7.004,97
		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						580,00	6.424,97	7.004,97	0,00	0,00	0,00	7.004,97	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 20/ 34

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	0,00	20.200,00	12.985,00	0,00	12.985,00	10.500,00	0,00	10.500,00	2.485,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.985,00	0,00	12.985,00	10.500,00	0,00	10.500,00	2.485,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	213	40.000,00	0,00	40.000,00	36.761,29	0,00	36.761,29	35.223,30	1.537,99	36.761,29	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.537,99	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99	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	0,00	30.000,00	1.530,00	-540,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.530,00	-540,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		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
		<b>10.301.0018.1045</b>	<b>EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	335	0,00	78.000,00	78.000,00	31.927,52	0,00	31.927,52	17.722,00	0,00	17.722,00	14.205,52
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							31.927,52	0,00	31.927,52	17.722,00	0,00	17.722,00	14.205,52
		<b>10.301.0018.1061</b>	<b>REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - EME</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0018.1065</b>	<b>CAMINHÃO FUNASA - CONVENIO 0586/2013</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0018.1066</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MIN</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0018.1067</b>	<b>PROPOSTA 13770.915000/1150-01 - MS/FNS -</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0018.2025</b>	<b>Manutenção das Atividades da Saúde</b>													
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310	217	3.000,00	31.400,00	34.400,00	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	-873.400,00	1.926.600,00	1.595.571,76	15.109,66	1.610.681,42	1.587.810,90	21.049,86	1.608.860,76	1.820,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							976.861,95	13.177,53	990.039,48	969.447,96	18.770,86	988.218,82	1.820,66
		04	ADICIONAL NOTURNO							12.679,14	0,00	12.679,14	12.679,14	0,00	12.679,14	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.825,78	0,00	1.825,78	1.825,78	0,00	1.825,78	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							113.302,36	0,00	113.302,36	113.302,36	0,00	113.302,36	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							143.871,44	0,00	143.871,44	143.871,44	0,00	143.871,44	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							42.937,99	0,00	42.937,99	42.937,99	0,00	42.937,99	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/ 34

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					66.930,53		0,00	66.930,53	66.930,53		0,00	66.930,53	0,00
			43 13º SALÁRIO					54.355,53	1.460,34	55.815,87	54.355,53	1.460,34	55.815,87		0,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					14.702,55	471,79	15.174,34	14.355,68	818,66	15.174,34		0,00	0,00
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00		0,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					138.704,49	0,00	138.704,49	138.704,49	0,00	138.704,49		0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	219	835.000,00	-150.000,00	685.000,00	594.694,82	0,00	594.694,82	510.611,78	84.083,04	594.694,82	0,00
		01	FGTS						118.487,56	0,00	118.487,56	99.998,99	18.488,57	118.487,56		0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						476.207,26	0,00	476.207,26	410.612,79	65.594,47	476.207,26		0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	220	5.000,00	0,00	5.000,00	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	37.000,00	117.000,00	106.499,81	5.651,72	112.151,53	91.136,47	6.706,18	97.842,65	14.308,88
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						46.553,30	0,00	46.553,30	44.382,14	0,00	44.382,14	2.171,16	
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						59.946,51	5.651,72	65.598,23	46.754,33	6.706,18	53.460,51	12.137,72	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310	222	50.000,00	5.000,00	55.000,00	43.500,00	7.500,00	51.000,00	43.500,00	7.500,00	51.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						43.500,00	7.500,00	51.000,00	43.500,00	7.500,00	51.000,00		0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	223	300.000,00	335.340,90	635.340,90	547.893,59	69.654,94	617.548,53	396.351,88	64.196,19	460.548,07	157.000,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						209.996,39	0,00	209.996,39	106.473,66	24.360,01	130.833,67	79.162,72	
		04	GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	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	
		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	0,00	8.959,30	6.659,30	0,00	6.659,30	2.300,00	
		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						59.197,18	0,00	59.197,18	27.965,00	27.173,38	55.138,38	4.058,80	
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						74.869,67	46.913,34	121.783,01	74.869,67	0,00	74.869,67	46.913,34	
		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						35.598,12	22.741,60	58.339,72	22.935,32	12.662,80	35.598,12	22.741,60	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	350	224	180.000,00	20.000,00	200.000,00	183.678,24	4.026,80	187.705,04	145.388,04	0,00	145.388,04	42.317,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.598,01	0,00	29.598,01	28.621,70	0,00	28.621,70	976,31	
		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						16.916,80	0,00	16.916,80	16.916,80	0,00	16.916,80	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.089,70	0,00	27.089,70	23.579,70	0,00	23.579,70	3.510,00	
		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	12.650,00	0,00	12.650,00	15.858,22	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						36.354,67	4.026,80	40.381,47	18.409,00	0,00	18.409,00	21.972,47	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/ 34

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	5 301	225	162.000,00	18.000,00	180.000,00	165.197,68	6.056,30	171.253,98	115.283,76	3.722,77	119.006,53	52.247,45
		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	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.417,10	6.056,30	14.473,40	8.417,10	0,00	8.417,10	6.056,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.230,80	0,00	3.230,80	0,00	3.230,80	3.230,80	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
		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	0,00	83.949,38	39.996,26	491,97	40.488,23	43.461,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40.392,80	0,00	40.392,80	40.392,80	0,00	40.392,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	226	290.000,00	-280.000,00	10.000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	227	50.000,00	0,00	50.000,00	43.361,20	0,00	43.361,20	9.540,00	31.114,00	40.654,00	2.707,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						33.821,20	0,00	33.821,20	0,00	31.114,00	31.114,00	2.707,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR						9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304	228	83.000,00	0,00	83.000,00	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	-60.000,00	270.000,00	219.400,00	29.000,00	248.400,00	191.000,00	28.400,00	219.400,00	29.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						219.400,00	29.000,00	248.400,00	191.000,00	28.400,00	219.400,00	29.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	230	180.000,00	-55.000,00	125.000,00	99.561,08	10.000,00	109.561,08	76.832,51	13.371,43	90.203,94	19.357,14
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.230,54	0,00	30.230,54	10.001,97	3.371,43	13.373,40	16.857,14
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						57.500,00	0,00	57.500,00	55.000,00	0,00	55.000,00	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.830,54	10.000,00	21.830,54	11.830,54	10.000,00	21.830,54	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 350	231	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.830,54	2.000,00	5.830,54	3.830,54	2.000,00	5.830,54	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.830,54	2.000,00	5.830,54	3.830,54	2.000,00	5.830,54	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301	232	60.000,00	0,00	60.000,00	28.463,05	0,00	28.463,05	18.063,05	2.200,00	20.263,05	8.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.463,05	0,00	28.463,05	18.063,05	2.200,00	20.263,05	8.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 302	233	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303	234	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	235	600.000,00	495.000,00	1.095.000,00	1.074.723,86	9.830,00	1.084.553,86	496.810,96	141.871,43	638.682,39	445.871,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
		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	0,00	42.689,00	13.699,17	100,34	13.799,51	28.889,49
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.062,59	0,00	1.062,59	1.062,59	0,00	1.062,59	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						758.480,00	7.840,00	766.320,00	306.805,00	135.550,00	442.355,00	323.965,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						546,17	0,00	546,17	546,17	0,00	546,17	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/34

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	
			72 VALE-TRANSPORTE						49.274,97	0,00	49.274,97	16.998,48	2.532,09	19.530,57	29.744,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						222.036,57	1.990,00	224.026,57	157.258,99	3.689,00	160.947,99	63.078,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 350	236	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	38.792,42	0,00	38.792,42	5.029,42	9.350,00	14.379,42	24.413,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		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						35.313,00	0,00	35.313,00	2.150,00	9.350,00	11.500,00	23.813,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301	237	50.000,00	603.000,00	653.000,00	581.814,80	29.608,22	611.423,02	524.045,66	7.651,62	531.697,28	79.725,74
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.744,89	3.301,62	10.046,51	6.744,89	3.301,62	10.046,51	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						470.210,00	0,00	470.210,00	462.210,00	0,00	462.210,00	8.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						200,07	0,00	200,07	200,07	0,00	200,07	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						97.059,84	26.306,60	123.366,44	54.890,70	2.450,00	57.340,70	66.025,74
	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	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	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310	240	35.000,00	3.000,00	38.000,00	33.824,03	3.641,12	37.465,15	25.516,37	4.282,75	29.799,12	7.666,03
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						21.156,48	3.641,12	24.797,60	19.730,78	3.641,12	23.371,90	1.425,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						12.667,55	0,00	12.667,55	5.785,59	641,63	6.427,22	6.240,33
	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	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	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	243	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00
<b>10.301.0018.2026</b>			<b>Manutenção do PSF</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301	246	930.000,00	0,00	930.000,00	533.976,31	69.920,35	603.896,66	533.976,31	69.920,35	603.896,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.898,38	13.405,56	133.303,94	119.898,38	13.405,56	133.303,94	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						49.112,41	7.618,00	56.730,41	49.112,41	7.618,00	56.730,41	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						328.596,96	44.664,35	373.261,31	328.596,96	44.664,35	373.261,31	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.195,67	188,79	1.384,46	1.195,67	188,79	1.384,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.837,34	4.043,65	18.880,99	14.837,34	4.043,65	18.880,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.165,05	0,00	2.165,05	2.165,05	0,00	2.165,05	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	0,00	290.000,00	148.527,34	0,00	148.527,34	128.846,33	19.681,01	148.527,34	0,00
		01	FGTS						4.347,23	0,00	4.347,23	3.194,29	1.152,94	4.347,23	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/ 34

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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						144.180,11	0,00	144.180,11	125.652,04	18.528,07	144.180,11	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310	248	60.000,00	0,00	60.000,00	35.787,44	0,00	35.787,44	34.861,85	925,59	35.787,44	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					16.702,20		0,00	16.702,20	16.702,20	0,00	16.702,20	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA					19.085,24		0,00	19.085,24	18.159,65	925,59	19.085,24	0,00
	<b>10.301.0018.2043</b>		<b>MEDICAMENTOS - CONV 1370/2018</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	332	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	141.836,00	141.836,00	0,00	0,00	0,00	141.836,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	141.836,00	141.836,00	0,00	0,00	0,00	141.836,00
	<b>10.301.0018.2046</b>		<b>MEDICAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	333	0,00	66.000,00	66.000,00	32.930,00	0,00	32.930,00	32.930,00	0,00	32.930,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						32.930,00	0,00	32.930,00	32.930,00	0,00	32.930,00	0,00
	<b>10.301.0018.2050</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO RE PRESTAÇÃO DE SERV</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	328	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	0,00	71.540,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	0,00	71.540,00
	<b>10.302.0018.2052</b>		<b>CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - CONVÊNIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	329	0,00	174.000,00	174.000,00	166.732,69	0,00	166.732,69	130.152,69	36.580,00	166.732,69	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						74.482,69	0,00	74.482,69	50.802,69	23.680,00	74.482,69	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						92.250,00	0,00	92.250,00	79.350,00	12.900,00	92.250,00	0,00
	<b>10.302.0018.2056</b>		<b>PROPOSTA 36000.2927778/2020-00 - FNS -</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800	345	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	181.350,00	181.350,00	0,00	0,00	0,00	181.350,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	181.350,00	181.350,00	0,00	0,00	0,00	181.350,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>8.277.000,00</b>	<b>1.762.430,00</b>	<b>10.039.430,00</b>	<b>7.151.210,21</b>	<b>1.180.069,64</b>	<b>8.331.279,85</b>	<b>5.799.759,34</b>	<b>971.618,17</b>	<b>6.771.377,51</b>	<b>1.559.902,34</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>8.277.000,00</b>	<b>1.762.430,00</b>	<b>10.039.430,00</b>	<b>7.151.210,21</b>	<b>1.180.069,64</b>	<b>8.331.279,85</b>	<b>5.799.759,34</b>	<b>971.618,17</b>	<b>6.771.377,51</b>	<b>1.559.902,34</b>
<b>02.18</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.18.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>08.122.0019.2055</b>		<b>ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	352	0,00	54.600,00	54.600,00	31.324,88	16.219,35	47.544,23	31.324,88	16.219,35	47.544,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.336,94	9.535,70	34.872,64	25.336,94	9.535,70	34.872,64	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						217,45	1.333,69	1.551,14	217,45	1.333,69	1.551,14	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						646,83	1.990,24	2.637,07	646,83	1.990,24	2.637,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.241,22	916,17	2.157,39	1.241,22	916,17	2.157,39	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.137,41	0,00	2.137,41	2.137,41	0,00	2.137,41	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						1.745,03	0,00	1.745,03	1.745,03	0,00	1.745,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.443,55	2.443,55	0,00	2.443,55	2.443,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	349	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.727,96	12.727,96	0,00	0,00	0,00	12.727,96
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	5.902,96	5.902,96	0,00	0,00	0,00	5.902,96
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	312	353	0,00	72.000,00	72.000,00	45.207,50	0,00	45.207,50	0,00	0,00	0,00	45.207,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							45.207,50	0,00	45.207,50	0,00	0,00	0,00	45.207,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	312	350	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	351	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	<b>08.244.0019.1014</b>		<b>Investimentos no Fundo Municipal de Assi</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0019.2027</b>		<b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	252	405.000,00	0,00	405.000,00	179.790,69	36.352,59	216.143,28	179.220,19	36.352,59	215.572,78	570,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.809,00	30.361,45	185.170,45	154.656,50	30.361,45	185.017,95	152,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.087,25	434,90	1.522,15	1.087,25	434,90	1.522,15	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.212,59	646,83	3.859,42	3.212,59	646,83	3.859,42	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.826,45	1.241,22	7.067,67	5.826,45	1.241,22	7.067,67	0,00
		43	13º SALÁRIO							5.203,14	1.923,16	7.126,30	5.203,14	1.923,16	7.126,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ							418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							8.027,14	1.745,03	9.772,17	8.027,14	1.745,03	9.772,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.204,35	0,00	1.204,35	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	253	125.000,00	0,00	125.000,00	55.348,55	0,00	55.348,55	47.054,04	8.294,51	55.348,55	0,00
		01	FGTS							11.850,90	0,00	11.850,90	9.862,20	1.988,70	11.850,90	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.497,65	0,00	43.497,65	37.191,84	6.305,81	43.497,65	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510	254	25.000,00	0,00	25.000,00	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	256	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	9.203,88	1.787,54	10.991,42	4.479,45	2.392,48	6.871,93	4.119,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							7.290,00	1.139,62	8.429,62	3.341,78	1.616,27	4.958,05	3.471,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							226,20	0,00	226,20	99,99	126,21	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							0,00	647,92	647,92	0,00	0,00	0,00	647,92
		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							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	510	257	32.000,00	0,00	32.000,00	998,22	21.107,89	22.106,11	0,00	1.598,32	1.598,32	20.507,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	600,10	600,10	0,00	600,10	600,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							998,22	0,00	998,22	0,00	998,22	998,22	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/ 34

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	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	5.873,67	5.873,67	0,00	0,00	0,00	5.873,67
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	14.634,12	14.634,12	0,00	0,00	0,00	14.634,12
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 510	258	65.000,00	0,00	65.000,00	29.456,18	0,00	29.456,18	24.542,18	3.030,51	27.572,69	1.883,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.485,19	0,00	17.485,19	17.485,19	0,00	17.485,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.016,11	0,00	3.016,11	2.312,00	656,12	2.968,12	47,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.096,88	0,00	7.096,88	4.744,99	1.624,39	6.369,38	727,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	750,00	750,00	1.108,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	259	81.500,00	50.000,00	131.500,00	97.312,79	26.575,00	123.887,79	49.246,49	8.781,30	58.027,79	65.860,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	17.387,50	17.387,50	0,00	0,00	0,00	17.387,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						97.312,79	9.187,50	106.500,29	49.246,49	8.781,30	58.027,79	48.472,50
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 510	260	5.000,00	10.787,74	15.787,74	3.348,00	4.017,60	7.365,60	0,00	4.687,20	4.687,20	2.678,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						3.348,00	4.017,60	7.365,60	0,00	4.687,20	4.687,20	2.678,40
	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	41.000,00	81.000,00	64.594,80	10.236,04	74.830,84	54.594,80	7.011,49	61.606,29	13.224,55
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						50.138,40	10.236,04	60.374,44	40.138,40	7.011,49	47.149,89	13.224,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.456,40	0,00	14.456,40	14.456,40	0,00	14.456,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	263	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 510	264	3.000,00	11.000,00	14.000,00	8.010,30	0,00	8.010,30	0,00	1.335,05	1.335,05	6.675,25
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.010,30	0,00	8.010,30	0,00	1.335,05	1.335,05	6.675,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	265	750.000,00	60.000,00	810.000,00	668.438,49	57.909,82	726.348,31	400.597,99	61.195,32	461.793,31	264.555,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.089,04	0,00	21.089,04	6.120,08	0,00	6.120,08	14.968,96
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00
		72	VALE-TRANSPORTE						5.442,00	0,00	5.442,00	521,46	552,50	1.073,96	4.368,04
		80	HOSPEDAGENS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						636.646,45	57.909,82	694.556,27	389.156,45	60.642,82	449.799,27	244.757,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	266	81.500,00	0,00	81.500,00	59.048,00	0,00	59.048,00	28.248,00	5.600,00	33.848,00	25.200,00
		80	HOSPEDAGENS						1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.200,00	0,00	57.200,00	26.400,00	5.600,00	32.000,00	25.200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	267	209.000,00	190.000,00	399.000,00	243.116,93	-2.845,00	240.271,93	126.362,93	19.459,00	145.821,93	94.450,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						484,31	0,00	484,31	484,31	0,00	484,31	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						391,62	0,00	391,62	391,62	0,00	391,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						229.361,00	-2.845,00	226.516,00	112.607,00	19.459,00	132.066,00	94.450,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510	268	20.000,00	0,00	20.000,00	8.964,12	1.754,19	10.718,31	8.764,22	1.754,19	10.518,41	199,90
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.091,92	1.754,19	7.846,11	6.091,92	1.754,19	7.846,11	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	282	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.18.04</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
	<b>08.244.0021.2029</b>		<b>Manutenção do Fundo Social de Solidaried</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	283	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	284	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	285	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	286	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.467.000,00</b>	<b>266.287,74</b>	<b>3.733.287,74</b>	<b>2.606.061,04</b>	<b>208.047,54</b>	<b>2.814.108,58</b>	<b>1.834.519,48</b>	<b>310.412,07</b>	<b>2.144.931,55</b>	<b>669.177,03</b>
<b>02.19</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URB.</b>												
<b>02.19.01</b>			<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
	<b>17.512.0023.1017</b>		<b>Investimentos no Saneamento Básico</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	287	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	288	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	<b>17.512.0023.2031</b>		<b>Manutenção das Atividades do Saneamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	289	175.000,00	0,00	175.000,00	95.521,26	3.884,62	99.405,88	95.521,26	3.884,62	99.405,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.599,50	1.664,84	58.264,34	56.599,50	1.664,84	58.264,34	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.183,09	0,00	7.183,09	7.183,09	0,00	7.183,09	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.936,56	0,00	12.936,56	12.936,56	0,00	12.936,56	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.186,45	0,00	5.186,45	5.186,45	0,00	5.186,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.034,74	0,00	4.034,74	4.034,74	0,00	4.034,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						625,61	2.219,78	2.845,39	625,61	2.219,78	2.845,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.953,36	0,00	8.953,36	8.953,36	0,00	8.953,36	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	290	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	291	10.000,00	33.000,00	43.000,00	25.450,00	16.660,42	42.110,42	17.013,00	2.920,00	19.933,00	22.177,42
		11	MATERIAL QUÍMICO						3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						767,00	0,00	767,00	567,00	200,00	767,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.670,00	0,00	5.670,00	153,00	0,00	153,00	5.517,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.750,00	16.660,42	31.410,42	12.030,00	2.720,00	14.750,00	16.660,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 29/ 34

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - 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	140	292	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	25.793,70	0,00	25.793,70	15.776,00	4.699,50	20.475,50	5.318,20	
		11	MATERIAL QUÍMICO						7.230,00	0,00	7.230,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00		
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.008,70	0,00	9.008,70	2.606,00	4.699,50	7.305,50	1.703,20		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	293	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		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	294	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	14.332,50	0,00	14.332,50	1.432,50	0,00	1.432,50	12.900,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00		
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	295	850.000,00	-480.000,00	370.000,00	238.857,24	59.245,05	298.102,29	186.655,59	59.245,05	245.900,64	52.201,65	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						109.424,34	59.245,05	168.669,39	109.424,34	59.245,05	168.669,39	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						129.432,90	0,00	129.432,90	77.231,25	0,00	77.231,25	52.201,65		
		<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.213.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>418.734,70</b>	<b>79.790,09</b>	<b>498.524,79</b>	<b>335.178,35</b>	<b>70.749,17</b>	<b>405.927,52</b>	<b>92.597,27</b>
<b>02.19.02</b>			<b>SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
	<b>15.451.0024.1052</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - CONTRATO DE R</b>														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100	296	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>15.451.0024.1060</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSI</b>														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110	339	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	923.331,73	0,00	923.331,73	0,00	81.803,02	81.803,02	841.528,71	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						923.331,73	0,00	923.331,73	0,00	81.803,02	81.803,02	841.528,71		
	<b>15.451.0024.1062</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PONTE - CONVÊNIO 257/2020</b>														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	342	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	341	0,00	163.400,00	163.400,00	156.668,38	0,00	156.668,38	0,00	0,00	0,00	156.668,38	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						156.668,38	0,00	156.668,38	0,00	0,00	0,00	156.668,38		
	<b>15.451.0024.1063</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO - CON</b>														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	344	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	343	0,00	337.400,00	337.400,00	306.758,36	0,00	306.758,36	0,00	0,00	0,00	306.758,36	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						306.758,36	0,00	306.758,36	0,00	0,00	0,00	306.758,36		
	<b>15.452.0024.1018</b>		<b>Investimentos nos Serviços Municipais</b>														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	297	150.000,00	854.400,00	1.004.400,00	768.809,92	0,00	768.809,92	355.351,33	0,00	355.351,33	413.458,59	
		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	0,00	750.929,92	355.351,33	0,00	355.351,33	395.578,59		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	298	5.000,00	9.000,00	14.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00	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		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/34

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	299	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0024.1051</b>			<b>FINISA INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7 110	300	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	769.351,13	1.290.998,19	2.060.349,32	548.234,90	0,00	548.234,90	1.512.114,42
	80		ESTUDOS E PROJETOS					125.929,00	0,00	125.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.929,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					643.422,13	1.290.998,19	1.934.420,32	548.234,90	0,00	548.234,90	1.386.185,42	
<b>15.452.0024.1055</b>			<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 789932/</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	324	0,00	31.325,98	31.325,98	29.685,11	0,00	29.685,11	0,00	0,00	0,00	29.685,11
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					29.685,11	0,00	29.685,11	0,00	0,00	0,00	29.685,11	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100	323	0,00	298.674,02	298.674,02	295.299,92	0,00	295.299,92	0,00	0,00	0,00	295.299,92
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					295.299,92	0,00	295.299,92	0,00	0,00	0,00	295.299,92	
<b>15.452.0024.1056</b>			<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 798091/</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	326	0,00	26.857,29	26.857,29	26.857,03	0,00	26.857,03	0,00	0,00	0,00	26.857,03
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					26.857,03	0,00	26.857,03	0,00	0,00	0,00	26.857,03	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100	325	0,00	248.142,71	248.142,71	245.850,26	0,00	245.850,26	0,00	0,00	0,00	245.850,26
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					245.850,26	0,00	245.850,26	0,00	0,00	0,00	245.850,26	
<b>15.452.0024.1057</b>			<b>RECAPEAMENTO DE RUAS - CONVÊNIO 124/2019</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	330	0,00	304.000,00	304.000,00	303.999,91	0,00	303.999,91	0,00	0,00	0,00	303.999,91
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					303.999,91	0,00	303.999,91	0,00	0,00	0,00	303.999,91	
<b>15.452.0024.1058</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO VIAS MUNICIPIO - CONVÊNIO 5</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	331	0,00	501.000,00	501.000,00	500.999,99	0,00	500.999,99	100.000,00	0,00	100.000,00	400.999,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					500.999,99	0,00	500.999,99	100.000,00	0,00	100.000,00	400.999,99	
<b>15.452.0024.2032</b>			<b>Manutenção das Atividades dos Serviços M</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	301	1.130.000,00	-95.000,00	1.035.000,00	695.449,47	88.499,33	783.948,80	695.449,47	88.499,33	783.948,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					393.024,54	46.181,62	439.206,16	393.024,54	46.181,62	439.206,16	0,00	
	04		ADICIONAL NOTURNO					13.152,70	968,15	14.120,85	13.152,70	968,15	14.120,85	0,00	
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					8.550,06	498,77	9.048,83	8.550,06	498,77	9.048,83	0,00	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					38.075,49	6.306,05	44.381,54	38.075,49	6.306,05	44.381,54	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					65.392,58	9.324,26	74.716,84	65.392,58	9.324,26	74.716,84	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					39.709,19	6.357,24	46.066,43	39.709,19	6.357,24	46.066,43	0,00	
	43		13º SALÁRIO					22.182,26	2.340,23	24.522,49	22.182,26	2.340,23	24.522,49	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.673,29	905,59	3.578,88	2.673,29	905,59	3.578,88	0,00	
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					34.300,00	4.900,00	39.200,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					78.389,36	10.717,42	89.106,78	78.389,36	10.717,42	89.106,78	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	302	10.000,00	0,00	10.000,00	140,00	1.000,00	1.140,00	140,00	1.000,00	1.140,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					140,00	1.000,00	1.140,00	140,00	1.000,00	1.140,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	350.000,00	-44.200,00	305.800,00	223.478,87	64.440,51	287.919,38	162.887,32	17.528,50	180.415,82	107.503,56





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/ 34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.954.000,00</b>	<b>2.972.700,00</b>	<b>9.926.700,00</b>	<b>6.083.292,72</b>	<b>1.550.074,27</b>	<b>7.633.366,99</b>	<b>2.551.859,81</b>	<b>268.385,29</b>	<b>2.820.245,10</b>	<b>4.813.121,89</b>	
<b>02.20</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL MOBILIDADE URBANA</b>													
<b>02.20.01</b>			<b>SETOR DE TRÂNSITO</b>													
	<b>15.452.0026.1020</b>		<b>Investimentos no Trânsito Municipal</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	316	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	317	5.000,00	17.000,00	22.000,00	17.530,74	0,00	17.530,74	17.530,74	0,00	17.530,74	0,00
		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	
	<b>15.452.0026.2034</b>		<b>Manutenção das Atividades do Trânsito Mu</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	318	590.000,00	-49.000,00	541.000,00	313.648,25	39.270,89	352.919,14	313.648,25	39.270,89	352.919,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.396,20	22.820,21	187.216,41	164.396,20	22.820,21	187.216,41	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO						192,59	63,19	255,78	192,59	63,19	255,78	0,00	
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						7.107,10	1.015,30	8.122,40	7.107,10	1.015,30	8.122,40	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.082,17	1.638,12	10.720,29	9.082,17	1.638,12	10.720,29	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						46.156,94	5.522,91	51.679,85	46.156,94	5.522,91	51.679,85	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.003,55	2.047,53	16.051,08	14.003,55	2.047,53	16.051,08	0,00	
		43	13º SALÁRIO						12.589,14	0,00	12.589,14	12.589,14	0,00	12.589,14	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.064,45	0,00	3.064,45	3.064,45	0,00	3.064,45	0,00	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						34.300,00	4.900,00	39.200,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.756,11	1.263,63	24.019,74	22.756,11	1.263,63	24.019,74	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	319	30.000,00	0,00	30.000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		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	38.000,00	58.000,00	43.947,74	7.141,10	51.088,84	34.701,84	5.187,50	39.889,34	11.199,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.347,50	0,00	2.347,50	0,00	0,00	0,00	2.347,50	
		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	0,00	320,00	210,40	
		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						22.189,67	7.141,10	29.330,77	15.501,67	5.187,50	20.689,17	8.641,60	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	321	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	322	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>700.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>375.196,73</b>	<b>46.411,99</b>	<b>421.608,72</b>	<b>365.950,83</b>	<b>44.458,39</b>	<b>410.409,22</b>	<b>11.199,50</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>700.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>375.196,73</b>	<b>46.411,99</b>	<b>421.608,72</b>	<b>365.950,83</b>	<b>44.458,39</b>	<b>410.409,22</b>	<b>11.199,50</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>5.546.717,74</b>	<b>53.906.717,74</b>	<b>33.762.691,19</b>	<b>4.685.385,70</b>	<b>38.448.076,89</b>	<b>23.604.961,79</b>	<b>4.075.092,40</b>	<b>27.680.054,19</b>	<b>10.768.022,70</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>48.360.000,00</b>	<b>5.546.717,74</b>	<b>53.906.717,74</b>	<b>33.762.691,19</b>	<b>4.685.385,70</b>	<b>38.448.076,89</b>	<b>23.604.961,79</b>	<b>4.075.092,40</b>	<b>27.680.054,19</b>	<b>10.768.022,70</b>	







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

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	
			Conta Movimento												10.106.487,00
			Caixa												395,32
			Conta Aplicação												0,02
			Conta Vinculada												1.349.742,79
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>11.456.625,13</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>47.899.695,81</b>

POTIM, 11 de Setembro de 2020.

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

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