



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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		
PREFEITURA MUNICIPAL																
02			PREFEITURA MUNICIPAL													
02.01			GABINETE DA PREFEITURA													
02.01.01			Gabinete e Dependências													
	04.122.0001.2001		Manutenção das Atividades do Gabinete													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	212.000,00	0,00	212.000,00	82.747,02	12.730,31	95.477,33	70.016,71	25.460,62	95.477,33	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							76.381,86	12.730,31	89.112,17	63.651,55	25.460,62	89.112,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	14.470,00	0,00	14.470,00	13.938,00	532,00	14.470,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							14.470,00	0,00	14.470,00	13.938,00	532,00	14.470,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	972,49	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	972,49	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
	04.122.0001.2002		Manutenção das Atividades das Dependências													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	7	152.000,00	0,00	152.000,00	85.801,02	26.849,87	112.650,89	61.636,17	51.014,72	112.650,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.923,16	21.835,50	103.758,66	59.747,98	44.010,68	103.758,66	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	22,66	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							768,32	434,90	1.203,22	333,42	869,80	1.203,22	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.109,54	554,77	1.664,31	554,77	1.109,54	1.664,31	0,00
		43	13º SALÁRIO							0,00	3.002,04	3.002,04	0,00	3.002,04	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	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	972,49	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	972,49	972,49	0,00	0,00	0,00	972,49
	04.122.0001.2003		Manutenção da Assessoria de Imprensa													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	13	65.000,00	0,00	65.000,00	33.638,20	5.006,88	38.645,08	28.631,32	10.013,76	38.645,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.447,05	5.006,88	36.453,93	26.440,17	10.013,76	36.453,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63,23	0,00	63,23	63,23	0,00	63,23	0,00
		43	13º SALÁRIO							2.127,92	0,00	2.127,92	2.127,92	0,00	2.127,92	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 3/34

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	
04.122.0004.2006 Manutenção das Atividades da Administraç															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110	27	2.000,00	24.400,00	26.400,00	20.628,17	3.963,78	24.591,95	16.664,39	7.927,56	24.591,95	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						15.831,77	3.963,78	19.795,55	11.867,99	7.927,56	19.795,55	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						4.796,40	0,00	4.796,40	4.796,40	0,00	4.796,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	28	920.000,00	-159.400,00	760.600,00	432.009,83	70.410,28	502.420,11	356.310,24	144.195,74	500.505,98	1.914,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						331.908,25	49.569,83	381.478,08	273.913,28	107.564,80	381.478,08	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						778,83	387,13	1.165,96	387,13	778,83	1.165,96	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	1.903,65	1.903,65	0,00	1.903,65	1.903,65	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						25.216,33	4.577,55	29.793,88	21.832,92	7.960,96	29.793,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.142,87	2.948,72	23.091,59	17.325,36	3.852,10	21.177,46	1.914,13
		43	13º SALÁRIO						18.677,60	6.123,40	24.801,00	12.465,60	12.335,40	24.801,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.821,20	0,00	2.821,20	2.821,20	0,00	2.821,20	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						29.400,00	4.900,00	34.300,00	24.500,00	9.800,00	34.300,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	30	180.000,00	5.000,00	185.000,00	166.120,62	2.778,56	168.899,18	158.052,31	8.341,79	166.394,10	2.505,08
		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						118.416,52	2.778,56	121.195,08	110.348,21	8.341,79	118.690,00	2.505,08
		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	-65.000,00	154.000,00	139.460,78	7.771,79	147.232,57	113.627,81	15.978,14	129.605,95	17.626,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.175,00	0,00	14.175,00	10.181,67	2.894,50	13.076,17	1.098,83
		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	1.451,20	2.103,80	3.555,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						89.499,47	0,00	89.499,47	78.279,73	8.059,74	86.339,47	3.160,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.881,55	0,00	7.881,55	5.507,50	0,00	5.507,50	2.374,05
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.960,20	325,00	9.285,20	6.572,40	2.387,80	8.960,20	325,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.113,22	-1.422,51	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	0,00	532,30	532,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.249,04	8.869,30	15.118,34	5.928,04	0,00	5.928,04	9.190,30
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	33	340.000,00	-82.000,00	258.000,00	181.200,00	27.600,00	208.800,00	105.893,60	74.906,40	180.800,00	28.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						181.200,00	27.600,00	208.800,00	105.893,60	74.906,40	180.800,00	28.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	34	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	35	100.000,00	-25.200,00	74.800,00	42.450,00	32.200,00	74.650,00	36.600,00	8.200,00	44.800,00	29.850,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.750,00	29.200,00	63.950,00	28.900,00	5.200,00	34.100,00	29.850,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.700,00	3.000,00	10.700,00	7.700,00	3.000,00	10.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	36	500.000,00	428.000,00	928.000,00	848.408,16	32.084,97	880.493,13	535.807,49	114.109,25	649.916,74	230.576,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.456,95	0,00	87.456,95	38.211,55	10.530,10	48.741,65	38.715,30	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.350,00	4.150,00	16.500,00	12.350,00	4.150,00	16.500,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	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						55.291,16	306,46	55.597,62	54.172,06	1.425,56	55.597,62	0,00	
			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						20.600,00	253,00	20.853,00	10.513,85	1.742,55	12.256,40	8.596,60	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						72.000,00	4.245,86	76.245,86	53.221,24	18.265,40	71.486,64	4.759,22	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						111.240,00	0,00	111.240,00	46.515,51	19.128,05	65.643,56	45.596,44	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						483.122,03	23.129,65	506.251,68	315.155,26	58.187,59	373.342,85	132.908,83	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110	37	400.000,00	-245.000,00	155.000,00	129.612,08	2.500,00	132.112,08	65.431,47	18.645,48	84.076,95	48.035,13
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						92.398,40	0,00	92.398,40	52.579,52	10.482,96	63.062,48	29.335,92	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						37.213,68	0,00	37.213,68	12.851,95	8.162,52	21.014,47	16.199,21	
	3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	1	110	38	30.000,00	0,00	30.000,00	17.514,40	0,00	17.514,40	11.150,40	1.112,00	12.262,40	5.252,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						17.514,40	0,00	17.514,40	11.150,40	1.112,00	12.262,40	5.252,00	
	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	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110	40	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.230,08	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	13.230,08	0,00
		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	-14.000,00	3.000,00	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	
	Total por Unidade Executora						2.789.000,00	-145.200,00	2.643.800,00	2.003.808,13	206.942,38	2.210.750,51	1.424.953,80	394.404,36	1.819.358,16	391.392,35
02.11.02			SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA													
	09.271.0005.2007		Previdência Social Geral													
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	42	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	679.046,32	109.889,62	788.935,94	564.845,97	112.198,31	677.044,28	111.891,66
		01	FGTS						136.196,82	21.898,03	158.094,85	114.183,31	22.097,69	136.281,00	21.813,85	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						542.849,50	87.991,59	630.841,09	450.662,66	90.100,62	540.763,28	90.077,81	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.846.0003.0002		Contribuição do PASEP													
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110	44	280.000,00	17.000,00	297.000,00	296.064,06	0,00	296.064,06	162.339,59	37.425,47	199.765,06	96.299,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						296.064,06	0,00	296.064,06	162.339,59	37.425,47	199.765,06	96.299,00	
	Total por Unidade Executora						1.755.000,00	17.000,00	1.772.000,00	975.110,38	109.889,62	1.085.000,00	727.185,56	149.623,78	876.809,34	208.190,66
	Total por Unidade Orçamentária						4.544.000,00	-128.200,00	4.415.800,00	2.978.918,51	316.832,00	3.295.750,51	2.152.139,36	544.028,14	2.696.167,50	599.583,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 7/34

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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	68	639.000,00	0,00	639.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	172.573,60	1.737,36	174.310,96	391.689,04
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						566.000,00	0,00	566.000,00	172.573,60	1.737,36	174.310,96	391.689,04
Total por Unidade Executora						651.000,00	0,00	651.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	172.573,60	1.737,36	174.310,96	391.689,04
02.14.02															
18.541.0009.1004															
SETOR DE MEIO AMBIENTE															
Investimentos no Planejamento Ambiental															
		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
18.541.0009.2011															
Manutenção das Atividades do Planejamento															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	71	30.000,00	0,00	30.000,00	13.351,68	2.503,44	15.855,12	10.848,24	5.006,88	15.855,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.351,68	2.503,44	15.855,12	10.848,24	5.006,88	15.855,12	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	4.204,47	17.487,68	21.692,15	3.342,21	694,33	4.036,54	17.655,61
		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						0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.318,79	13.977,68	16.296,47	1.456,53	694,33	2.150,86	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	314.499,60	228.879,42	543.379,02	253.888,14	62.966,79	316.854,93	226.524,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						314.499,60	228.879,42	543.379,02	253.888,14	62.966,79	316.854,93	226.524,09
Total por Unidade Executora						628.000,00	85.000,00	713.000,00	333.055,75	248.870,54	581.926,29	269.078,59	68.668,00	337.746,59	244.179,70
02.14.03															
04.121.0007.2009															
SETOR DE PLANEJAMENTO															
Manutenção das Atividades do Planejamento															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	76	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	112.937,92	19.673,68	132.611,60	86.758,91	45.852,69	132.611,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.690,29	13.076,26	79.766,55	47.525,78	32.240,77	79.766,55	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.330,96	1.470,17	9.801,13	6.860,79	2.940,34	9.801,13	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.093,12	227,25	2.320,37	1.734,30	586,07	2.320,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.753,68	0,00	5.753,68	5.585,57	168,11	5.753,68	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						29.400,00	4.900,00	34.300,00	24.500,00	9.800,00	34.300,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						669,87	0,00	669,87	552,47	117,40	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
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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

Página: 8/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	1 110	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	80	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	783,60	783,60	2.716,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	783,60	783,60	1.216,40
		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
Total por Unidade Executora						240.000,00	-50.000,00	190.000,00	118.047,92	21.673,68	139.721,60	90.368,91	46.636,29	137.005,20	2.716,40
Total por Unidade Orçamentária						1.519.000,00	35.000,00	1.554.000,00	1.017.103,67	270.544,22	1.287.647,89	532.021,10	117.041,65	649.062,75	638.585,14
02.15			SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER												
02.15.01			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0010.1005		Investimentos no Ensino Fundamental												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	82	10.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	84	10.000,00	14.000,00	24.000,00	17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282	85	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	86	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	87	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2012		Manutenção das Atividades do Ensino Fund												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	88	920.000,00	-60.000,00	860.000,00	566.364,75	68.057,38	634.422,13	435.730,18	196.038,59	631.768,77	2.653,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						424.888,05	49.156,93	474.044,98	319.160,90	152.230,72	471.391,62	2.653,36
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						25.949,02	3.261,75	29.210,77	20.802,70	8.408,07	29.210,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						36.272,04	4.229,26	40.501,30	29.007,68	11.493,62	40.501,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.907,95	3.074,04	30.981,99	22.381,00	8.600,99	30.981,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.794,92	3.407,76	22.202,68	16.803,31	5.399,37	22.202,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.145,58	12,30	1.157,88	1.067,40	90,48	1.157,88	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						26.950,00	4.900,00	31.850,00	22.050,00	9.800,00	31.850,00	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	170.845,57	32.196,92	203.042,49	142.840,80	28.004,77	170.845,57	32.196,92
		01	FGTS						41.914,66	8.007,85	49.922,51	35.117,25	6.797,41	41.914,66	8.007,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.930,91	24.189,07	153.119,98	107.723,55	21.207,36	128.930,91	24.189,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 220	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	92	50.000,00	0,00	50.000,00	23.956,05	0,00	23.956,05	3.638,36	20.317,69	23.956,05	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	0,00	23.255,10	2.937,41	20.317,69	23.255,10	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	115.175,77	13.725,22	128.900,99	27.638,98	16.887,56	44.526,54	84.374,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
		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	0,00	0,00	5.618,39
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.296,00	326,40	3.622,40	2.905,60	716,80	3.622,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.915,38	0,00	21.915,38	13.942,68	3.108,70	17.051,38	4.864,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.077,00	13.398,82	33.475,82	10.521,70	13.062,06	23.583,76	9.892,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282	95	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	17.446,65	7.000,00	24.446,65	0,00	17.446,65	17.446,65	7.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.446,65	7.000,00	24.446,65	0,00	17.446,65	17.446,65	7.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	96	50.000,00	23.000,00	73.000,00	60.400,00	7.000,00	67.400,00	48.995,20	11.404,80	60.400,00	7.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						60.400,00	7.000,00	67.400,00	48.995,20	11.404,80	60.400,00	7.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 282	97	100.000,00	280.000,00	380.000,00	274.343,50	49.800,00	324.143,50	50.400,00	41.665,78	92.065,78	232.077,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						274.343,50	49.800,00	324.143,50	50.400,00	41.665,78	92.065,78	232.077,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	98	30.000,00	4.000,00	34.000,00	27.600,00	2.000,00	29.600,00	23.200,00	3.000,00	26.200,00	3.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.600,00	2.000,00	22.600,00	16.200,00	3.000,00	19.200,00	3.400,00
		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	347.000,00	1.047.000,00	796.336,62	216.459,11	1.012.795,73	233.240,34	35.937,39	269.177,73	743.618,00
		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						336,00	9.055,00	9.391,00	336,00	0,00	336,00	9.055,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.413,08	79,11	11.492,19	11.002,62	489,57	11.492,19	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						776.946,29	207.325,00	984.271,29	214.260,47	35.447,82	249.708,29	734.563,00
		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	0,00	90.000,00	11.369,00	24,51	11.393,51	4.357,39	593,17	4.950,56	6.442,95
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	2.988,39	568,66	3.557,05	6.442,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.369,00	24,51	1.393,51	1.369,00	24,51	1.393,51	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.3.90.47	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
	12.361.0010.2013		Transporte dos Alunos do Ensino Fundamen												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	107	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	108	69.000,00	45.000,00	114.000,00	75.367,56	24.276,91	99.644,47	7.507,56	0,00	7.507,56	92.136,91
		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						7.507,56	24.276,91	31.784,47	7.507,56	0,00	7.507,56	24.276,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288	109	10.000,00	0,00	10.000,00	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	111	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 288	112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	114	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	11.284,00	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.284,00	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288	115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					3.804.000,00	-362.000,00	3.442.000,00	2.199.969,03	427.470,05	2.627.439,08	1.025.803,81	378.226,40	1.404.030,21	1.223.408,87
02.15.02			SETOR DO FUNDEB												
	12.361.0011.1006		Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	117	205.000,00	275.400,00	480.400,00	423.507,02	0,00	423.507,02	0,00	65.774,55	65.774,55	357.732,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						423.507,02	0,00	423.507,02	0,00	65.774,55	65.774,55	357.732,47
		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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
12.361.0011.2014 Manutenção das Atividades do FUNDEB - En															
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	119	5.000,00	676.000,00	681.000,00	617.712,28	62.569,31	680.281,59	427.578,35	252.703,24	680.281,59	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	60.953,97	60.953,97	0,00
	18		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						311.091,39	62.569,31	373.660,70	181.911,43	191.749,27	373.660,70	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	-802.000,00	5.198.000,00	1.720.487,71	206.603,76	1.927.091,47	1.204.270,05	722.821,42	1.927.091,47	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.525.425,75	173.336,39	1.698.762,14	1.053.151,87	645.610,27	1.698.762,14	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	626,48	626,48	0,00	626,48	626,48	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						118.471,41	11.813,55	130.284,96	95.407,26	34.877,70	130.284,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						68.673,14	20.714,16	89.387,30	52.662,75	36.724,55	89.387,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.418,15	113,18	5.531,33	548,91	4.982,42	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	680.787,81	139.054,59	819.842,40	561.346,31	119.441,50	680.787,81	139.054,59
	01		FGTS						125.028,33	24.927,95	149.956,28	104.069,56	20.958,77	125.028,33	24.927,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						555.759,48	114.126,64	669.886,12	457.276,75	98.482,73	555.759,48	114.126,64
	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	101.405,21	2.592,17	103.997,38	29.603,44	73.920,03	103.523,47	473,91
	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						87.026,44	2.592,17	89.618,61	15.224,67	73.920,03	89.144,70	473,91
	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	30.341,60	45.172,65	75.514,25	15.835,48	5.880,50	21.715,98	53.798,27
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.580,00	45.172,65	46.752,65	1.580,00	0,00	1.580,00	45.172,65
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						26.461,60	0,00	26.461,60	14.255,48	5.880,50	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	0,00	307.234,00	242.904,60
	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	0,00	91.000,00	242.904,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	8.161,23	1.788,07	9.949,30	6.072,16	1.753,36	7.825,52	2.123,78
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						5.161,23	1.692,06	6.853,29	4.894,87	1.590,72	6.485,59	367,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.000,00	96,01	3.096,01	1.177,29	162,64	1.339,93	1.756,08
	12.365.0011.2016		Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271	144	5.000,00	14.000,00	19.000,00	16.332,02	621,96	16.953,98	1.104,92	15.227,10	16.332,02	621,96
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						378,67	0,00	378,67	0,00	378,67	378,67	0,00
		15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO						15.953,35	621,96	16.575,31	1.104,92	14.848,43	15.953,35	621,96
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	145	500.000,00	-34.000,00	466.000,00	248.888,82	20.939,45	269.828,27	185.756,78	84.071,49	269.828,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						223.435,32	17.191,84	240.627,16	164.900,49	75.726,67	240.627,16	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.205,51	1.301,36	15.506,87	11.548,59	3.958,28	15.506,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.500,99	2.446,25	12.947,24	9.307,70	3.639,54	12.947,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	71.405,85	13.319,14	84.724,99	59.982,71	11.423,14	71.405,85	13.319,14
		01	FGTS						20.306,40	3.815,93	24.122,33	17.086,07	3.220,33	20.306,40	3.815,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.099,45	9.503,21	60.602,66	42.896,64	8.202,81	51.099,45	9.503,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	147	45.000,00	0,00	45.000,00	14.187,47	8.745,50	22.932,97	3.284,27	0,00	3.284,27	19.648,70
		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						0,00	8.745,50	8.745,50	0,00	0,00	0,00	8.745,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273	148	60.000,00	60.000,00	120.000,00	56.000,00	30.200,00	86.200,00	54.800,00	13.400,00	68.200,00	18.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						41.400,00	31.400,00	72.800,00	41.400,00	13.400,00	54.800,00	18.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.600,00	-1.200,00	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	0,00	80.000,00	42.620,37	220,78	42.841,15	25.229,69	1.151,85	26.381,54	16.459,61
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						245,37	220,78	466,15	245,37	220,78	466,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.375,00	0,00	42.375,00	24.984,32	931,07	25.915,39	16.459,61
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273	150	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.382,00	226,49	1.608,49	1.382,00	226,49	1.608,49	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	226,49	226,49	0,00	226,49	226,49	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
	12.366.0011.2017		Manutenção das atividades do FUNDEB - EJ												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	151	141.000,00	-24.000,00	117.000,00	36.921,85	2.848,25	39.770,10	28.290,14	11.479,96	39.770,10	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						893,56	0,00	893,56	893,56	0,00	893,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 14/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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		
			14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						2.732,02	0,00	2.732,02	0,00	2.732,02	2.732,02	0,00	
			18 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						33.296,27	2.848,25	36.144,52	27.396,58	8.747,94	36.144,52	0,00	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261	152	100.000,00	0,00	100.000,00	56.293,00	6.487,13	62.780,13	40.486,27	22.293,86	62.780,13	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.807,13	3.802,70	48.609,83	33.104,51	15.505,32	48.609,83	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.969,96	371,25	3.341,21	2.227,47	1.113,74	3.341,21	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.300,22	572,97	6.873,19	5.154,29	1.718,90	6.873,19	0,00	
			43 13º SALÁRIO						1.641,04	1.740,21	3.381,25	0,00	3.381,25	3.381,25	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						574,65	0,00	574,65	0,00	574,65	574,65	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	153	70.000,00	20.000,00	90.000,00	23.356,65	4.685,38	28.042,03	18.866,00	4.490,65	23.356,65	4.685,38
			01 FGTS						4.557,60	1.017,30	5.574,90	3.666,82	890,78	4.557,60	1.017,30	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.799,05	3.668,08	22.467,13	15.199,18	3.599,87	18.799,05	3.668,08	
			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	
			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	
			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	
			Total por Unidade Executora				12.030.000,00	755.000,00	12.785.000,00	6.252.028,25	605.428,53	6.857.456,78	3.879.526,48	1.567.390,83	5.446.917,31	1.410.539,47
02.15.03			SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
	12.365.0012.1008		Investimentos na Educação Infantil													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	157	10.000,00	0,00	10.000,00	9.438,00	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	
			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	
			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	
	12.365.0012.1041		EQUIPAMENTOS CRECHE MORADAS DOS MARQUES													
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	212	348	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	82.805,63	82.805,63	0,00	0,00	0,00	82.805,63
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	82.805,63	82.805,63	0,00	0,00	0,00	82.805,63	
	12.365.0012.1047		EQUIPAMENTOS - PAR - TERMO COMPROMISSO 2													
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	346	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0012.2018		Manutenção da Educação Infantil													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210	161	370.000,00	0,00	370.000,00	204.808,53	24.449,52	229.258,05	152.384,16	75.008,00	227.392,16	1.865,89
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.944,01	19.908,47	181.852,48	115.911,21	64.075,38	179.986,59	1.865,89	
			04 ADICIONAL NOTURNO						472,48	422,72	895,20	0,00	895,20	895,20	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.188,73	108,72	1.297,45	971,28	326,17	1.297,45	0,00	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						7.700,31	0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.860,97	1.607,11	11.468,08	7.422,93	4.045,15	11.468,08	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 18/ 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	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
	23.695.0017.2024		Manutenção das Atividades do Turismo												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	203	28.000,00	88.000,00	116.000,00	80.352,05	15.069,09	95.421,14	65.312,44	30.108,70	95.421,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.559,38	10.015,39	55.574,77	35.471,00	20.103,77	55.574,77	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						947,84	153,70	1.101,54	896,61	204,93	1.101,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.431,89	0,00	4.431,89	4.431,89	0,00	4.431,89	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						29.400,00	4.900,00	34.300,00	24.500,00	9.800,00	34.300,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	208	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	4.780,00	88,98	4.868,98	2.390,00	88,98	2.478,98	2.390,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	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
	Total por Unidade Executora					93.000,00	65.000,00	158.000,00	85.915,05	30.158,07	116.073,12	68.485,44	30.197,68	98.683,12	17.390,00
	Total por Unidade Orçamentária					93.000,00	65.000,00	158.000,00	85.915,05	30.158,07	116.073,12	68.485,44	30.197,68	98.683,12	17.390,00
02.17			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.17.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.122.0018.2055		ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	354	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	249.080,80	249.080,80	0,00	249.080,80	249.080,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	171.506,71	171.506,71	0,00	171.506,71	171.506,71	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	2.613,74	2.613,74	0,00	2.613,74	2.613,74	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						0,00	1.376,89	1.376,89	0,00	1.376,89	1.376,89	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	21.389,83	21.389,83	0,00	21.389,83	21.389,83	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	10.518,70	10.518,70	0,00	10.518,70	10.518,70	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	9.232,11	9.232,11	0,00	9.232,11	9.232,11	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	11.564,60	11.564,60	0,00	11.564,60	11.564,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	12.401,86	12.401,86	0,00	12.401,86	12.401,86	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.576,36	3.576,36	0,00	3.576,36	3.576,36	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	86.857,00	86.857,00	14.557,00	72.222,83	86.779,83	14.557,00	0,00	14.557,00	72.222,83
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.557,00	72.222,83	86.779,83	14.557,00	0,00	14.557,00	72.222,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	336	0,00	338.459,10	338.459,10	38.230,00	86.353,75	124.583,75	34.705,00	68.260,00	102.965,00	21.618,75
		36	MATERIAL HOSPITALAR						18.305,00	79.528,75	97.833,75	18.305,00	57.910,00	76.215,00	21.618,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.925,00	6.825,00	26.750,00	16.400,00	10.350,00	26.750,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	340	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	79.077,00	79.077,00	0,00	73.897,00	73.897,00	5.180,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	49.777,00	49.777,00	0,00	44.597,00	44.597,00	5.180,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312	347	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0018.2058			COVID 19 - PORTARIA 2071/2020												
		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
10.122.0018.2059			COVID 19 - PORTARIA 2222/2020												
		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
10.122.0018.2060			COVID 19 - PORTARIA 2358/2020												
		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
10.122.0018.2061			COVID 19 - PORTARIA 2405/2020												
		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
10.122.0018.2062			COVID 19 - PORTARIA 2516/2020												
		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
10.301.0018.1013			Investimentos na Saúde												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	210	30.000,00	109.800,00	139.800,00	125.398,90	0,00	125.398,90	0,00	70.550,26	70.550,26	54.848,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						125.398,90	0,00	125.398,90	0,00	70.550,26	70.550,26	54.848,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	211	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,00	580,00	7.380,00	6.800,00	0,00	6.800,00	580,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		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	0,00	10.500,00	10.500,00	2.485,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.985,00	0,00	12.985,00	0,00	10.500,00	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	30.161,29	6.600,00	36.761,29	0,00	35.223,30	35.223,30	1.537,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.537,99	0,00	1.537,99	0,00	0,00	0,00	1.537,99
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						28.623,30	6.600,00	35.223,30	0,00	35.223,30	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	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 20/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310	215	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	216	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1045		EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300	335	0,00	78.000,00	78.000,00	31.927,52	0,00	31.927,52	0,00	17.722,00	17.722,00	14.205,52
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						31.927,52	0,00	31.927,52	0,00	17.722,00	17.722,00	14.205,52
	10.301.0018.1061		REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - EME												
		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
	10.301.0018.1065		CAMINHÃO FUNASA - CONVENIO 0586/2013												
		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
	10.301.0018.1066		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MIN												
		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
	10.301.0018.1067		PROPOSTA 13770.915000/1150-01 - MS/FNS -												
		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
	10.301.0018.2025		Manutenção das Atividades da Saúde												
		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	FÉRIAS - 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	-863.400,00	1.936.600,00	1.581.175,68	14.396,08	1.595.571,76	1.318.318,88	269.492,02	1.587.810,90	7.760,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						963.265,78	13.596,17	976.861,95	775.775,58	193.672,38	969.447,96	7.413,99
		04	ADICIONAL NOTURNO						12.679,14	0,00	12.679,14	9.835,47	2.843,67	12.679,14	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.825,78	0,00	1.825,78	878,12	947,66	1.825,78	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						113.302,36	0,00	113.302,36	91.999,50	21.302,86	113.302,36	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						143.871,44	0,00	143.871,44	134.096,06	9.775,38	143.871,44	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						42.937,99	0,00	42.937,99	34.508,61	8.429,38	42.937,99	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						66.930,53	0,00	66.930,53	56.040,57	10.889,96	66.930,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						54.355,53	0,00	54.355,53	43.164,83	11.190,70	54.355,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.902,64	799,91	14.702,55	13.360,47	995,21	14.355,68	346,87
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						29.400,00	0,00	29.400,00	24.500,00	4.900,00	29.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						138.704,49	0,00	138.704,49	134.159,67	4.544,82	138.704,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	219	835.000,00	-150.000,00	685.000,00	510.611,78	84.083,04	594.694,82	423.655,10	86.956,68	510.611,78	84.083,04
		01	FGTS						99.998,99	18.488,57	118.487,56	81.179,45	18.819,54	99.998,99	18.488,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						410.612,79	65.594,47	476.207,26	342.475,65	68.137,14	410.612,79	65.594,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	27.000,00	107.000,00	103.185,16	3.314,65	106.499,81	88.728,42	2.408,05	91.136,47	15.363,34
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						46.553,30	0,00	46.553,30	46.553,30	-2.171,16	44.382,14	2.171,16
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						56.631,86	3.314,65	59.946,51	42.175,12	4.579,21	46.754,33	13.192,18
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	222	50.000,00	0,00	50.000,00	38.500,00	5.000,00	43.500,00	38.500,00	5.000,00	43.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						38.500,00	5.000,00	43.500,00	38.500,00	5.000,00	43.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	223	300.000,00	285.340,90	585.340,90	504.970,22	42.923,37	547.893,59	245.994,34	150.357,54	396.351,88	151.541,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						210.000,00	-3,61	209.996,39	68.483,41	37.990,25	106.473,66	103.522,73
		04	GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.645,00	-470,00	1.175,00	470,00	705,00	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	4.525,30	7.713,30	12.238,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.404,40	0,00	12.404,40	10.689,20	1.715,20	12.404,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.959,30	0,00	8.959,30	5.864,80	794,50	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						28.463,00	30.734,18	59.197,18	19.984,00	7.981,00	27.965,00	31.232,18
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						74.869,67	0,00	74.869,67	29.559,00	45.310,67	74.869,67	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.127,39	0,00	27.127,39	9.416,44	17.710,95	27.127,39	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						23.456,67	0,00	23.456,67	0,00	23.456,67	23.456,67	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.935,32	12.662,80	35.598,12	15.955,32	6.980,00	22.935,32	12.662,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 350	224	180.000,00	20.000,00	200.000,00	177.949,24	5.729,00	183.678,24	118.672,90	26.715,14	145.388,04	38.290,20
		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	37.394,50	5.346,14	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	19.939,70	3.640,00	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	0,00	12.650,00	12.650,00	15.858,22
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.625,67	5.729,00	36.354,67	13.330,00	5.079,00	18.409,00	17.945,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	225	162.000,00	18.000,00	180.000,00	161.966,88	3.230,80	165.197,68	95.149,90	20.133,86	115.283,76	49.913,92
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.267,60	0,00	17.267,60	15.443,60	1.824,00	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	0,00	8.417,10	8.417,10	0,00	8.417,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.230,80	3.230,80	0,00	0,00	0,00	3.230,80
		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	0,00	2.390,00	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	24.076,40	15.919,86	39.996,26	43.953,12
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40.392,80	0,00	40.392,80	40.392,80	0,00	40.392,80	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	5 302	226	290.000,00	-280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	227	50.000,00	0,00	50.000,00	9.540,00	33.821,20	43.361,20	9.540,00	0,00	9.540,00	33.821,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	33.821,20	33.821,20	0,00	0,00	0,00	33.821,20
		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	0,00	29.869,94	29.869,94	0,00	29.869,94	29.869,94	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	29.869,94	29.869,94	0,00	29.869,94	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	191.000,00	28.400,00	219.400,00	90.012,23	100.987,77	191.000,00	28.400,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						191.000,00	28.400,00	219.400,00	90.012,23	100.987,77	191.000,00	28.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	230	180.000,00	-55.000,00	125.000,00	96.061,08	3.500,00	99.561,08	63.461,08	13.371,43	76.832,51	22.728,57
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.230,54	0,00	30.230,54	6.630,54	3.371,43	10.001,97	20.228,57
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						54.000,00	3.500,00	57.500,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.830,54	0,00	11.830,54	11.830,54	0,00	11.830,54	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 350	231	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	3.830,54	3.830,54	0,00	3.830,54	3.830,54	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.830,54	3.830,54	0,00	3.830,54	3.830,54	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301	232	60.000,00	0,00	60.000,00	20.063,05	8.400,00	28.463,05	18.063,05	0,00	18.063,05	10.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.063,05	8.400,00	28.463,05	18.063,05	0,00	18.063,05	10.400,00
		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	1.091.537,45	-16.813,59	1.074.723,86	417.241,47	79.569,49	496.810,96	577.912,90
		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	12.983,04	716,13	13.699,17	28.989,83
		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						776.680,00	-18.200,00	758.480,00	239.605,00	67.200,00	306.805,00	451.675,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						546,17	0,00	546,17	546,17	0,00	546,17	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						49.274,97	0,00	49.274,97	13.215,13	3.783,35	16.998,48	32.276,49
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						220.650,16	1.386,41	222.036,57	149.388,98	7.870,01	157.258,99	64.777,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 350	236	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	25.580,00	13.212,42	38.792,42	1.450,00	3.579,42	5.029,42	33.763,00
		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						0,00	2.879,42	2.879,42	0,00	2.879,42	2.879,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.980,00	10.333,00	35.313,00	1.450,00	700,00	2.150,00	33.163,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301	237	50.000,00	603.000,00	653.000,00	504.904,80	76.910,00	581.814,80	455.835,66	68.210,00	524.045,66	57.769,14
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.744,89	0,00	6.744,89	6.744,89	0,00	6.744,89	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						403.100,00	67.110,00	470.210,00	395.100,00	67.110,00	462.210,00	8.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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		
			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						94.859,84	2.200,00	97.059,84	53.790,70	1.100,00	54.890,70	42.169,14	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302	238	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303	239	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	310	240	35.000,00	0,00	35.000,00	33.332,84	491,19	33.824,03	25.154,52	361,85	25.516,37	8.307,66
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.956,58	199,90	21.156,48	20.178,53	-447,75	19.730,78	1.425,70	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						12.376,26	291,29	12.667,55	4.975,99	809,60	5.785,59	6.881,96	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	310	241	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	310	242	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310	243	3.000,00	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	
	10.301.0018.2026		Manutenção do PSF													
		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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301	246	930.000,00	0,00	930.000,00	466.921,79	67.054,52	533.976,31	395.423,49	138.552,82	533.976,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.545,35	13.353,03	119.898,38	92.975,96	26.922,42	119.898,38	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO						134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						41.337,40	7.775,01	49.112,41	33.448,56	15.663,85	49.112,41	0,00	
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						282.859,27	45.737,69	328.596,96	235.441,58	93.155,38	328.596,96	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.006,88	188,79	1.195,67	818,09	377,58	1.195,67	0,00	
		43	13º SALÁRIO						14.837,34	0,00	14.837,34	12.411,15	2.426,19	14.837,34	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.165,05	0,00	2.165,05	2.157,65	7,40	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	128.846,33	19.681,01	148.527,34	109.214,91	19.631,42	128.846,33	19.681,01
		01	FGTS						3.194,29	1.152,94	4.347,23	2.162,72	1.031,57	3.194,29	1.152,94	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.652,04	18.528,07	144.180,11	107.052,19	18.599,85	125.652,04	18.528,07	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310	248	60.000,00	0,00	60.000,00	34.861,85	925,59	35.787,44	34.320,24	541,61	34.861,85	925,59
		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						18.159,65	925,59	19.085,24	17.618,04	541,61	18.159,65	925,59	
	10.301.0018.2043		MEDICAMENTOS - CONV 1370/2018													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	332	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0018.2046		MEDICAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	333	0,00	66.000,00	66.000,00	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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 24/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
	10.301.0018.2050		MATERIAL DE CONSUMO RE PRESTAÇÃO DE SERV												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 301	328	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0018.2052		CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - CONVÊNIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	329	0,00	174.000,00	174.000,00	153.832,69	12.900,00	166.732,69	103.902,69	26.250,00	130.152,69	36.580,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						74.482,69	0,00	74.482,69	50.802,69	0,00	50.802,69	23.680,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						79.350,00	12.900,00	92.250,00	53.100,00	26.250,00	79.350,00	12.900,00
	10.302.0018.2056		PROPOSTA 36000.2927778/2020-00 - FNS -												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800	345	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					8.277.000,00	1.328.530,00	9.605.530,00	6.216.436,07	934.774,14	7.151.210,21	4.228.706,40	1.571.052,94	5.799.759,34	1.351.450,87
	Total por Unidade Orçamentária					8.277.000,00	1.328.530,00	9.605.530,00	6.216.436,07	934.774,14	7.151.210,21	4.228.706,40	1.571.052,94	5.799.759,34	1.351.450,87
02.18			SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.18.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	08.122.0019.2055		ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	352	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	31.324,88	31.324,88	0,00	31.324,88	31.324,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	25.336,94	25.336,94	0,00	25.336,94	25.336,94	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	217,45	217,45	0,00	217,45	217,45	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	646,83	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.241,22	1.241,22	0,00	1.241,22	1.241,22	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.137,41	2.137,41	0,00	2.137,41	2.137,41	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	1.745,03	1.745,03	0,00	1.745,03	1.745,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312	349	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312	353	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	45.207,50	45.207,50	0,00	0,00	0,00	45.207,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	45.207,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.1014		Investimentos no Fundo Municipal de Assi												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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
	08.244.0019.2027		Manutenção das Atividades do Fundo Munic												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	252	405.000,00	0,00	405.000,00	179.790,69	0,00	179.790,69	147.834,68	31.385,51	179.220,19	570,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.809,00	0,00	154.809,00	129.367,35	25.289,15	154.656,50	152,50
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.087,25	0,00	1.087,25	869,80	217,45	1.087,25	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	510	264	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	8.010,30	8.010,30	0,00	0,00	0,00	8.010,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	8.010,30	8.010,30	0,00	0,00	0,00	8.010,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	265	750.000,00	50.000,00	800.000,00	620.636,91	47.801,58	668.438,49	299.357,29	101.240,70	400.597,99	267.840,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.089,04	0,00	21.089,04	6.014,48	105,60	6.120,08	14.968,96
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00	
		72	VALE-TRANSPORTE							5.442,00	0,00	5.442,00	442,00	79,46	521,46	4.920,54
		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							588.844,87	47.801,58	636.646,45	288.100,81	101.055,64	389.156,45	247.490,00
		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	22.648,00	5.600,00	28.248,00	30.800,00
		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	20.800,00	5.600,00	26.400,00	30.800,00
		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	0,00	243.116,93	106.903,93	19.459,00	126.362,93	116.754,00
		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	0,00	229.361,00	93.148,00	19.459,00	112.607,00	116.754,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510	268	20.000,00	0,00	20.000,00	8.680,16	283,96	8.964,12	5.905,97	2.858,25	8.764,22	199,90
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							6.091,92	0,00	6.091,92	3.517,63	2.574,29	6.091,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							2.588,24	283,96	2.872,20	2.388,34	283,96	2.672,30	199,90
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510	269	1.100.000,00	-280.000,00	820.000,00	500.400,00	166.231,00	666.631,00	472.152,00	97.269,00	569.421,00	97.210,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							500.400,00	166.231,00	666.631,00	472.152,00	97.269,00	569.421,00	97.210,00
		08.244.0019.2054	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO VIA RÁPIDA													
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	500	334	0,00	58.500,00	58.500,00	58.186,16	0,00	58.186,16	58.186,16	0,00	58.186,16	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							58.186,16	0,00	58.186,16	58.186,16	0,00	58.186,16	0,00
		Total por Unidade Executora					3.020.000,00	266.287,74	3.286.287,74	1.894.081,46	337.893,73	2.231.975,19	1.253.064,14	331.972,89	1.585.037,03	646.938,16
		02.18.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE													
		08.243.0020.1015	Investimentos no FMDCA													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0020.2028	Manutenção do FMDCA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510	271	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	95.343,37	0,00	95.343,37	74.481,37	10.431,00	84.912,37	10.431,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.481,37	0,00	74.481,37	53.619,37	10.431,00	64.050,37	10.431,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.862,00	0,00	20.862,00	20.862,00	0,00	20.862,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	272	40.000,00	-4.010,00	35.990,00	10.570,08	4.172,40	14.742,48	8.483,88	2.086,20	10.570,08	4.172,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.570,08	4.172,40	14.742,48	8.483,88	2.086,20	10.570,08	4.172,40
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510	273	250.000,00	14.010,00	264.010,00	264.000,00	0,00	264.000,00	132.000,00	22.000,00	154.000,00	110.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 27/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		02	TERMO DE FOMENTO						264.000,00	0,00	264.000,00	132.000,00	22.000,00	154.000,00	110.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	274	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	275	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	276	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	277	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						433.000,00	0,00	433.000,00	369.913,45	4.172,40	374.085,85	214.965,25	34.517,20	249.482,45	124.603,40
02.18.03	08.241.0022.1016		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Investimentos no Fundo Municipal do Idos												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	278	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0022.2030		Manutenção das Atividades do Fundo Munic												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	279	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	1 510	280	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	281	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	282	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.04	08.244.0021.2029		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Manutenção do Fundo Social de Solidaried												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	283	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	284	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	285	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	286	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						3.467.000,00	266.287,74	3.733.287,74	2.263.994,91	342.066,13	2.606.061,04	1.468.029,39	366.490,09	1.834.519,48	771.541,56
02.19			SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URB.												
02.19.01	17.512.0023.1017		SETOR DE ÁGUA E ESGOTO Investimentos no Saneamento Básico												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	287	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	288	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 29/ 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		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110	339	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	923.331,73	923.331,73	0,00	0,00	0,00	923.331,73
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	923.331,73	923.331,73	0,00	0,00	0,00	923.331,73
15.451.0024.1062			CONSTRUÇÃO DE PONTE - CONVÊNIO 257/2020													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	342	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	341	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00	156.668,38	156.668,38	0,00	0,00	0,00	156.668,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	156.668,38	156.668,38	0,00	0,00	0,00	156.668,38
15.451.0024.1063			INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO - CON													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	344	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	343	0,00	337.400,00	337.400,00	0,00	306.758,36	306.758,36	0,00	0,00	0,00	306.758,36
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	306.758,36	306.758,36	0,00	0,00	0,00	306.758,36
15.452.0024.1018			Investimentos nos Serviços Municipais													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	297	150.000,00	884.400,00	1.034.400,00	599.212,14	169.597,78	768.809,92	301.668,46	53.682,87	355.351,33	413.458,59
		80	ESTUDOS E PROJETOS							94.146,00	-76.266,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							505.066,14	245.863,78	750.929,92	301.668,46	53.682,87	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
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110	299	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.1051			FINISA INFRAESTRUTURA URBANA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	110	300	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	674.178,38	95.172,75	769.351,13	438.555,14	109.679,76	548.234,90	221.116,23
		80	ESTUDOS E PROJETOS							125.929,00	0,00	125.929,00	0,00	0,00	0,00	125.929,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							548.249,38	95.172,75	643.422,13	438.555,14	109.679,76	548.234,90	95.187,23
15.452.0024.1055			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 789932/													
		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
15.452.0024.1056			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 798091/													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	326	0,00	26.857,29	26.857,29	26.857,03	0,00	26.857,03	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
15.452.0024.1057			RECAPEAMENTO DE RUAS - CONVÊNIO 124/2019													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	330	0,00	304.000,00	304.000,00	303.999,91	0,00	303.999,91	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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		
15.452.0024.1058			PAVIMENTAÇÃO VIAS MUNICIPIO - CONVÊNIO 5													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100	331	0,00	501.000,00	501.000,00	500.999,99	0,00	500.999,99	0,00	100.000,00	100.000,00	400.999,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.999,99	0,00	500.999,99	0,00	100.000,00	100.000,00	400.999,99
15.452.0024.2032			Manutenção das Atividades dos Serviços M													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	301	1.130.000,00	-95.000,00	1.035.000,00	613.414,47	82.035,00	695.449,47	525.990,65	169.458,82	695.449,47	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							354.348,42	38.676,12	393.024,54	312.002,27	81.022,27	393.024,54	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO							12.262,00	890,70	13.152,70	11.288,83	1.863,87	13.152,70	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.550,06	0,00	8.550,06	8.051,29	498,77	8.550,06	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.936,15	6.139,34	38.075,49	26.072,24	12.003,25	38.075,49	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							56.466,37	8.926,21	65.392,58	47.805,52	17.587,06	65.392,58	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.678,62	6.030,57	39.709,19	27.895,39	11.813,80	39.709,19	0,00
	43		13º SALÁRIO							15.397,84	6.784,42	22.182,26	13.966,06	8.216,20	22.182,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.673,29	0,00	2.673,29	2.673,29	0,00	2.673,29	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							29.400,00	4.900,00	34.300,00	24.500,00	9.800,00	34.300,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.701,72	9.687,64	78.389,36	51.735,76	26.653,60	78.389,36	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	302	10.000,00	0,00	10.000,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	303	350.000,00	-89.200,00	260.800,00	218.211,20	5.267,67	223.478,87	86.891,26	75.996,06	162.887,32	60.591,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							115.649,18	-2,33	115.646,85	24.645,27	63.129,28	87.774,55	27.872,30
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							531,94	0,00	531,94	0,00	102,28	102,28	429,66
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15.673,50	0,00	15.673,50	600,00	0,00	600,00	15.073,50
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							24.065,40	0,00	24.065,40	22.845,40	1.220,00	24.065,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.827,38	5.270,00	63.097,38	34.390,59	11.544,50	45.935,09	17.162,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	130	304	40.000,00	0,00	40.000,00	38.136,60	0,00	38.136,60	38.136,60	0,00	38.136,60	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.686,60	0,00	7.686,60	7.686,60	0,00	7.686,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30.450,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	305	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	306	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.500,00	2.000,00	38.500,00	36.500,00	2.000,00	38.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							36.500,00	2.000,00	38.500,00	36.500,00	2.000,00	38.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	307	600.000,00	-122.000,00	478.000,00	334.157,60	650,00	334.807,60	261.036,49	10.511,61	271.548,10	63.259,50
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							13.750,00	0,00	13.750,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	4.750,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							277.754,60	0,00	277.754,60	221.920,49	2.582,61	224.503,10	53.251,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							42.653,00	650,00	43.303,00	32.116,00	5.929,00	38.045,00	5.258,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	308	18.000,00	0,00	18.000,00	523,74	0,00	523,74	523,74	0,00	523,74	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							523,74	0,00	523,74	523,74	0,00	523,74	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 31/ 34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
Total por Unidade Executora						5.731.000,00	3.549.700,00	9.280.700,00	3.923.076,35	1.741.481,67	5.664.558,02	1.695.352,34	521.329,12	2.216.681,46	3.447.876,56
02.19.03			S.E.R.M. E OFICINAS												
	26.782.0025.1019		Investimentos na malha viária												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	309	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	310	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0025.2033		Manutenção da malha viária												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	311	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130	312	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	313	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	314	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130	315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						6.954.000,00	3.202.700,00	10.156.700,00	4.311.235,01	1.772.057,71	6.083.292,72	1.966.828,37	585.031,44	2.551.859,81	3.531.432,91
02.20			SECRETARIA MUNICIPAL MOBILIDADE URBANA												
02.20.01			SETOR DE TRÂNSITO												
	15.452.0026.1020		Investimentos no Trânsito Municipal												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	316	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	317	5.000,00	17.000,00	22.000,00	17.530,74	0,00	17.530,74	17.530,74	0,00	17.530,74	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.000,74	0,00	16.000,74	16.000,74	0,00	16.000,74	0,00
	15.452.0026.2034		Manutenção das Atividades do Trânsito Mu												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	318	590.000,00	-42.000,00	548.000,00	270.406,88	43.241,37	313.648,25	229.061,69	84.586,56	313.648,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.900,73	22.495,47	164.396,20	118.555,93	45.840,27	164.396,20	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						165,89	26,70	192,59	163,74	28,85	192,59	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						6.091,80	1.015,30	7.107,10	5.076,50	2.030,60	7.107,10	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.458,54	1.623,63	9.082,17	5.950,88	3.131,29	9.082,17	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						39.638,91	6.518,03	46.156,94	33.120,88	13.036,06	46.156,94	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.904,86	2.098,69	14.003,55	9.705,48	4.298,07	14.003,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.255,42	2.333,72	12.589,14	8.874,11	3.715,03	12.589,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.064,45	0,00	3.064,45	2.587,89	476,56	3.064,45	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						29.400,00	4.900,00	34.300,00	24.500,00	9.800,00	34.300,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.526,28	2.229,83	22.756,11	20.526,28	2.229,83	22.756,11	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	24.000,00	44.000,00	40.467,74	3.480,00	43.947,74	15.884,39	18.817,45	34.701,84	9.245,90
	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	8.076,60	7.960,00	16.036,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.709,67	3.480,00	22.189,67	4.644,22	10.857,45	15.501,67	6.688,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	321	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	322	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						700.000,00	-42.000,00	658.000,00	328.475,36	46.721,37	375.196,73	262.546,82	103.404,01	365.950,83	9.245,90
Total por Unidade Orçamentária						700.000,00	-42.000,00	658.000,00	328.475,36	46.721,37	375.196,73	262.546,82	103.404,01	365.950,83	9.245,90
Total por Órgao						48.360.000,00	5.121.317,74	53.481.317,74	28.698.176,88	5.064.514,31	33.762.691,19	17.811.732,07	5.793.229,72	23.604.961,79	10.157.729,40
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			48.360.000,00	5.121.317,74	53.481.317,74	28.698.176,88	5.064.514,31	33.762.691,19	17.811.732,07	5.793.229,72	23.604.961,79	10.157.729,40
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.360.000,00	5.121.317,74	53.481.317,74	28.698.176,88	5.064.514,31	33.762.691,19	17.811.732,07	5.793.229,72	23.604.961,79	10.157.729,40
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	113810600		VALE TRANSPORTE	1 110	5307							9.164,39	3.181,25	12.345,64	
	113810600		MULTAS DE TRANSITO	1 110	5833							13.294,02	1.284,21	14.578,23	
	113810800		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110	5306							11.056,18	3.466,60	14.522,78	
	113810900		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110	5305							43.131,58	11.014,48	54.146,06	
	213110101		RP 2019 - GERAL	1 100	5001							4.433.681,70	380.551,98	4.814.233,68	
	213110101		RP 2019 - PREVIDÊNCIA	1 100	5002							122.370,46	0,00	122.370,46	
	213110101		RP 2019 - EDUCAÇÃO	1 100	5003							147.132,08	1.772,09	148.904,17	
	213110101		RP 2019 - FUNDEB	1 100	5004							15.148,00	0,00	15.148,00	
	213110101		RP 2019 - SAÚDE	1 100	5005							90.880,00	0,00	90.880,00	
	213110101		RP 2018 - GERAL	1 100	5006							16.089,26	17.378,52	33.467,78	
	213110101		RP 2018 - SAÚDE	1 100	5007							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2017 - GERAL	1 100	5008							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2017 - EDUCAÇÃO	1 100	5009							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2017 - SAÚDE	1 100	5010							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1 100	5011							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2008	1 100	5012							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2012	1 100	5013							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013	1 100	5014							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2014	1 100	5015							0,00	0,00	0,00	



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	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2015	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2016	1 100	5017							0,00	0,00	0,00	
		218810102	I.N.S.S.	1 110	5314							961.945,19	165.215,43	1.127.160,62	
		218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1 110	5316							29.255,05	11.479,40	40.734,45	
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110	5317							2.680,09	2.462,12	5.142,21	
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES. PINDA. CAMPOS	1 110	5335							0,00	496,47	496,47	
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1 110	5319							553,83	0,00	553,83	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1 110	5320							504.083,67	85.339,14	589.422,81	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110	5323							8.349,53	1.217,87	9.567,40	
		218810401	DEPÓSITO DE CAUÇÕES	1 110	5327							0,00	5.784,55	5.784,55	
		218810499	APURAÇÃO PAGAMENTOS INDEVIDOS	1 110	5836							1.856,72	0,00	1.856,72	
		218910102	Multa de Trânsito	1 110	5802							0,00	0,00	0,00	
		351120200	REPASSE DUODÉCIMO CM	1 110	5501							1.020.000,00	170.000,00	1.190.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.430.671,75	860.644,11	8.291.315,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									25.242.403,82	6.653.873,83	31.896.277,65	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												395,32
			Conta Movimento												9.136.638,92
			Conta Aplicação												0,02
			Conta Vinculada												1.617.393,34
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												10.754.427,60
			TOTAL DO BALANCETE												42.650.705,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 34/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	

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

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