



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 1/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DA PREFEITURA</b>													
<b>02.01.01</b>			<b>Gabinete e Dependências</b>													
	<b>04.122.0001.2001</b>		<b>Manutenção das Atividades do Gabinete</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	1	212.000,00	-47.800,00	164.200,00	133.668,26	12.730,31	146.398,57	133.668,26	12.730,31	146.398,57	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							127.303,10	12.730,31	140.033,41	127.303,10	12.730,31	140.033,41	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	2	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	3	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	4	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	5	15.000,00	7.800,00	22.800,00	20.704,00	2.078,00	22.782,00	20.704,00	2.078,00	22.782,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							20.704,00	2.078,00	22.782,00	20.704,00	2.078,00	22.782,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6	3.000,00	-2.027,51	972,49	972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
	<b>04.122.0001.2002</b>		<b>Manutenção das Atividades das Dependências</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	7	152.000,00	66.140,00	218.140,00	188.152,08	29.971,85	218.123,93	188.152,08	27.989,96	216.142,04	1.981,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							170.282,18	24.146,66	194.428,84	170.282,18	22.164,77	192.446,95	1.981,89
		04	ADICIONAL NOTURNO							41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	41,35	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.507,92	217,45	2.725,37	2.507,92	217,45	2.725,37	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.328,62	554,77	3.883,39	3.328,62	554,77	3.883,39	0,00
		43	13º SALÁRIO							5.992,01	4.052,97	10.044,98	5.992,01	4.052,97	10.044,98	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	8	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	9	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10	200,00	3.800,00	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	11	5.000,00	-3.392,49	1.607,51	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							972,49	0,00	972,49	972,49	0,00	972,49	0,00
	<b>04.122.0001.2003</b>		<b>Manutenção da Assessoria de Imprensa</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	13	65.000,00	5.000,00	70.000,00	59.284,54	5.424,12	64.708,66	59.284,54	5.424,12	64.708,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.973,88	5.006,88	55.980,76	50.973,88	5.006,88	55.980,76	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 3/35

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	
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	26	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0004.2006</b>		<b>Manutenção das Atividades da Administraç</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110	27	2.000,00	39.500,00	41.500,00	36.483,29	3.963,78	40.447,07	36.483,29	3.963,78	40.447,07	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						23.759,33	3.963,78	27.723,11	23.759,33	3.963,78	27.723,11	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						12.723,96	0,00	12.723,96	12.723,96	0,00	12.723,96	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	28	920.000,00	-116.900,00	803.100,00	723.485,35	73.610,91	797.096,26	722.967,81	73.610,91	796.578,72	517,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						548.754,27	53.186,45	601.940,72	548.236,73	53.186,45	601.423,18	517,54
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.183,21	306,63	2.489,84	2.183,21	306,63	2.489,84	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.903,65	0,00	1.903,65	1.903,65	0,00	1.903,65	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						44.541,56	4.484,67	49.026,23	44.541,56	4.484,67	49.026,23	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.056,48	2.614,63	34.671,11	32.056,48	2.614,63	34.671,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						32.028,30	7.682,17	39.710,47	32.028,30	7.682,17	39.710,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.354,90	35,63	7.390,53	7.354,90	35,63	7.390,53	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						49.000,00	4.900,00	53.900,00	49.000,00	4.900,00	53.900,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.662,98	400,73	6.063,71	5.662,98	400,73	6.063,71	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	29	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	30	180.000,00	29.600,00	209.600,00	192.701,54	12.829,06	205.530,60	180.842,65	11.551,34	192.393,99	13.136,61
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						50.893,83	5.236,51	56.130,34	50.893,83	5.236,51	56.130,34	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						141.807,71	7.592,55	149.400,26	129.948,82	6.314,83	136.263,65	13.136,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	31	13.000,00	-12.700,00	300,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	32	219.000,00	-39.100,00	179.900,00	171.979,89	5.823,80	177.803,69	157.106,38	5.115,51	162.221,89	15.581,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.238,67	143,40	21.382,07	19.456,85	1.781,82	21.238,67	143,40
		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						7.671,40	3.718,40	11.389,80	6.180,20	1.491,20	7.671,40	3.718,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						93.362,67	0,00	93.362,67	86.339,47	0,00	86.339,47	7.023,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.881,55	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00	7.881,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.285,20	0,00	9.285,20	9.285,20	0,00	9.285,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						5.690,71	0,00	5.690,71	4.212,27	0,00	4.212,27	1.478,44
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						532,30	0,00	532,30	532,30	0,00	532,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.822,39	1.962,00	26.784,39	21.723,54	1.842,49	23.566,03	3.218,36
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	33	340.000,00	8.820,00	348.820,00	291.200,00	27.200,00	318.400,00	263.800,00	15.324,28	279.124,28	39.275,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						291.200,00	27.200,00	318.400,00	263.800,00	15.324,28	279.124,28	39.275,72
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	34	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	35	100.000,00	-19.200,00	80.800,00	78.650,00	2.000,00	80.650,00	60.800,00	6.000,00	66.800,00	13.850,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						63.950,00	0,00	63.950,00	46.100,00	4.000,00	50.100,00	13.850,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 4/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.700,00	2.000,00	16.700,00	14.700,00	2.000,00	16.700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	36	500.000,00	643.700,00	1.143.700,00	1.119.858,03	11.958,03	1.131.816,06	883.261,30	83.506,50	966.767,80	165.048,26
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						131.244,50	0,00	131.244,50	83.309,36	17.515,02	100.824,38	30.420,12
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	37		JUROS						15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						72.541,00	8.271,32	80.812,32	66.890,43	13.853,63	80.744,06	68,26
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						371,46	565,61	937,07	371,46	0,00	371,46	565,61
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.286,26	0,00	5.286,26	5.286,26	0,00	5.286,26	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						17.973,29	0,00	17.973,29	14.266,29	1.071,21	15.337,50	2.635,79
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						103.791,65	0,00	103.791,65	102.410,22	964,22	103.374,44	417,21
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						117.400,00	0,00	117.400,00	92.499,72	5.533,21	98.032,93	19.367,07
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						645.754,42	3.121,10	648.875,52	492.732,11	44.569,21	537.301,32	111.574,20
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	37	400.000,00	-245.300,00	154.700,00	151.456,95	2.968,44	154.425,39	115.151,20	28.292,71	143.443,91	10.981,48
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						94.504,24	2.662,32	97.166,56	84.545,60	12.620,96	97.166,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						54.452,71	306,12	54.758,83	28.105,60	15.671,75	43.777,35	10.981,48
	3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	1 110	38	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	17.514,40	0,00	17.514,40	14.486,40	2.224,00	16.710,40	804,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						17.514,40	0,00	17.514,40	14.486,40	2.224,00	16.710,40	804,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	39	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	40	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.230,08	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	13.230,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13.230,08	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	13.230,08	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	41	17.000,00	-16.000,00	1.000,00	813,98	0,00	813,98	813,98	0,00	813,98	0,00
	01		INDENIZAÇÕES						71,18	0,00	71,18	71,18	0,00	71,18	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						227,74	0,00	227,74	227,74	0,00	227,74	0,00
	98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						515,06	0,00	515,06	515,06	0,00	515,06	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.789.000,00</b>	<b>247.420,00</b>	<b>3.036.420,00</b>	<b>2.838.088,51</b>	<b>140.354,02</b>	<b>2.978.442,53</b>	<b>2.488.579,09</b>	<b>230.668,03</b>	<b>2.719.247,12</b>	<b>259.195,41</b>
<b>02.11.02</b>			<b>SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>												
	<b>09.271.0005.2007</b>		<b>Previdência Social Geral</b>												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	42	1.470.000,00	-163.900,00	1.306.100,00	1.016.298,03	225.073,24	1.241.371,27	1.014.211,80	112.368,56	1.126.580,36	114.790,91
	01		FGTS						204.881,80	45.116,37	249.998,17	204.881,80	21.858,84	226.740,64	23.257,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						809.886,78	179.956,87	989.843,65	807.800,55	90.509,72	898.310,27	91.533,38
	40		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO						1.529,45	0,00	1.529,45	1.529,45	0,00	1.529,45	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	43	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>28.846.0003.0002</b>		<b>Contribuição do PASEP</b>												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	44	280.000,00	84.800,00	364.800,00	346.678,60	15.736,28	362.414,88	270.377,65	54.475,16	324.852,81	37.562,07
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						346.678,60	15.736,28	362.414,88	270.377,65	54.475,16	324.852,81	37.562,07





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 6/35

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		
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	55	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	589.667,64	0,00	589.667,64	589.667,64	0,00	589.667,64	0,00
		01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						89.667,64	0,00	89.667,64	89.667,64	0,00	89.667,64	0,00	
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	56	700.000,00	-153.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>2.905.000,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>2.888.450,00</b>	<b>1.329.998,24</b>	<b>47.732,21</b>	<b>1.377.730,45</b>	<b>1.323.613,32</b>	<b>47.654,48</b>	<b>1.371.267,80</b>	<b>6.462,65</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>2.905.000,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>2.888.450,00</b>	<b>1.329.998,24</b>	<b>47.732,21</b>	<b>1.377.730,45</b>	<b>1.323.613,32</b>	<b>47.654,48</b>	<b>1.371.267,80</b>	<b>6.462,65</b>
<b>02.13</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>02.13.01</b>		<b>SETOR DE FINANÇAS</b>														
	<b>04.123.0006.1002</b>	<b>Investimentos no Setor Financeiro</b>														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	57	15.000,00	-300,00	14.700,00	14.620,78	0,00	14.620,78	14.620,78	0,00	14.620,78	0,00	
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.720,78	0,00	6.720,78	6.720,78	0,00	6.720,78	0,00	
	<b>04.123.0006.2008</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Finan</b>														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	58	645.000,00	-16.940,00	628.060,00	561.754,71	66.257,55	628.012,26	561.754,71	66.257,55	628.012,26	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							316.171,21	31.902,04	348.073,25	316.171,21	31.902,04	348.073,25	0,00	
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							138.209,70	14.460,12	152.669,82	138.209,70	14.460,12	152.669,82	0,00	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.955,69	4.148,39	43.104,08	38.955,69	4.148,39	43.104,08	0,00	
	43	13º SALÁRIO							15.785,04	10.847,00	26.632,04	15.785,04	10.847,00	26.632,04	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							844,51	0,00	844,51	844,51	0,00	844,51	0,00	
	74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							49.000,00	4.900,00	53.900,00	49.000,00	4.900,00	53.900,00	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.788,56	0,00	2.788,56	2.788,56	0,00	2.788,56	0,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	59	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	60	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	61	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	62	88.000,00	-78.215,00	9.785,00	9.784,46	0,00	9.784,46	9.784,46	0,00	9.784,46	0,00	
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.784,46	0,00	9.784,46	9.784,46	0,00	9.784,46	0,00	
	<b>28.843.0003.0003</b>	<b>Amortização de Dívidas</b>														
	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110	63	1.050.000,00	167.300,00	1.217.300,00	1.104.447,79	91.364,51	1.195.812,30	998.539,21	171.459,77	1.169.998,98	25.813,32	
	13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATU							275.000,00	0,00	275.000,00	244.252,96	21.585,43	265.838,39	9.161,61	
	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							829.447,79	91.364,51	920.812,30	754.286,25	149.874,34	904.160,59	16.651,71	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.805.000,00</b>	<b>74.845,00</b>	<b>1.879.845,00</b>	<b>1.700.607,74</b>	<b>157.622,06</b>	<b>1.858.229,80</b>	<b>1.594.699,16</b>	<b>237.717,32</b>	<b>1.832.416,48</b>	<b>25.813,32</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.805.000,00</b>	<b>74.845,00</b>	<b>1.879.845,00</b>	<b>1.700.607,74</b>	<b>157.622,06</b>	<b>1.858.229,80</b>	<b>1.594.699,16</b>	<b>237.717,32</b>	<b>1.832.416,48</b>	<b>25.813,32</b>

02.14

SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMB.



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 7/35

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.14.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
	<b>25.752.0008.1003</b>		<b>Investimentos no FUMIP</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	64	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	65	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25.752.0008.2010</b>		<b>Manutenção das Atividades do FUMIP</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	66	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	67	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	68	639.000,00	-358.470,00	280.530,00	280.432,49	0,00	280.432,49	210.841,24	38.668,41	249.509,65	30.922,84
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						280.432,49	0,00	280.432,49	210.841,24	38.668,41	249.509,65	30.922,84
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>651.000,00</b>	<b>-370.470,00</b>	<b>280.530,00</b>	<b>280.432,49</b>	<b>0,00</b>	<b>280.432,49</b>	<b>210.841,24</b>	<b>38.668,41</b>	<b>249.509,65</b>	<b>30.922,84</b>
<b>02.14.02</b>			<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>18.541.0009.1004</b>		<b>Investimentos no Planejamento Ambiental</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	69	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0009.2011</b>		<b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	71	30.000,00	0,00	30.000,00	20.862,00	0,00	20.862,00	20.862,00	0,00	20.862,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.862,00	0,00	20.862,00	20.862,00	0,00	20.862,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	72	1.000,00	-700,00	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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	8.000,00	29.000,00	28.327,37	628,78	28.956,15	26.519,11	628,78	27.147,89	1.808,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.885,68	0,00	1.885,68	1.885,68	0,00	1.885,68	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.510,00	0,00	3.510,00	1.959,80	0,00	1.959,80	1.550,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.842,91	628,78	23.471,69	22.584,85	628,78	23.213,63	258,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	75	570.000,00	47.200,00	617.200,00	601.879,02	14.700,00	616.579,02	469.161,87	45.224,39	514.386,26	102.192,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						601.879,02	14.700,00	616.579,02	469.161,87	45.224,39	514.386,26	102.192,76
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>628.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>677.500,00</b>	<b>652.268,39</b>	<b>15.328,78</b>	<b>667.597,17</b>	<b>517.542,98</b>	<b>45.853,17</b>	<b>563.396,15</b>	<b>104.201,02</b>
<b>02.14.03</b>			<b>SETOR DE PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.121.0007.2009</b>		<b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	76	185.000,00	38.200,00	223.200,00	196.581,25	26.526,35	223.107,60	196.581,25	26.526,35	223.107,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.971,72	16.061,21	140.032,93	123.971,72	16.061,21	140.032,93	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 8/35

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		
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.476,55	980,11	14.456,66	13.476,55	980,11	14.456,66	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.259,28	299,02	3.558,30	3.259,28	299,02	3.558,30	0,00	
			43 13º SALÁRIO						6.179,61	4.286,01	10.465,62	6.179,61	4.286,01	10.465,62	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24,22	0,00	24,22	24,22	0,00	24,22	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						49.000,00	4.900,00	53.900,00	49.000,00	4.900,00	53.900,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						669,87	0,00	669,87	669,87	0,00	669,87	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	77	2.000,00	-1.790,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	78	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	79	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	80	35.000,00	-31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	979,50	0,00	979,50	2.520,50
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	0,00	2.000,00	979,50	0,00	979,50	1.020,50	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	81	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>240.000,00</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>230.310,00</b>	<b>203.691,25</b>	<b>26.526,35</b>	<b>230.217,60</b>	<b>201.170,75</b>	<b>26.526,35</b>	<b>227.697,10</b>	<b>2.520,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.519.000,00</b>	<b>-330.660,00</b>	<b>1.188.340,00</b>	<b>1.136.392,13</b>	<b>41.855,13</b>	<b>1.178.247,26</b>	<b>929.554,97</b>	<b>111.047,93</b>	<b>1.040.602,90</b>	<b>137.644,36</b>
<b>02.15</b>			<b>SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER</b>													
<b>02.15.01</b>			<b>SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
		<b>12.361.0010.1005</b>	<b>Investimentos no Ensino Fundamental</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	82	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.508,56	0,00	12.508,56	0,00	0,00	0,00	12.508,56
		80	ESTUDOS E PROJETOS						12.508,56	0,00	12.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,56
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282	83	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	84	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.420,00	0,00	24.420,00	17.340,00	0,00	17.340,00	7.080,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						24.420,00	0,00	24.420,00	17.340,00	0,00	17.340,00	7.080,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282	85	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220	86	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	87	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.361.0010.2012</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fund</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	88	920.000,00	108.700,00	1.028.700,00	928.109,04	100.494,96	1.028.604,00	928.109,04	100.494,96	1.028.604,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						683.979,37	72.758,08	756.737,45	683.979,37	72.758,08	756.737,45	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO						23,31	0,00	23,31	23,31	0,00	23,31	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						42.968,11	4.377,99	47.346,10	42.968,11	4.377,99	47.346,10	0,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 9/35

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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						61.398,79	6.468,27	67.867,06	61.398,79	6.468,27	67.867,06	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.321,34	5.411,09	52.732,43	47.321,34	5.411,09	52.732,43	0,00
			43 13º SALÁRIO						40.253,05	6.574,85	46.827,90	40.253,05	6.574,85	46.827,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.157,88	4,68	1.162,56	1.157,88	4,68	1.162,56	0,00
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						46.550,00	4.900,00	51.450,00	46.550,00	4.900,00	51.450,00	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	39.500,00	314.500,00	258.576,66	55.557,89	314.134,55	258.576,66	27.639,11	286.215,77	27.918,78
			01 FGTS						63.532,33	14.090,01	77.622,34	63.532,33	7.136,95	70.669,28	6.953,06
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						195.044,33	41.467,88	236.512,21	195.044,33	20.502,16	215.546,49	20.965,72
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 220	90	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	92	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	24.131,14	4.441,27	28.572,41	24.131,14	4.441,27	28.572,41	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						23.430,19	4.441,27	27.871,46	23.430,19	4.441,27	27.871,46	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	93	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220	94	170.000,00	-21.200,00	148.800,00	101.886,88	9.464,05	111.350,93	65.486,93	8.690,35	74.177,28	37.173,65
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						928,00	1.708,80	2.636,80	249,60	678,40	928,00	1.708,80
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	6.229,25	6.229,25	0,00	0,00	0,00	6.229,25
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.069,71	0,00	9.069,71	5.618,39	0,00	5.618,39	3.451,32
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.622,40	0,00	3.622,40	3.622,40	0,00	3.622,40	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.915,38	0,00	21.915,38	19.019,38	0,00	19.019,38	2.896,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						65.918,89	1.526,00	67.444,89	36.544,66	8.011,95	44.556,61	22.888,28
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 282	95	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	47.537,65	0,00	47.537,65	30.137,65	0,00	30.137,65	17.400,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						47.537,65	0,00	47.537,65	30.137,65	0,00	30.137,65	17.400,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	96	50.000,00	41.000,00	91.000,00	88.400,00	2.600,00	91.000,00	81.400,00	7.000,00	88.400,00	2.600,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						88.400,00	2.600,00	91.000,00	81.400,00	7.000,00	88.400,00	2.600,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 282	97	100.000,00	342.115,00	442.115,00	379.943,50	4.000,00	383.943,50	379.943,50	0,00	379.943,50	4.000,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						379.943,50	4.000,00	383.943,50	379.943,50	0,00	379.943,50	4.000,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	98	30.000,00	5.000,00	35.000,00	33.000,00	2.000,00	35.000,00	30.200,00	3.000,00	33.200,00	1.800,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.000,00	0,00	24.000,00	21.200,00	1.000,00	22.200,00	1.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.000,00	2.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282	99	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	100	700.000,00	350.885,00	1.050.885,00	1.033.591,51	10.810,66	1.044.402,17	493.440,95	146.530,60	639.971,55	404.430,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 10/35

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
			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		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					9.391,00	0,00	9.391,00	9.391,00	0,00	9.391,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					13.541,27	809,28	14.350,55	12.349,79	2.000,76	14.350,55	0,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					469,25	0,00	469,25	469,25	0,00	469,25	0,00		
			72 VALE-TRANSPORTE					4.146,70	0,00	4.146,70	2.408,30	1.738,40	4.146,70	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					998.871,29	8.551,38	1.007.422,67	461.650,61	141.791,44	603.442,05	403.980,62		
		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	-65.000,00	25.000,00	13.588,61	-1.491,05	12.097,56	7.683,71	2.335,65	10.019,36	2.078,20
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	6.203,90	1.717,90	7.921,80	2.078,20	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.588,61	-1.491,05	2.097,56	1.479,81	617,75	2.097,56	0,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	220	103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	105	10.000,00	0,00	10.000,00	7.185,73	0,00	7.185,73	7.185,73	0,00	7.185,73	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						7.185,73	0,00	7.185,73	7.185,73	0,00	7.185,73	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	106	5.000,00	0,00	5.000,00	4.555,93	0,00	4.555,93	4.555,93	0,00	4.555,93	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.555,93	0,00	4.555,93	4.555,93	0,00	4.555,93	0,00	
		<b>12.361.0010.2013</b>	<b>Transporte dos Alunos do Ensino Fundamen</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	107	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220	108	69.000,00	45.000,00	114.000,00	75.367,56	0,00	75.367,56	7.507,56	0,00	7.507,56	67.860,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						67.860,00	0,00	67.860,00	0,00	0,00	0,00	67.860,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.507,56	0,00	7.507,56	7.507,56	0,00	7.507,56	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	109	10.000,00	30.000,00	40.000,00	30.856,91	0,00	30.856,91	30.856,91	0,00	30.856,91	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.664,00	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.276,91	0,00	24.276,91	24.276,91	0,00	24.276,91	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	113	20.000,00	0,00	20.000,00	18.394,00	0,00	18.394,00	6.930,00	0,00	6.930,00	11.464,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.394,00	0,00	18.394,00	6.930,00	0,00	6.930,00	11.464,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 12/ 35

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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	124	350.000,00	0,00	350.000,00	110.979,16	2.840,37	113.819,53	110.979,16	2.840,37	113.819,53	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						14.378,77	0,00	14.378,77	14.378,77	0,00	14.378,77	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						96.600,39	2.840,37	99.440,76	96.600,39	2.840,37	99.440,76	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	125	5.000,00	560,00	5.560,00	4.946,85	603,69	5.550,54	4.946,85	603,69	5.550,54	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						2.210,89	293,77	2.504,66	2.210,89	293,77	2.504,66	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						2.735,96	309,92	3.045,88	2.735,96	309,92	3.045,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	126	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	85.988,77	0,00	85.988,77	73.499,95	0,00	73.499,95	12.488,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						46.598,65	0,00	46.598,65	46.598,65	0,00	46.598,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.931,60	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00	1.931,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26.461,60	0,00	26.461,60	20.135,98	0,00	20.135,98	6.325,62
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.696,92	0,00	8.696,92	4.833,72	0,00	4.833,72	3.863,20
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	127	640.000,00	0,00	640.000,00	621.338,60	16.200,00	637.538,60	539.870,60	0,00	539.870,60	97.668,00
		04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL						216.234,00	0,00	216.234,00	216.234,00	0,00	216.234,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						405.104,60	16.200,00	421.304,60	323.636,60	0,00	323.636,60	97.668,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	128	75.000,00	-58.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262	129	245.000,00	140.000,00	385.000,00	314.397,21	1.088,27	315.485,48	119.466,84	26.361,68	145.828,52	169.656,96
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.605,79	0,00	61.605,79	26.169,92	1.001,66	27.171,58	34.434,21
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						623,91	0,00	623,91	623,91	0,00	623,91	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						62.612,93	1.088,27	63.701,20	30.036,54	2.015,87	32.052,41	31.648,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						176.642,58	0,00	176.642,58	50.436,47	22.632,15	73.068,62	103.573,96
		<b>12.365.0011.1007</b>	<b>Investimentos do FUNDEB - Ensino Infantil</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	130	105.000,00	-85.400,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	131	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		<b>12.365.0011.2015</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272	132	5.000,00	199.100,00	204.100,00	174.060,16	29.369,11	203.429,27	174.060,16	29.369,11	203.429,27	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						41.502,78	0,00	41.502,78	41.502,78	0,00	41.502,78	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						10.224,27	0,00	10.224,27	10.224,27	0,00	10.224,27	0,00
		15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO						0,00	376,80	376,80	0,00	376,80	376,80	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						122.333,11	28.992,31	151.325,42	122.333,11	28.992,31	151.325,42	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272	133	900.000,00	-181.100,00	718.900,00	481.240,36	54.499,39	535.739,75	481.240,36	54.499,39	535.739,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						417.564,96	44.705,86	462.270,82	417.564,96	44.705,86	462.270,82	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.035,64	4.668,84	47.704,48	43.035,64	4.668,84	47.704,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.886,07	5.124,69	25.010,76	19.886,07	5.124,69	25.010,76	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 13/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						753,69	0,00	753,69	753,69	0,00	753,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	135	265.000,00	0,00	265.000,00	171.186,65	40.994,23	212.180,88	171.186,65	20.683,58	191.870,23	20.310,65
		01	FGTS						38.850,36	9.279,71	48.130,07	38.850,36	4.696,09	43.546,45	4.583,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.336,29	31.714,52	164.050,81	132.336,29	15.987,49	148.323,78	15.727,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272	137	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.885,77	0,00	4.885,77	4.885,77	0,00	4.885,77	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						185,13	0,00	185,13	185,13	0,00	185,13	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						4.700,64	0,00	4.700,64	4.700,64	0,00	4.700,64	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274	138	1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.955,28	0,00	5.955,28	5.955,28	0,00	5.955,28	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						5.955,28	0,00	5.955,28	5.955,28	0,00	5.955,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274	139	30.000,00	-19.500,00	10.500,00	6.192,24	0,00	6.192,24	3.932,64	1.560,00	5.492,64	699,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.117,64	0,00	5.117,64	3.932,64	1.185,00	5.117,64	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						699,60	0,00	699,60	0,00	0,00	0,00	699,60
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 274	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274	142	15.000,00	0,00	15.000,00	10.398,61	4.600,00	14.998,61	198,61	1.360,00	1.558,61	13.440,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125,33	0,00	125,33	125,33	0,00	125,33	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.213,46	4.600,00	14.813,46	13,46	1.360,00	1.373,46	13.440,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 274	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.949,30	12,65	9.961,95	8.025,42	1.226,07	9.251,49	710,46
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.853,29	0,00	6.853,29	6.485,59	367,70	6.853,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.096,01	12,65	3.108,66	1.539,83	858,37	2.398,20	710,46
	<b>12.365.0011.2016</b>		<b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271	144	5.000,00	19.000,00	24.000,00	19.180,53	839,58	20.020,11	19.180,53	839,58	20.020,11	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						378,67	0,00	378,67	378,67	0,00	378,67	0,00
		15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO						18.801,86	839,58	19.641,44	18.801,86	839,58	19.641,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271	145	500.000,00	-69.000,00	431.000,00	380.804,26	39.729,31	420.533,57	380.804,26	39.729,31	420.533,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						341.613,52	33.883,41	375.496,93	341.613,52	33.883,41	375.496,93	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	518,63	518,63	0,00	518,63	518,63	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.990,58	2.494,57	25.485,15	22.990,58	2.494,57	25.485,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.453,16	2.832,70	18.285,86	15.453,16	2.832,70	18.285,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 16/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 281	166	85.000,00	0,00	85.000,00	43.800,00	34.000,00	77.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	34.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						43.800,00	34.000,00	77.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	34.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	167	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	5 281	168	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	169	15.000,00	0,00	15.000,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 281	170	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0012.2019</b>		<b>Transportes de Alunos da Educação Infant</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 287	171	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287	172	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0012.2047</b>		<b>BRASILCARINHOSO - APOIO A CRECHES</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	355	0,00	41.500,00	41.500,00	11.673,30	0,00	11.673,30	0,00	0,00	0,00	11.673,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.673,30	0,00	11.673,30	0,00	0,00	0,00	11.673,30
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>627.000,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>919.200,00</b>	<b>641.807,12</b>	<b>95.891,19</b>	<b>737.698,31</b>	<b>573.021,17</b>	<b>89.413,08</b>	<b>662.434,25</b>	<b>75.264,06</b>
	<b>02.15.04</b>		<b>SETOR DE ENSINO MÉDIO</b>												
	<b>12.362.0013.2020</b>		<b>Transporte de Alunos do Ensino Médio</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 232	173	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 232	174	5.500,00	-5.395,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>11.000,00</b>	<b>-10.895,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02.15.05</b>		<b>SETOR DE MERENDA ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0014.1009</b>		<b>Investimentos na Merenda Escolar</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	175	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.306.0014.2021</b>		<b>Distribuição da Merenda Escolar</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	176	80.800,00	3.000,00	83.800,00	76.337,46	7.220,25	83.557,71	40.157,96	36.993,50	77.151,46	6.406,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.456,00	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.972,96	7.220,25	52.193,21	25.919,96	19.867,00	45.786,96	6.406,25
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.917,50	0,00	3.917,50	1.792,00	2.125,50	3.917,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.991,00	0,00	20.991,00	5.990,00	15.001,00	20.991,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	177	540.000,00	147.500,00	687.500,00	684.187,16	0,00	684.187,16	592.532,16	91.655,00	684.187,16	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						505.725,16	0,00	505.725,16	454.039,16	51.686,00	505.725,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						173.082,00	0,00	173.082,00	133.113,00	39.969,00	173.082,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 18/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	192	8.000,00	-7.300,00	700,00	125,02	0,00	125,02	125,02	0,00	125,02	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	66,65	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						58,37	0,00	58,37	58,37	0,00	58,37	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	193	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>68.000,00</b>	<b>46.350,00</b>	<b>114.350,00</b>	<b>69.597,74</b>	<b>5.538,00</b>	<b>75.135,74</b>	<b>56.097,74</b>	<b>5.538,00</b>	<b>61.635,74</b>	<b>13.500,00</b>
<b>02.15.07</b>			<b>SETOR DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0016.1011</b>		<b>Investimentos na Cultura</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	194	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	195	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0016.2023</b>		<b>Manutenção das Atividades Culturais</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	196	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	197	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1 110	198	1.000,00	6.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	199	110.000,00	-55.330,00	54.670,00	54.660,40	0,00	54.660,40	54.660,40	0,00	54.660,40	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						39.860,40	0,00	39.860,40	39.860,40	0,00	39.860,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0016.2063</b>		<b>LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC - AÇÕES EM</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5 312	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>122.000,00</b>	<b>-60.130,00</b>	<b>61.870,00</b>	<b>61.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.860,40</b>	<b>58.260,40</b>	<b>1.200,00</b>	<b>59.460,40</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>17.552.000,00</b>	<b>803.085,00</b>	<b>18.355.085,00</b>	<b>14.119.402,80</b>	<b>1.345.118,47</b>	<b>15.464.521,27</b>	<b>12.466.974,90</b>	<b>1.458.224,29</b>	<b>13.925.199,19</b>	<b>1.539.322,08</b>
<b>02.16</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO</b>												
<b>02.16.01</b>			<b>SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON.</b>												
	<b>23.695.0017.1012</b>		<b>Investimentos no Turismo</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	201	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	202	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>23.695.0017.2024</b>		<b>Manutenção das Atividades do Turismo</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	203	28.000,00	126.800,00	154.800,00	137.293,96	17.430,85	154.724,81	137.293,96	17.430,85	154.724,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.562,76	9.934,19	91.496,95	81.562,76	9.934,19	91.496,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.921,29	102,47	2.023,76	1.921,29	102,47	2.023,76	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 19/35

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		
			43 13º SALÁRIO						4.796,97	2.494,19	7.291,16	4.796,97	2.494,19	7.291,16	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						49.000,00	4.900,00	53.900,00	49.000,00	4.900,00	53.900,00	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	205	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110	206	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	207	500,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	208	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	8.368,98	0,00	8.368,98	4.868,98	3.500,00	8.368,98	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.280,00	0,00	8.280,00	4.780,00	3.500,00	8.280,00	0,00	
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110	209	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>93.000,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>161.445,94</b>	<b>17.430,85</b>	<b>178.876,79</b>	<b>150.445,94</b>	<b>23.430,85</b>	<b>173.876,79</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>93.000,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>161.445,94</b>	<b>17.430,85</b>	<b>178.876,79</b>	<b>150.445,94</b>	<b>23.430,85</b>	<b>173.876,79</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02.17</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02.17.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10.122.0018.2055</b>			<b>ENFRENTAMENTO AO CORONONAVÍRUS (COVID-19)</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	312	354	0,00	748.000,00	748.000,00	747.447,52	0,00	747.447,52	747.447,52	0,00	747.447,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						334.419,23	0,00	334.419,23	334.419,23	0,00	334.419,23	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.220,88	0,00	5.220,88	5.220,88	0,00	5.220,88	0,00	
		05	INCORPORAÇÕES						260.981,22	0,00	260.981,22	260.981,22	0,00	260.981,22	0,00	
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.288,26	0,00	2.288,26	2.288,26	0,00	2.288,26	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						42.301,27	0,00	42.301,27	42.301,27	0,00	42.301,27	0,00	
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						21.886,91	0,00	21.886,91	21.886,91	0,00	21.886,91	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						17.329,78	0,00	17.329,78	17.329,78	0,00	17.329,78	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.299,37	0,00	22.299,37	22.299,37	0,00	22.299,37	0,00	
		43	13º SALÁRIO						23.813,93	0,00	23.813,93	23.813,93	0,00	23.813,93	0,00	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.106,67	0,00	7.106,67	7.106,67	0,00	7.106,67	0,00	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	312	337	0,00	57.943,00	57.943,00	57.665,86	0,00	57.665,86	57.665,86	0,00	57.665,86	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						57.665,86	0,00	57.665,86	57.665,86	0,00	57.665,86	0,00	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	312	338	0,00	304.379,83	304.379,83	159.002,66	144.445,66	303.448,32	159.002,66	72.222,83	231.225,49	72.222,83
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						159.002,66	144.445,66	303.448,32	159.002,66	72.222,83	231.225,49	72.222,83	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312	336	0,00	338.459,10	338.459,10	337.572,22	0,00	337.572,22	309.104,22	2.250,00	311.354,22	26.218,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 21/35

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		
		4.4.90.93	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	
<b>10.301.0018.1045</b>			<b>EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	335	0,00	78.000,00	78.000,00	59.786,02	0,00	59.786,02	17.722,00	14.080,00	31.802,00	27.984,02
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							59.786,02	0,00	59.786,02	17.722,00	14.080,00	31.802,00	27.984,02
<b>10.301.0018.1061</b>			<b>REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - EME</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300	360	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>10.301.0018.1065</b>			<b>CAMINHÃO FUNASA - CONVENIO 0586/2013</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	357	0,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							154.800,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100	356	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
<b>10.301.0018.1066</b>			<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MIN</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800	361	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0018.1067</b>			<b>PROPOSTA 13770.915000/1150-01 - MS/FNS -</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800	367	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0018.2025</b>			<b>Manutenção das Atividades da Saúde</b>													
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310	217	3.000,00	29.400,00	32.400,00	26.331,49	0,00	26.331,49	26.331,49	0,00	26.331,49	0,00
	11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.005,81	0,00	7.005,81	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00
	14		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO							4.334,29	0,00	4.334,29	4.334,29	0,00	4.334,29	0,00
	18		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.323,20	0,00	4.323,20	4.323,20	0,00	4.323,20	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							10.668,19	0,00	10.668,19	10.668,19	0,00	10.668,19	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310	218	2.800.000,00	-630.400,00	2.169.600,00	1.887.016,87	267.005,16	2.154.022,03	1.885.196,21	267.005,16	2.152.201,37	1.820,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.194.894,61	176.810,42	1.371.705,03	1.193.073,95	176.810,42	1.369.884,37	1.820,66
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	693,24	693,24	0,00	693,24	693,24	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO							15.073,99	2.490,76	17.564,75	15.073,99	2.490,76	17.564,75	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.169,42	1.376,89	4.546,31	3.169,42	1.376,89	4.546,31	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							133.865,86	20.462,02	154.327,88	133.865,86	20.462,02	154.327,88	0,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							155.123,68	11.150,76	166.274,44	155.123,68	11.150,76	166.274,44	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							51.845,02	6.580,63	58.425,65	51.845,02	6.580,63	58.425,65	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							77.933,48	10.354,89	88.288,37	77.933,48	10.354,89	88.288,37	0,00
	43		13º SALÁRIO							61.709,26	30.376,42	92.085,68	61.709,26	30.376,42	92.085,68	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.858,61	566,20	17.424,81	16.858,61	566,20	17.424,81	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							34.300,00	2.450,00	36.750,00	34.300,00	2.450,00	36.750,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							142.242,94	3.692,93	145.935,87	142.242,94	3.692,93	145.935,87	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	219	835.000,00	100.500,00	935.500,00	761.323,40	173.704,76	935.028,16	761.323,40	85.592,99	846.916,39	88.111,77
	01		FGTS							155.171,70	39.386,35	194.558,05	155.171,70	18.841,36	174.013,06	20.544,99



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 22/ 35

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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						606.151,70	134.318,41	740.470,11	606.151,70	66.751,63	672.903,33	67.566,78
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	220	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310	221	80.000,00	51.340,00	131.340,00	122.947,31	3.085,44	126.032,75	108.638,43	3.085,44	111.723,87	14.308,88
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						52.127,87	1.700,98	53.828,85	49.956,71	1.700,98	51.657,69	2.171,16
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						70.819,44	1.384,46	72.203,90	58.681,72	1.384,46	60.066,18	12.137,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	222	50.000,00	16.500,00	66.500,00	61.000,00	5.000,00	66.000,00	61.000,00	5.000,00	66.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						61.000,00	5.000,00	66.000,00	61.000,00	5.000,00	66.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	223	300.000,00	552.540,90	852.540,90	784.154,25	31.765,21	815.919,46	643.213,62	112.018,36	755.231,98	60.687,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						186.975,49	1.796,41	188.771,90	169.689,86	17.285,63	186.975,49	1.796,41
	04		GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.505,40	748,80	7.254,20	1.914,20	4.591,20	6.505,40	748,80
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						62.723,67	0,00	62.723,67	60.899,67	0,00	60.899,67	1.824,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.238,60	0,00	12.238,60	12.238,60	0,00	12.238,60	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.112,90	0,00	1.112,90	0,00	0,00	0,00	1.112,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.404,40	0,00	12.404,40	12.404,40	0,00	12.404,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						8.959,30	0,00	8.959,30	6.659,30	0,00	6.659,30	2.300,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						457,20	0,00	457,20	457,20	0,00	457,20	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						95.463,88	0,00	95.463,88	58.699,18	36.266,70	94.965,88	498,00
	37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						195.146,88	0,00	195.146,88	159.823,68	24.356,40	184.180,08	10.966,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.127,39	0,00	27.127,39	27.127,39	0,00	27.127,39	0,00
	98		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						23.456,67	0,00	23.456,67	23.456,67	0,00	23.456,67	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						131.892,47	29.220,00	161.112,47	90.153,47	29.518,43	119.671,90	41.440,57
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 350	224	180.000,00	20.000,00	200.000,00	196.169,74	0,00	196.169,74	173.551,97	3.290,16	176.842,13	19.327,61
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.598,01	0,00	29.598,01	28.621,70	0,00	28.621,70	976,31
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						42.740,64	0,00	42.740,64	42.740,64	0,00	42.740,64	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.780,00	0,00	20.780,00	16.916,80	0,00	16.916,80	3.863,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						27.089,70	0,00	27.089,70	23.579,70	0,00	23.579,70	3.510,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.470,20	0,00	2.470,20	2.470,20	0,00	2.470,20	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						28.508,22	0,00	28.508,22	16.839,96	690,16	17.530,12	10.978,10
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						44.982,97	0,00	44.982,97	42.382,97	2.600,00	44.982,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301	225	162.000,00	44.000,00	206.000,00	190.204,15	974,32	191.178,47	125.062,83	7.447,42	132.510,25	58.668,22
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.267,60	0,00	17.267,60	17.267,60	0,00	17.267,60	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.473,40	0,00	14.473,40	14.473,40	0,00	14.473,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						14.980,97	0,00	14.980,97	3.230,80	7.447,42	10.678,22	4.302,75
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	974,32	974,32	0,00	0,00	0,00	974,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 23/35

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		
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						83.949,38	0,00	83.949,38	40.488,23	0,00	40.488,23	43.461,15	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						47.592,80	0,00	47.592,80	40.392,80	0,00	40.392,80	7.200,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	302	226	290.000,00	-280.000,00	10.000,00	7.743,00	0,00	7.743,00	2.615,00	0,00	2.615,00	5.128,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.743,00	0,00	7.743,00	2.615,00	0,00	2.615,00	5.128,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	303	227	50.000,00	0,00	50.000,00	49.711,20	0,00	49.711,20	40.654,00	0,00	40.654,00	9.057,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						33.821,20	0,00	33.821,20	31.114,00	0,00	31.114,00	2.707,20	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	304	228	83.000,00	-53.000,00	30.000,00	29.869,94	0,00	29.869,94	29.869,94	0,00	29.869,94	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29.869,94	0,00	29.869,94	29.869,94	0,00	29.869,94	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310	229	330.000,00	31.800,00	361.800,00	304.600,00	27.800,00	332.400,00	254.353,02	28.157,78	282.510,80	49.889,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						304.600,00	27.800,00	332.400,00	254.353,02	28.157,78	282.510,80	49.889,20	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	230	180.000,00	-26.000,00	154.000,00	139.132,83	3.371,43	142.504,26	113.147,12	8.371,43	121.518,55	20.985,71
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.601,97	3.371,43	36.973,40	20.116,26	3.371,43	23.487,69	13.485,71	
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						72.500,00	0,00	72.500,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00	7.500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						31.830,86	0,00	31.830,86	31.830,86	0,00	31.830,86	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	350	231	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	9.830,54	2.000,00	11.830,54	9.830,54	2.000,00	11.830,54	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.830,54	2.000,00	11.830,54	9.830,54	2.000,00	11.830,54	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	301	232	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	28.463,05	0,00	28.463,05	23.463,05	1.000,00	24.463,05	4.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.463,05	0,00	28.463,05	23.463,05	1.000,00	24.463,05	4.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	302	233	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	303	234	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	235	600.000,00	511.000,00	1.111.000,00	1.098.332,20	-8.409,22	1.089.922,98	801.738,72	107.416,07	909.154,79	180.768,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						440,56	0,00	440,56	440,56	0,00	440,56	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.689,00	0,00	42.689,00	16.717,18	8.903,07	25.620,25	17.068,75	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.062,59	145,98	1.208,57	1.062,59	0,00	1.062,59	145,98	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						766.320,00	30.160,00	796.480,00	575.575,00	91.770,00	667.345,00	129.135,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						546,17	0,00	546,17	546,17	0,00	546,17	0,00	
		72	VALE-TRANSPORTE						36.323,97	0,00	36.323,97	24.211,09	902,00	25.113,09	11.210,88	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250.755,91	-38.715,20	212.040,71	182.992,13	5.841,00	188.833,13	23.207,58	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	236	170.000,00	-104.000,00	66.000,00	38.792,42	25.500,00	64.292,42	37.142,42	15.000,00	52.142,42	12.150,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 24/ 35

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						2.879,42	0,00	2.879,42	2.879,42	0,00	2.879,42	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.313,00	25.500,00	60.813,00	34.263,00	15.000,00	49.263,00	11.550,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301	237	50.000,00	796.000,00	846.000,00	729.449,67	50.037,10	779.486,77	646.000,47	45.360,05	691.360,52	88.126,25
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.600,00	0,00	7.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.046,51	0,00	10.046,51	10.046,51	0,00	10.046,51	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						582.910,00	46.050,00	628.960,00	548.450,00	31.328,13	579.778,13	49.181,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.544,98	3.987,10	7.532,08	3.544,98	3.987,10	7.532,08	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.981,74	0,00	1.981,74	0,00	1.981,74	1.981,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.366,44	0,00	123.366,44	80.158,98	8.063,08	88.222,06	35.144,38
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302	238	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303	239	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310	240	35.000,00	9.900,00	44.900,00	43.191,49	1.696,48	44.887,97	34.427,69	1.887,14	36.314,83	8.573,14
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						24.997,50	3.868,98	28.866,48	24.997,50	268,98	25.266,48	3.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						18.193,99	-2.172,50	16.021,49	9.430,19	1.618,16	11.048,35	4.973,14
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310	241	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 310	242	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	243	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	1.078,17	0,00	1.078,17	1.078,17	0,00	1.078,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.078,17	0,00	1.078,17	1.078,17	0,00	1.078,17	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	244	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0018.2026</b>		<b>Manutenção do PSF</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	245	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301	246	930.000,00	-56.700,00	873.300,00	745.145,85	70.216,41	815.362,26	745.145,85	70.216,41	815.362,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.807,29	11.069,02	173.876,31	162.807,29	11.069,02	173.876,31	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						71.838,50	7.393,30	79.231,80	71.838,50	7.393,30	79.231,80	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						462.388,88	44.608,70	506.997,58	462.388,88	44.608,70	506.997,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.762,04	12,59	1.774,63	1.762,04	12,59	1.774,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						26.013,59	7.132,80	33.146,39	26.013,59	7.132,80	33.146,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.165,05	0,00	2.165,05	2.165,05	0,00	2.165,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.036,00	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00	18.036,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	247	290.000,00	-64.900,00	225.100,00	186.105,81	38.100,28	224.206,09	186.105,81	18.679,44	204.785,25	19.420,84
		01	FGTS						6.661,51	2.802,42	9.463,93	6.661,51	1.157,14	7.818,65	1.645,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						179.444,30	35.297,86	214.742,16	179.444,30	17.522,30	196.966,60	17.775,56
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310	248	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	36.684,84	1.129,39	37.814,23	36.684,84	1.129,39	37.814,23	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						17.599,60	0,00	17.599,60	17.599,60	0,00	17.599,60	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 25/35

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				
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						19.085,24	1.129,39	20.214,63	19.085,24	1.129,39	20.214,63	0,00			
	<b>10.301.0018.2043</b>		<b>MEDICAMENTOS - CONV 1370/2018</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	332	0,00	148.000,00	148.000,00	147.998,00	0,00	147.998,00	121.905,00	10.080,00	131.985,00	16.013,00			
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.162,00	0,00	6.162,00	0,00	0,00	0,00	6.162,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						141.836,00	0,00	141.836,00	121.905,00	10.080,00	131.985,00	9.851,00			
	<b>10.301.0018.2046</b>		<b>MEDICAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	333	0,00	66.000,00	66.000,00	65.980,86	0,00	65.980,86	40.170,86	0,00	40.170,86	25.810,00			
		36	MATERIAL HOSPITALAR						38.430,00	0,00	38.430,00	32.930,00	0,00	32.930,00	5.500,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27.550,86	0,00	27.550,86	7.240,86	0,00	7.240,86	20.310,00			
	<b>10.301.0018.2050</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO RE PRESTAÇÃO DE SERV</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 301	328	0,00	100.800,00	100.800,00	71.540,00	0,00	71.540,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						71.540,00	0,00	71.540,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00			
	<b>10.302.0018.2052</b>		<b>CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - CONVÊNIO</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	329	0,00	174.000,00	174.000,00	166.732,69	0,00	166.732,69	166.732,69	0,00	166.732,69	0,00			
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						74.482,69	0,00	74.482,69	74.482,69	0,00	74.482,69	0,00			
		36	MATERIAL HOSPITALAR						92.250,00	0,00	92.250,00	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00			
	<b>10.302.0018.2056</b>		<b>PROPOSTA 36000.2927778/2020-00 - FNS -</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800	345	0,00	200.500,00	200.500,00	181.350,00	0,00	181.350,00	49.140,00	0,00	49.140,00	132.210,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						181.350,00	0,00	181.350,00	49.140,00	0,00	49.140,00	132.210,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>8.277.000,00</b>	<b>4.080.172,83</b>	<b>12.357.172,83</b>	<b>10.753.710,37</b>	<b>837.422,42</b>	<b>11.591.132,79</b>	<b>8.843.844,06</b>	<b>881.290,07</b>	<b>9.725.134,13</b>	<b>1.865.998,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>8.277.000,00</b>	<b>4.080.172,83</b>	<b>12.357.172,83</b>	<b>10.753.710,37</b>	<b>837.422,42</b>	<b>11.591.132,79</b>	<b>8.843.844,06</b>	<b>881.290,07</b>	<b>9.725.134,13</b>	<b>1.865.998,66</b>
<b>02.18</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>02.18.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
	<b>08.122.0019.2055</b>		<b>ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	352	0,00	54.600,00	54.600,00	47.544,23	0,00	47.544,23	47.544,23	0,00	47.544,23	0,00			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.872,64	0,00	34.872,64	34.872,64	0,00	34.872,64	0,00			
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.551,14	0,00	1.551,14	1.551,14	0,00	1.551,14	0,00			
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.637,07	0,00	2.637,07	2.637,07	0,00	2.637,07	0,00			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.157,39	0,00	2.157,39	2.157,39	0,00	2.157,39	0,00			
		43	13º SALÁRIO						2.137,41	0,00	2.137,41	2.137,41	0,00	2.137,41	0,00			
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						1.745,03	0,00	1.745,03	1.745,03	0,00	1.745,03	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.443,55	0,00	2.443,55	2.443,55	0,00	2.443,55	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312	349	0,00	13.000,00	13.000,00	12.727,96	0,00	12.727,96	12.727,96	0,00	12.727,96	0,00			
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.902,96	0,00	5.902,96	5.902,96	0,00	5.902,96	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00			
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312	353	0,00	72.000,00	72.000,00	51.188,80	0,00	51.188,80	5.981,30	45.207,50	51.188,80	0,00			
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						5.981,30	0,00	5.981,30	5.981,30	0,00	5.981,30	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 26 / 35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						45.207,50	0,00	45.207,50	0,00	45.207,50	45.207,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312	350	0,00	15.700,00	15.700,00	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	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	4.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	4.800,00
	<b>08.244.0019.1014</b>		<b>Investimentos no Fundo Municipal de Assi</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	249	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	250	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	251	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0019.2027</b>		<b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	252	405.000,00	-95.000,00	310.000,00	273.215,19	34.826,53	308.041,72	272.644,69	34.826,53	307.471,22	570,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.010,24	26.375,62	258.385,86	231.857,74	26.375,62	258.233,36	152,50
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.391,95	434,90	2.826,85	2.391,95	434,90	2.826,85	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.153,08	646,83	5.799,91	5.153,08	646,83	5.799,91	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.918,15	1.232,79	10.150,94	8.918,15	1.232,79	10.150,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.824,30	4.391,36	14.215,66	9.824,30	4.391,36	14.215,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32,89	0,00	32,89	32,89	0,00	32,89	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						13.262,23	1.745,03	15.007,26	13.262,23	1.745,03	15.007,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.204,35	0,00	1.204,35	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	253	125.000,00	0,00	125.000,00	72.815,18	16.191,84	89.007,02	72.815,18	7.759,87	80.575,05	8.431,97
	01		FGTS						16.150,03	4.067,32	20.217,35	16.150,03	2.004,00	18.154,03	2.063,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.665,15	12.124,52	68.789,67	56.665,15	5.755,87	62.421,02	6.368,65
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510	254	25.000,00	-11.100,00	13.900,00	4.384,79	0,00	4.384,79	4.384,79	0,00	4.384,79	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						1.390,09	0,00	1.390,09	1.390,09	0,00	1.390,09	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	255	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	256	50.000,00	-29.000,00	21.000,00	12.585,45	1.526,00	14.111,45	8.668,39	1.453,86	10.122,25	3.989,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.744,65	0,00	6.744,65	6.106,59	638,06	6.744,65	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						226,20	0,00	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						699,79	0,00	699,79	699,79	0,00	699,79	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						647,92	0,00	647,92	647,92	0,00	647,92	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						337,89	0,00	337,89	337,89	0,00	337,89	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.958,00	1.526,00	3.484,00	650,00	815,80	1.465,80	2.018,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 510	257	32.000,00	28.000,00	60.000,00	44.269,89	54,00	44.323,89	37.058,00	7.207,39	44.265,39	58,50
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						219,22	0,00	219,22	0,00	219,22	219,22	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 27/35

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		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.492,56	54,00	13.546,56	9.852,67	3.635,39	13.488,06	58,50	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.448,07	0,00	6.448,07	6.255,67	192,40	6.448,07	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.873,67	0,00	5.873,67	5.873,67	0,00	5.873,67	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.236,37	0,00	18.236,37	15.075,99	3.160,38	18.236,37	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	510	258	65.000,00	0,00	65.000,00	39.837,02	783,16	40.620,18	36.826,52	2.425,96	39.252,48	1.367,70
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	42,48	42,48	0,00	42,48	42,48	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.577,19	740,68	22.317,87	19.294,19	2.383,48	21.677,67	640,20	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.016,11	0,00	3.016,11	3.016,11	0,00	3.016,11	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.096,88	0,00	7.096,88	6.369,38	0,00	6.369,38	727,50	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.146,84	0,00	8.146,84	8.146,84	0,00	8.146,84	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510	259	81.500,00	130.800,00	212.300,00	207.051,75	2.400,00	209.451,75	69.815,29	83.615,00	153.430,29	56.021,46
			03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						70.426,50	0,00	70.426,50	0,00	41.730,00	41.730,00	28.696,50	
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						136.625,25	2.400,00	139.025,25	69.815,29	41.885,00	111.700,29	27.324,96	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	510	260	5.000,00	10.787,74	15.787,74	8.035,20	0,00	8.035,20	8.035,20	0,00	8.035,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						8.035,20	0,00	8.035,20	8.035,20	0,00	8.035,20	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	510	261	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	262	40.000,00	43.000,00	83.000,00	79.997,42	2.570,00	82.567,42	71.662,69	5.014,91	76.677,60	5.889,82
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.541,02	0,00	65.541,02	57.206,29	2.444,91	59.651,20	5.889,82	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.456,40	2.570,00	17.026,40	14.456,40	2.570,00	17.026,40	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	510	263	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	510	264	3.000,00	11.000,00	14.000,00	8.010,30	0,00	8.010,30	4.005,15	1.335,05	5.340,20	2.670,10
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.010,30	0,00	8.010,30	4.005,15	1.335,05	5.340,20	2.670,10	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	265	750.000,00	-123.200,00	626.800,00	618.212,13	3.366,58	621.578,71	513.172,39	31.111,05	544.283,44	77.295,27
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.366,58	3.366,58	0,00	3.366,58	3.366,58	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.089,04	0,00	21.089,04	8.571,64	3.282,87	11.854,51	9.234,53	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	
			72 VALE-TRANSPORTE						3.542,00	0,00	3.542,00	2.260,66	0,00	2.260,66	1.281,34	
			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						588.320,09	0,00	588.320,09	497.540,09	24.461,60	522.001,69	66.318,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	510	266	81.500,00	0,00	81.500,00	79.056,80	0,00	79.056,80	51.556,80	10.100,00	61.656,80	17.400,00
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	3.300,00	7.800,00	10.200,00	
			80 HOSPEDAGENS						1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.208,80	0,00	59.208,80	45.208,80	6.800,00	52.008,80	7.200,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	267	209.000,00	125.000,00	334.000,00	241.465,68	0,00	241.465,68	187.315,68	18.050,00	205.365,68	36.100,00
			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						1.020,53	0,00	1.020,53	1.020,53	0,00	1.020,53	0,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 29/35

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.241.0022.2030</b>		<b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	279	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	280	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	281	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	282	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.18.04</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>08.244.0021.2029</b>		<b>Manutenção do Fundo Social de Solidaried</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510	283	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	284	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	285	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	286	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.467.000,00</b>	<b>180.087,74</b>	<b>3.647.087,74</b>	<b>3.188.597,56</b>	<b>184.380,71</b>	<b>3.372.978,27</b>	<b>2.699.371,76</b>	<b>393.622,65</b>	<b>3.092.994,41</b>	<b>279.983,86</b>
<b>02.19</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URB.</b>													
<b>02.19.01</b>		<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>17.512.0023.1017</b>		<b>Investimentos no Saneamento Básico</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	287	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	288	2.000,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>17.512.0023.2031</b>		<b>Manutenção das Atividades do Saneamento</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	289	175.000,00	0,00	175.000,00	129.888,68	20.032,93	149.921,61	129.888,68	20.032,93	149.921,61	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.115,47	9.524,45	86.639,92	77.115,47	9.524,45	86.639,92	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.633,03	1.464,16	11.097,19	9.633,03	1.464,16	11.097,19	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.054,60	1.857,56	17.912,16	16.054,60	1.857,56	17.912,16	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.709,61	957,40	7.667,01	6.709,61	957,40	7.667,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.034,74	2.449,81	6.484,55	4.034,74	2.449,81	6.484,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.845,39	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	2.845,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.493,89	3.779,55	17.273,44	13.493,89	3.779,55	17.273,44	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	290	2.000,00	-1.500,00	500,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 30/35

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	291	10.000,00	45.300,00	55.300,00	42.110,42	489,00	42.599,42	36.593,42	0,00	36.593,42	6.006,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.670,00	0,00	5.670,00	153,00	0,00	153,00	5.517,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.410,42	489,00	31.899,42	31.410,42	0,00	31.410,42	489,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140	292	150.000,00	-101.000,00	49.000,00	43.993,20	4.680,00	48.673,20	20.475,50	18.199,50	38.675,00	9.998,20
		11	MATERIAL QUÍMICO						7.230,00	0,00	7.230,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.708,20	4.680,00	18.388,20	7.305,50	4.699,50	12.005,00	6.383,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	293	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	294	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	14.332,50	0,00	14.332,50	1.432,50	0,00	1.432,50	12.900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	295	850.000,00	-480.000,00	370.000,00	369.566,95	0,00	369.566,95	355.748,20	0,00	355.748,20	13.818,75
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						266.828,95	0,00	266.828,95	266.828,95	0,00	266.828,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102.738,00	0,00	102.738,00	88.919,25	0,00	88.919,25	13.818,75
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.213.000,00</b>	<b>-526.700,00</b>	<b>686.300,00</b>	<b>619.021,75</b>	<b>25.201,93</b>	<b>644.223,68</b>	<b>563.268,30</b>	<b>38.232,43</b>	<b>601.500,73</b>	<b>42.722,95</b>
<b>02.19.02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>															
<b>15.451.0024.1052 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - CONTRATO DE R</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	296	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0024.1060 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSI</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	339	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	995.466,73	0,00	995.466,73	485.682,25	254.134,30	739.816,55	255.650,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						995.466,73	0,00	995.466,73	485.682,25	254.134,30	739.816,55	255.650,18
<b>15.451.0024.1062 CONSTRUÇÃO DE PONTE - CONVÊNIO 257/2020</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	342	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	341	0,00	163.400,00	163.400,00	156.668,38	0,00	156.668,38	0,00	140.172,97	140.172,97	16.495,41
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						156.668,38	0,00	156.668,38	0,00	140.172,97	140.172,97	16.495,41
<b>15.451.0024.1063 INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO - CON</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	344	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	343	0,00	337.400,00	337.400,00	306.758,36	0,00	306.758,36	0,00	0,00	0,00	306.758,36
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						306.758,36	0,00	306.758,36	0,00	0,00	0,00	306.758,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 31/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>15.452.0024.1018</b>			<b>Investimentos nos Serviços Municipais</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	297	150.000,00	817.200,00	967.200,00	768.809,92	0,00	768.809,92	440.239,99	52.539,53	492.779,52	276.030,40
	80		ESTUDOS E PROJETOS						17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						750.929,92	0,00	750.929,92	440.239,99	52.539,53	492.779,52	258.150,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	298	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	299	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0024.1051</b>			<b>FINISA INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7 110	300	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.060.349,32	576.012,91	2.636.362,23	833.039,12	117.060,75	950.099,87	1.686.262,36
	80		ESTUDOS E PROJETOS						125.929,00	0,00	125.929,00	100.011,79	0,00	100.011,79	25.917,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.934.420,32	576.012,91	2.510.433,23	733.027,33	117.060,75	850.088,08	1.660.345,15
<b>15.452.0024.1055</b>			<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 789932/</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	324	0,00	29.685,98	29.685,98	29.685,11	0,00	29.685,11	7.005,67	7.753,09	14.758,76	14.926,35
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						29.685,11	0,00	29.685,11	7.005,67	7.753,09	14.758,76	14.926,35
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100	323	0,00	298.674,02	298.674,02	295.299,92	0,00	295.299,92	69.876,06	77.330,87	147.206,93	148.092,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						295.299,92	0,00	295.299,92	69.876,06	77.330,87	147.206,93	148.092,99
<b>15.452.0024.1056</b>			<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 798091/</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	326	0,00	26.857,29	26.857,29	26.857,03	0,00	26.857,03	7.406,59	0,00	7.406,59	19.450,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.857,03	0,00	26.857,03	7.406,59	0,00	7.406,59	19.450,44
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100	325	0,00	248.142,71	248.142,71	245.850,26	0,00	245.850,26	69.283,82	0,00	69.283,82	176.566,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						245.850,26	0,00	245.850,26	69.283,82	0,00	69.283,82	176.566,44
<b>15.452.0024.1057</b>			<b>RECAPEAMENTO DE RUAS - CONVÊNIO 124/2019</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	330	0,00	304.000,00	304.000,00	303.999,91	0,00	303.999,91	206.668,74	0,00	206.668,74	97.331,17
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						303.999,91	0,00	303.999,91	206.668,74	0,00	206.668,74	97.331,17
<b>15.452.0024.1058</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO VIAS MUNICIPIO - CONVÊNIO 5</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	331	0,00	501.000,00	501.000,00	500.999,99	0,00	500.999,99	100.000,00	199.995,02	299.995,02	201.004,97
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.999,99	0,00	500.999,99	100.000,00	199.995,02	299.995,02	201.004,97
<b>15.452.0024.2032</b>			<b>Manutenção das Atividades dos Serviços M</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	301	1.130.000,00	-63.800,00	1.066.200,00	955.387,49	104.625,81	1.060.013,30	955.387,49	102.774,50	1.058.161,99	1.851,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						528.158,27	59.541,33	587.699,60	528.158,27	57.854,52	586.012,79	1.686,81
	04		ADICIONAL NOTURNO						16.348,19	1.116,01	17.464,20	16.348,19	1.116,01	17.464,20	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						10.046,37	498,77	10.545,14	10.046,37	498,77	10.545,14	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						56.305,05	5.936,38	62.241,43	56.305,05	5.936,38	62.241,43	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						92.698,63	9.324,26	102.022,89	92.698,63	9.324,26	102.022,89	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.529,64	6.173,25	64.702,89	58.529,64	6.173,25	64.702,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						31.535,15	7.774,84	39.309,99	31.535,15	7.774,84	39.309,99	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 33/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>26.782.0025.2033</b>		<b>Manutenção da malha viária</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	311	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130	312	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	313	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	314	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130	315	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.954.000,00</b>	<b>3.121.100,00</b>	<b>10.075.100,00</b>	<b>8.158.605,76</b>	<b>816.716,21</b>	<b>8.975.321,97</b>	<b>4.434.384,99</b>	<b>1.152.923,27</b>	<b>5.587.308,26</b>	<b>3.388.013,71</b>
<b>02.20</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL MOBILIDADE URBANA</b>													
<b>02.20.01</b>		<b>SETOR DE TRÂNSITO</b>													
<b>15.452.0026.1020</b>		<b>Investimentos no Trânsito Municipal</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	316	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	317	5.000,00	13.000,00	18.000,00	17.530,74	0,00	17.530,74	17.530,74	0,00	17.530,74	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.000,74	0,00	16.000,74	16.000,74	0,00	16.000,74	0,00
<b>15.452.0026.2034</b>		<b>Manunteção das Atividades do Trânsito Mu</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	318	590.000,00	-104.700,00	485.300,00	436.667,68	48.073,68	484.741,36	436.667,68	48.073,68	484.741,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						234.189,64	25.609,99	259.799,63	234.189,64	25.609,99	259.799,63	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						325,18	26,69	351,87	325,18	26,69	351,87	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						10.153,00	1.015,30	11.168,30	10.153,00	1.015,30	11.168,30	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.199,49	1.739,60	15.939,09	14.199,49	1.739,60	15.939,09	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						62.725,67	5.522,91	68.248,58	62.725,67	5.522,91	68.248,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.322,34	2.135,63	22.457,97	20.322,34	2.135,63	22.457,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.306,20	5.219,30	21.525,50	16.306,20	5.219,30	21.525,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.064,45	398,39	3.462,84	3.064,45	398,39	3.462,84	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						49.000,00	4.900,00	53.900,00	49.000,00	4.900,00	53.900,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.381,71	1.505,87	27.887,58	26.381,71	1.505,87	27.887,58	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	319	30.000,00	-29.700,00	300,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	320	20.000,00	37.300,00	57.300,00	57.076,84	0,00	57.076,84	47.398,44	5.988,00	53.386,44	3.690,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.347,50	0,00	2.347,50	2.347,50	0,00	2.347,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.843,57	0,00	2.843,57	2.843,57	0,00	2.843,57	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						530,40	0,00	530,40	320,00	0,00	320,00	210,40
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						16.036,60	0,00	16.036,60	16.036,60	0,00	16.036,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35.318,77	0,00	35.318,77	25.850,77	5.988,00	31.838,77	3.480,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 34/35

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	1	110	321	10.000,00	-10.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>700.000,00</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>511.345,26</b>	<b>48.073,68</b>	<b>559.418,94</b>	<b>501.666,86</b>	<b>54.061,68</b>	<b>555.728,54</b>	<b>3.690,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>700.000,00</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>511.345,26</b>	<b>48.073,68</b>	<b>559.418,94</b>	<b>501.666,86</b>	<b>54.061,68</b>	<b>555.728,54</b>	<b>3.690,40</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>48.360.000,00</b>	<b>7.977.390,57</b>	<b>56.337.390,57</b>	<b>45.680.160,42</b>	<b>3.932.059,56</b>	<b>49.612.219,98</b>	<b>37.136.378,98</b>	<b>4.809.206,68</b>	<b>41.945.585,66</b>	<b>7.666.634,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>							<b>48.360.000,00</b>	<b>7.977.390,57</b>	<b>56.337.390,57</b>	<b>45.680.160,42</b>	<b>3.932.059,56</b>	<b>49.612.219,98</b>	<b>37.136.378,98</b>	<b>4.809.206,68</b>	<b>41.945.585,66</b>	<b>7.666.634,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>48.360.000,00</b>	<b>7.977.390,57</b>	<b>56.337.390,57</b>	<b>45.680.160,42</b>	<b>3.932.059,56</b>	<b>49.612.219,98</b>	<b>37.136.378,98</b>	<b>4.809.206,68</b>	<b>41.945.585,66</b>	<b>7.666.634,32</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
		113810600	VALE TRANSPORTE	1	110	5307						20.307,19	4.361,78	24.668,97		
		113810600	MULTAS DE TRANSITO	1	110	5833						14.578,23	0,00	14.578,23		
		113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1	110	5306						19.721,88	1.606,08	21.327,96		
		113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1	110	5305						76.605,16	8.509,19	85.114,35		
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	100	5001						4.932.058,63	4.480,00	4.936.538,63		
		213110101	RP 2019 - PREVIDÊNCIA	1	100	5002						122.370,46	0,00	122.370,46		
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	100	5003						151.258,43	470,06	151.728,49		
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1	100	5004						15.148,00	0,00	15.148,00		
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1	100	5005						90.880,00	0,00	90.880,00		
		213110101	RP 2018 - GERAL	1	100	5006						40.867,78	0,00	40.867,78		
		213110101	RP 2018 - SAÚDE	1	100	5007						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RP 2017 - GERAL	1	100	5008						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	100	5009						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RP 2017 - SAÚDE	1	100	5010						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	100	5011						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2008	1	100	5012						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2012	1	100	5013						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013	1	100	5014						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2014	1	100	5015						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2015	1	100	5016						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2016	1	100	5017						0,00	0,00	0,00		
		218810102	I.N.S.S.	1	110	5314						1.576.770,67	156.470,70	1.733.241,37		
		218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	110	5316						58.292,51	5.956,94	64.249,45		
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1	110	5317						5.142,21	0,00	5.142,21		
		218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES. PINDA. CAMPOS	1	110	5335						1.829,10	1.358,76	3.187,86		
		218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1	110	5319						553,83	0,00	553,83		
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1	110	5320						815.472,67	82.627,14	898.099,81		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 35/ 35

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	
		218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110	5323							12.384,84	812,33	13.197,17	
		218810401	DEPÓSITO DE CAUÇÕES	1 110	5327							5.784,55	0,00	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							1.700.000,00	170.000,00	1.870.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>9.661.882,86</b>	<b>436.652,98</b>	<b>10.098.535,84</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>46.798.261,84</b>	<b>5.245.859,66</b>	<b>52.044.121,50</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento											9.291.990,02	
			Caixa											0,00	
			Conta Aplicação											0,02	
			Conta Vinculada											1.689.285,92	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>10.981.275,96</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>63.025.397,46</b>

POTIM, 11 de Dezembro de 2020.

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

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