



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	-51.000,00	161.000,00	120.937,95	12.730,31	133.668,26	120.937,95	12.730,31	133.668,26	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							114.572,79	12.730,31	127.303,10	114.572,79	12.730,31	127.303,10	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	6.000,00	21.000,00	18.626,00	2.078,00	20.704,00	18.626,00	2.078,00	20.704,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							18.626,00	2.078,00	20.704,00	18.626,00	2.078,00	20.704,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	6	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	972,49	0,00	972,49	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	36.160,00	188.160,00	160.991,92	27.160,16	188.152,08	160.991,92	27.160,16	188.152,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.109,02	22.173,16	170.282,18	148.109,02	22.173,16	170.282,18	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO							33,99	7,36	41,35	33,99	7,36	41,35	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.073,02	434,90	2.507,92	2.073,02	434,90	2.507,92	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.773,85	554,77	3.328,62	2.773,85	554,77	3.328,62	0,00
		43	13º SALÁRIO							3.002,04	2.989,97	5.992,01	3.002,04	2.989,97	5.992,01	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	8	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	9	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	11	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	12	3.000,00	0,00	3.000,00	972,49	0,00	972,49	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	54.277,66	5.006,88	59.284,54	54.277,66	5.006,88	59.284,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.967,00	5.006,88	50.973,88	45.967,00	5.006,88	50.973,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63,23	0,00	63,23	63,23	0,00	63,23	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 3/35

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>04.122.0004.2006</b>		<b>Manutenção das Atividades da Administração</b>													
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110	27	2.000,00	34.500,00	36.500,00	32.519,51	3.963,78	36.483,29	32.519,51	3.963,78	36.483,29	0,00
	11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						19.795,55	3.963,78	23.759,33	19.795,55	3.963,78	23.759,33	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	-196.500,00	723.500,00	646.729,16	76.756,19	723.485,35	640.954,45	82.013,36	722.967,81	517,54
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						490.007,22	58.747,05	548.754,27	484.945,59	63.291,14	548.236,73	517,54
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.881,06	302,15	2.183,21	1.881,06	302,15	2.183,21	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						39.745,08	4.796,48	44.541,56	39.745,08	4.796,48	44.541,56	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.115,92	2.940,56	32.056,48	28.884,65	3.171,83	32.056,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						31.339,05	689,25	32.028,30	30.857,24	1.171,06	32.028,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.572,43	1.782,47	7.354,90	5.572,43	1.782,47	7.354,90	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						44.100,00	4.900,00	49.000,00	44.100,00	4.900,00	49.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.064,75	2.598,23	5.662,98	3.064,75	2.598,23	5.662,98	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	13.000,00	193.000,00	190.974,65	1.726,89	192.701,54	179.115,76	1.726,89	180.842,65	11.858,89
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						49.166,94	1.726,89	50.893,83	49.166,94	1.726,89	50.893,83	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						141.807,71	0,00	141.807,71	129.948,82	0,00	129.948,82	11.858,89
	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	166.910,95	5.068,94	171.979,89	147.678,63	9.427,75	157.106,38	14.873,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.846,98	-2.608,31	21.238,67	17.449,30	2.007,55	19.456,85	1.781,82
	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						6.180,20	1.491,20	7.671,40	3.555,00	2.625,20	6.180,20	1.491,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						89.499,47	3.863,20	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						22.499,54	2.322,85	24.822,39	16.928,54	4.795,00	21.723,54	3.098,85
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 110	33	340.000,00	-48.300,00	291.700,00	264.200,00	27.000,00	291.200,00	236.400,00	27.400,00	263.800,00	27.400,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						264.200,00	27.000,00	291.200,00	236.400,00	27.400,00	263.800,00	27.400,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	34	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-21.200,00	78.800,00	78.650,00	0,00	78.650,00	56.800,00	4.000,00	60.800,00	17.850,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						63.950,00	0,00	63.950,00	42.100,00	4.000,00	46.100,00	17.850,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	36	500.000,00	626.000,00	1.126.000,00	1.087.697,01	32.161,02	1.119.858,03	798.635,39	84.625,91	883.261,30	236.596,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						131.244,50	0,00	131.244,50	70.404,26	12.905,10	83.309,36	47.935,14
		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						66.890,43	5.650,57	72.541,00	66.890,43	0,00	66.890,43	5.650,57
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						371,46	0,00	371,46	371,46	0,00	371,46	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.286,26	0,00	5.286,26	5.286,26	0,00	5.286,26	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						21.334,00	-3.360,71	17.973,29	13.998,80	267,49	14.266,29	3.707,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						76.282,36	27.509,29	103.791,65	72.502,65	29.907,57	102.410,22	1.381,43
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						117.240,00	160,00	117.400,00	85.177,77	7.321,95	92.499,72	24.900,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						643.552,55	2.201,87	645.754,42	458.508,31	34.223,80	492.732,11	153.022,31
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	37	400.000,00	-248.000,00	152.000,00	147.463,99	3.992,96	151.456,95	92.186,47	22.964,73	115.151,20	36.305,75
		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						93.557,18	947,06	94.504,24	65.037,08	19.508,52	84.545,60	9.958,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						51.406,81	3.045,90	54.452,71	24.649,39	3.456,21	28.105,60	26.347,11
		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	0,00	14.486,40	3.028,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						17.514,40	0,00	17.514,40	14.486,40	0,00	14.486,40	3.028,00
		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	787,07	26,91	813,98	787,07	26,91	813,98	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						71,18	0,00	71,18	71,18	0,00	71,18	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						200,83	26,91	227,74	200,83	26,91	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>66.700,00</b>	<b>2.855.700,00</b>	<b>2.687.775,67</b>	<b>150.312,84</b>	<b>2.838.088,51</b>	<b>2.252.429,76</b>	<b>236.149,33</b>	<b>2.488.579,09</b>	<b>349.509,42</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	-161.000,00	1.309.000,00	904.111,15	112.186,88	1.016.298,03	902.024,93	112.186,87	1.014.211,80	2.086,23
		01	FGTS						183.205,94	21.675,86	204.881,80	183.205,94	21.675,86	204.881,80	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						719.375,76	90.511,02	809.886,78	717.289,54	90.511,01	807.800,55	2.086,23
		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	74.000,00	354.000,00	342.130,65	4.547,95	346.678,60	241.218,52	29.159,13	270.377,65	76.300,95
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						342.130,65	4.547,95	346.678,60	241.218,52	29.159,13	270.377,65	76.300,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 5/35

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>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.755.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>1.246.241,80</b>	<b>116.734,83</b>	<b>1.362.976,63</b>	<b>1.143.243,45</b>	<b>141.346,00</b>	<b>1.284.589,45</b>	<b>78.387,18</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.544.000,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>4.518.700,00</b>	<b>3.934.017,47</b>	<b>267.047,67</b>	<b>4.201.065,14</b>	<b>3.395.673,21</b>	<b>377.495,33</b>	<b>3.773.168,54</b>	<b>427.896,60</b>	
<b>02.12</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL JUSTIÇA E CIDADANIA</b>														
<b>02.12.01</b>		<b>SETOR DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>														
<b>04.122.0002.2005</b>		<b>Manutenção das Atividades da Procuradori</b>														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	45	400.000,00	1.000,00	401.000,00	334.060,49	38.167,88	372.228,37	334.060,49	38.167,88	372.228,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.561,48	18.971,73	169.533,21	150.561,48	18.971,73	169.533,21	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						99.299,85	11.360,02	110.659,87	99.299,85	11.360,02	110.659,87	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.459,93	2.936,13	28.396,06	25.459,93	2.936,13	28.396,06	0,00	
	43		13º SALÁRIO						14.639,23	0,00	14.639,23	14.639,23	0,00	14.639,23	0,00	
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						44.100,00	4.900,00	49.000,00	44.100,00	4.900,00	49.000,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	46	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	47	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	48	20.000,00	0,00	20.000,00	10.625,99	2.233,75	12.859,74	10.625,99	2.233,75	12.859,74	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						728,41	0,00	728,41	728,41	0,00	728,41	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.897,58	2.233,75	12.131,33	9.897,58	2.233,75	12.131,33	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	49	92.000,00	-20.000,00	72.000,00	66.963,59	82,83	67.046,42	60.829,47	82,83	60.912,30	6.134,12
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						6.466,65	82,83	6.549,48	6.466,65	82,83	6.549,48	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.496,94	0,00	60.496,94	54.362,82	0,00	54.362,82	6.134,12	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	50	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.387,90	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00	2.387,90	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.387,90	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00	2.387,90	0,00	
<b>04.122.0003.0004</b>		<b>REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR</b>														
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	51	60.000,00	164.500,00	224.500,00	211.810,19	12.216,61	224.026,80	211.433,99	12.342,01	223.776,00	250,80
	09		SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						27.510,12	0,00	27.510,12	27.510,12	0,00	27.510,12	0,00	
	10		SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL						1.504,80	0,00	1.504,80	1.128,60	125,40	1.254,00	250,80	
	26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI						178.860,55	12.216,61	191.077,16	178.860,55	12.216,61	191.077,16	0,00	
	28		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA						3.934,72	0,00	3.934,72	3.934,72	0,00	3.934,72	0,00	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	52	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	5.890,41	0,00	5.890,41	5.890,41	0,00	5.890,41	0,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						5.890,41	0,00	5.890,41	5.890,41	0,00	5.890,41	0,00	
<b>04.122.0003.0005</b>		<b>ACORDOS JUDICIAIS</b>														
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	53	31.000,00	-30.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	54	4.000,00	53.000,00	57.000,00	55.890,96	0,00	55.890,96	55.890,96	0,00	55.890,96	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						55.890,96	0,00	55.890,96	55.890,96	0,00	55.890,96	0,00	
<b>04.122.0003.0006</b>		<b>PRECATÓRIOS</b>														
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	55	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	89.667,64	500.000,00	589.667,64	89.667,64	500.000,00	589.667,64	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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		
			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						0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>2.905.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>2.883.000,00</b>	<b>777.297,17</b>	<b>552.701,07</b>	<b>1.329.998,24</b>	<b>770.786,85</b>	<b>552.826,47</b>	<b>1.323.613,32</b>	<b>6.384,92</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>2.905.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>2.883.000,00</b>	<b>777.297,17</b>	<b>552.701,07</b>	<b>1.329.998,24</b>	<b>770.786,85</b>	<b>552.826,47</b>	<b>1.323.613,32</b>	<b>6.384,92</b>
<b>02.13</b>																
<b>02.13.01</b>																
<b>04.123.0006.1002</b>																
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																
<b>SETOR DE FINANÇAS</b>																
<b>Investimentos no Setor Financeiro</b>																
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	57	15.000,00	0,00	15.000,00	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	-83.240,00	561.760,00	504.865,49	56.889,22	561.754,71	503.058,37	58.696,34	561.754,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.863,31	33.307,90	316.171,21	281.580,78	34.590,43	316.171,21	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						123.749,58	14.460,12	138.209,70	123.749,58	14.460,12	138.209,70	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.807,30	4.148,39	38.955,69	34.807,30	4.148,39	38.955,69	0,00	
		43	13º SALÁRIO						15.785,04	0,00	15.785,04	15.785,04	0,00	15.785,04	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						771,70	72,81	844,51	247,11	597,40	844,51	0,00	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						44.100,00	4.900,00	49.000,00	44.100,00	4.900,00	49.000,00	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	60	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	61	1.000,00	9.500,00	10.500,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	62	88.000,00	-78.000,00	10.000,00	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	60.000,00	1.110.000,00	1.064.447,79	40.000,00	1.104.447,79	936.295,53	62.243,68	998.539,21	105.908,58
		13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATU						275.000,00	0,00	275.000,00	221.217,88	23.035,08	244.252,96	30.747,04	
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						789.447,79	40.000,00	829.447,79	715.077,65	39.208,60	754.286,25	75.161,54	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.805.000,00</b>	<b>-97.740,00</b>	<b>1.707.260,00</b>	<b>1.599.718,52</b>	<b>100.889,22</b>	<b>1.700.607,74</b>	<b>1.469.759,14</b>	<b>124.940,02</b>	<b>1.594.699,16</b>	<b>105.908,58</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.805.000,00</b>	<b>-97.740,00</b>	<b>1.707.260,00</b>	<b>1.599.718,52</b>	<b>100.889,22</b>	<b>1.700.607,74</b>	<b>1.469.759,14</b>	<b>124.940,02</b>	<b>1.594.699,16</b>	<b>105.908,58</b>
<b>02.14</b>																
<b>02.14.01</b>																
<b>SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMB.</b>																
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 7/35

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>25.752.0008.1003 Investimentos no FUMIP</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	64	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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 Manutenção das Atividades do FUMIP</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	67	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	68	639.000,00	-87.170,00	551.830,00	576.458,13	-296.025,64	280.432,49	199.081,70	11.759,54	210.841,24	69.591,25
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						576.458,13	-296.025,64	280.432,49	199.081,70	11.759,54	210.841,24	69.591,25
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>651.000,00</b>	<b>-97.670,00</b>	<b>553.330,00</b>	<b>576.458,13</b>	<b>-296.025,64</b>	<b>280.432,49</b>	<b>199.081,70</b>	<b>11.759,54</b>	<b>210.841,24</b>	<b>69.591,25</b>
<b>02.14.02 SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>															
<b>18.541.0009.1004 Investimentos no Planejamento Ambiental</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	69	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0009.2011 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	0,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	200,00	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	10.000,00	31.000,00	28.231,03	96,34	28.327,37	25.691,24	827,87	26.519,11	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						22.746,57	96,34	22.842,91	21.756,98	827,87	22.584,85	258,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 140	75	570.000,00	75.000,00	645.000,00	601.879,02	0,00	601.879,02	422.916,85	46.245,02	469.161,87	132.717,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						601.879,02	0,00	601.879,02	422.916,85	46.245,02	469.161,87	132.717,15
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>628.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>651.972,05</b>	<b>296,34</b>	<b>652.268,39</b>	<b>470.470,09</b>	<b>47.072,89</b>	<b>517.542,98</b>	<b>134.725,41</b>
<b>02.14.03 SETOR DE PLANEJAMENTO</b>															
<b>04.121.0007.2009 Manutenção das Atividades do Planejamento</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	76	185.000,00	11.600,00	196.600,00	175.041,87	21.539,38	196.581,25	171.703,96	24.877,29	196.581,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.185,55	14.786,17	123.971,72	105.847,64	18.124,08	123.971,72	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.006,38	1.470,17	13.476,55	12.006,38	1.470,17	13.476,55	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 8/35

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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.900,46	358,82	3.259,28	2.900,46	358,82	3.259,28	0,00	
			43 13º SALÁRIO						6.179,61	0,00	6.179,61	6.179,61	0,00	6.179,61	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	24,22	24,22	0,00	24,22	24,22	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						44.100,00	4.900,00	49.000,00	44.100,00	4.900,00	49.000,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						669,87	0,00	669,87	669,87	0,00	669,87	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	77	2.000,00	0,00	2.000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	80	35.000,00	-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	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>240.000,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>182.151,87</b>	<b>21.539,38</b>	<b>203.691,25</b>	<b>176.293,46</b>	<b>24.877,29</b>	<b>201.170,75</b>	<b>2.520,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.519.000,00</b>	<b>-44.570,00</b>	<b>1.474.430,00</b>	<b>1.410.582,05</b>	<b>-274.189,92</b>	<b>1.136.392,13</b>	<b>845.845,25</b>	<b>83.709,72</b>	<b>929.554,97</b>	<b>206.837,16</b>
<b>02.15</b>			<b>SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER</b>													
<b>02.15.01</b>			<b>SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
	<b>12.361.0010.1005</b>		<b>Investimentos no Ensino Fundamental</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	82	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.508,56	0,00	12.508,56	0,00	0,00	0,00	12.508,56
		80	ESTUDOS E PROJETOS						12.508,56	0,00	12.508,56	0,00	0,00	0,00	12.508,56	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282	83	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	84	10.000,00	15.000,00	25.000,00	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	8.200,00	928.200,00	826.238,84	101.870,20	928.109,04	826.238,84	101.870,20	928.109,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						614.319,65	69.659,72	683.979,37	614.319,65	69.659,72	683.979,37	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO						23,31	0,00	23,31	23,31	0,00	23,31	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						38.184,21	4.783,90	42.968,11	38.184,21	4.783,90	42.968,11	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						54.432,96	6.965,83	61.398,79	54.432,96	6.965,83	61.398,79	0,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 9/35

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.849,33	5.472,01	47.321,34	41.849,33	5.472,01	47.321,34	0,00
			43 13º SALÁRIO						30.164,31	10.088,74	40.253,05	30.164,31	10.088,74	40.253,05	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.157,88	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00	1.157,88	0,00
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						41.650,00	4.900,00	46.550,00	41.650,00	4.900,00	46.550,00	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	-16.000,00	259.000,00	230.617,83	27.958,83	258.576,66	230.617,83	27.958,83	258.576,66	0,00
		01	FGTS						56.628,11	6.904,22	63.532,33	56.628,11	6.904,22	63.532,33	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						173.989,72	21.054,61	195.044,33	173.989,72	21.054,61	195.044,33	0,00
	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	0,00	24.131,14	24.131,14	0,00	24.131,14	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						700,95	0,00	700,95	700,95	0,00	700,95	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						23.430,19	0,00	23.430,19	23.430,19	0,00	23.430,19	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	144.825,33	-42.938,45	101.886,88	62.406,43	3.080,50	65.486,93	36.399,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.000,00	-63.836,50	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						249,60	678,40	928,00	0,00	249,60	249,60	678,40
		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						45.699,24	20.219,65	65.918,89	33.713,76	2.830,90	36.544,66	29.374,23
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 282	95	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	30.137,65	17.400,00	47.537,65	30.137,65	0,00	30.137,65	17.400,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.137,65	17.400,00	47.537,65	30.137,65	0,00	30.137,65	17.400,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1 220	96	50.000,00	41.000,00	91.000,00	81.400,00	7.000,00	88.400,00	74.200,00	7.200,00	81.400,00	7.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						81.400,00	7.000,00	88.400,00	74.200,00	7.200,00	81.400,00	7.000,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5 282	97	100.000,00	284.000,00	384.000,00	351.743,50	28.200,00	379.943,50	324.471,78	55.471,72	379.943,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						351.743,50	28.200,00	379.943,50	324.471,78	55.471,72	379.943,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220	98	30.000,00	4.000,00	34.000,00	32.000,00	1.000,00	33.000,00	30.200,00	0,00	30.200,00	2.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.000,00	1.000,00	24.000,00	21.200,00	0,00	21.200,00	2.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 220	100	700.000,00	391.000,00	1.091.000,00	1.024.846,03	8.745,48	1.033.591,51	339.358,29	154.082,66	493.440,95	540.150,56
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.172,00	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.391,00	0,00	9.391,00	336,00	9.055,00	9.391,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/35

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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.804.000,00</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>2.954.563,50</b>	<b>151.344,86</b>	<b>3.105.908,36</b>	<b>2.045.565,01</b>	<b>351.775,38</b>	<b>2.397.340,39</b>	<b>708.567,97</b>
<b>02.15.02</b>															
<b>SETOR DO FUNDEB</b>															
<b>12.361.0011.1006 Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	117	205.000,00	324.400,00	529.400,00	526.710,47	0,00	526.710,47	65.774,55	133.918,28	199.692,83	327.017,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						526.710,47	0,00	526.710,47	65.774,55	133.918,28	199.692,83	327.017,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	118	5.000,00	400.000,00	405.000,00	403.893,62	-1.173,85	402.719,77	54.630,00	335.422,92	390.052,92	12.666,85
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.300,70	-8.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						390.052,92	7.126,85	397.179,77	54.630,00	335.422,92	390.052,92	7.126,85
<b>12.361.0011.2014 Manutenção das Atividades do FUNDEB - En</b>															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	119	5.000,00	1.069.000,00	1.074.000,00	935.740,50	138.032,20	1.073.772,70	935.740,50	138.032,20	1.073.772,70	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						245.612,22	138.032,20	383.644,42	245.612,22	138.032,20	383.644,42	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						60.953,97	0,00	60.953,97	60.953,97	0,00	60.953,97	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						629.119,61	0,00	629.119,61	629.119,61	0,00	629.119,61	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	120	6.000.000,00	-1.262.000,00	4.738.000,00	2.640.833,98	350.541,07	2.991.375,05	2.640.833,98	350.541,07	2.991.375,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.337.182,32	317.391,78	2.654.574,10	2.337.182,32	317.391,78	2.654.574,10	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						922,42	0,00	922,42	922,42	0,00	922,42	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						2.499,26	0,00	2.499,26	2.499,26	0,00	2.499,26	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						177.631,33	23.922,01	201.553,34	177.631,33	23.922,01	201.553,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						117.067,32	9.227,28	126.294,60	117.067,32	9.227,28	126.294,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.531,33	0,00	5.531,33	5.531,33	0,00	5.531,33	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	121	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 264	327	0,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						366.922,29	0,00	366.922,29	366.922,29	0,00	366.922,29	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						233,15	0,00	233,15	233,15	0,00	233,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.634,76	0,00	11.634,76	11.634,76	0,00	11.634,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.209,80	0,00	13.209,80	13.209,80	0,00	13.209,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	122	1.740.000,00	-140.000,00	1.600.000,00	940.944,32	121.853,22	1.062.797,54	940.944,32	121.853,22	1.062.797,54	0,00
		01	FGTS						171.639,17	21.769,78	193.408,95	171.639,17	21.769,78	193.408,95	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						769.305,15	100.083,44	869.388,59	769.305,15	100.083,44	869.388,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	124	350.000,00	0,00	350.000,00	110.144,69	834,47	110.979,16	110.144,69	834,47	110.979,16	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						95.765,92	834,47	96.600,39	95.765,92	834,47	96.600,39	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 12/35

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		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262	125	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,85	0,00	4.946,85	4.946,85	0,00	4.946,85	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							2.210,89	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00	2.210,89	0,00
		98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA							2.735,96	0,00	2.735,96	2.735,96	0,00	2.735,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262	126	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	82.279,57	3.709,20	85.988,77	30.330,53	43.169,42	73.499,95	12.488,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46.752,65	-154,00	46.598,65	10.194,55	36.404,10	46.598,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.931,60	0,00	1.931,60	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							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	2.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.833,72	3.863,20	8.696,92	0,00	4.833,72	4.833,72	3.863,20
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	262	127	640.000,00	0,00	640.000,00	599.938,60	21.400,00	621.338,60	518.470,60	21.400,00	539.870,60	81.468,00
		04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							216.234,00	0,00	216.234,00	216.234,00	0,00	216.234,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							383.704,60	21.400,00	405.104,60	302.236,60	21.400,00	323.636,60	81.468,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262	128	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262	129	245.000,00	140.000,00	385.000,00	314.602,36	-205,15	314.397,21	71.614,99	47.851,85	119.466,84	194.930,37
		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	21.590,28	4.579,64	26.169,92	35.435,87
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							623,91	0,00	623,91	623,91	0,00	623,91	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE							68.185,33	-5.572,40	62.612,93	25.700,80	4.335,74	30.036,54	32.576,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							171.987,33	4.655,25	176.642,58	11.500,00	38.936,47	50.436,47	126.206,11
		<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	975,00	-375,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							975,00	-375,00	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	169.100,00	174.100,00	153.611,71	20.448,45	174.060,16	153.611,71	20.448,45	174.060,16	0,00
		11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							41.502,78	0,00	41.502,78	41.502,78	0,00	41.502,78	0,00
		14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO							10.224,27	0,00	10.224,27	10.224,27	0,00	10.224,27	0,00
		18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							101.884,66	20.448,45	122.333,11	101.884,66	20.448,45	122.333,11	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272	133	900.000,00	-151.100,00	748.900,00	423.324,97	57.915,39	481.240,36	423.324,97	57.915,39	481.240,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							369.792,12	47.772,84	417.564,96	369.792,12	47.772,84	417.564,96	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.183,33	4.852,31	43.035,64	38.183,33	4.852,31	43.035,64	0,00
		43	13º SALÁRIO							14.595,83	5.290,24	19.886,07	14.595,83	5.290,24	19.886,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							753,69	0,00	753,69	753,69	0,00	753,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	135	265.000,00	0,00	265.000,00	150.644,11	20.542,54	171.186,65	150.644,11	20.542,54	171.186,65	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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		
			01 FGTS						34.208,00	4.642,36	38.850,36	34.208,00	4.642,36	38.850,36	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.436,11	15.900,18	132.336,29	116.436,11	15.900,18	132.336,29	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272	137	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.885,77	0,00	4.885,77	4.885,77	0,00	4.885,77	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						185,13	0,00	185,13	185,13	0,00	185,13	0,00	
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						4.700,64	0,00	4.700,64	4.700,64	0,00	4.700,64	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	274	138	1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.955,28	0,00	5.955,28	5.955,28	0,00	5.955,28	0,00
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						5.955,28	0,00	5.955,28	5.955,28	0,00	5.955,28	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274	139	30.000,00	-19.500,00	10.500,00	4.632,24	1.560,00	6.192,24	3.160,00	772,64	3.932,64	2.259,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.932,64	1.185,00	5.117,64	3.160,00	772,64	3.932,64	1.185,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						699,60	0,00	699,60	0,00	0,00	0,00	699,60	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
		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	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	274	142	15.000,00	0,00	15.000,00	10.338,79	59,82	10.398,61	138,79	59,82	198,61	10.200,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125,33	0,00	125,33	125,33	0,00	125,33	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.213,46	0,00	10.213,46	13,46	0,00	13,46	10.200,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	274	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.949,30	0,00	9.949,30	7.825,52	199,90	8.025,42	1.923,88
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.853,29	0,00	6.853,29	6.485,59	0,00	6.485,59	367,70	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.096,01	0,00	3.096,01	1.339,93	199,90	1.539,83	1.556,18	
		<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	18.527,43	653,10	19.180,53	18.527,43	653,10	19.180,53	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						18.148,76	653,10	18.801,86	18.148,76	653,10	18.801,86	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	145	500.000,00	-69.000,00	431.000,00	344.647,57	36.156,69	380.804,26	344.647,57	36.156,69	380.804,26	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						307.951,40	33.662,12	341.613,52	307.951,40	33.662,12	341.613,52	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.496,01	2.494,57	22.990,58	20.496,01	2.494,57	22.990,58	0,00	
			43 13º SALÁRIO						15.453,16	0,00	15.453,16	15.453,16	0,00	15.453,16	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271	146	150.000,00	0,00	150.000,00	95.310,66	10.585,67	105.896,33	95.310,66	10.585,67	105.896,33	0,00
			01 FGTS						27.115,10	2.992,77	30.107,87	27.115,10	2.992,77	30.107,87	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.195,56	7.592,90	75.788,46	68.195,56	7.592,90	75.788,46	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	147	45.000,00	0,00	45.000,00	24.091,93	4.439,09	28.531,02	15.189,77	1.158,96	16.348,73	12.182,29
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 14/35

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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.158,96	0,00	1.158,96	0,00	1.158,96	1.158,96	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						10.036,30	0,00	10.036,30	2.293,10	0,00	2.293,10	7.743,20
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						991,17	0,00	991,17	991,17	0,00	991,17	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.745,50	3.487,09	12.232,59	8.745,50	0,00	8.745,50	3.487,09
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273	148	60.000,00	60.000,00	120.000,00	91.000,00	2.400,00	93.400,00	79.000,00	5.400,00	84.400,00	9.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.600,00	2.400,00	80.000,00	65.600,00	5.400,00	71.000,00	9.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273	149	80.000,00	30.000,00	110.000,00	109.442,74	0,00	109.442,74	49.259,73	9.163,48	58.423,21	51.019,53
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00
			37 JUROS						4,13	0,00	4,13	4,13	0,00	4,13	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.003,44	0,00	2.003,44	2.003,44	0,00	2.003,44	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						60,17	0,00	60,17	60,17	0,00	60,17	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.375,00	0,00	59.375,00	31.191,99	1.163,48	32.355,47	27.019,53
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273	150	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.992,62	74,07	2.066,69	1.992,62	74,07	2.066,69	0,00
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						410,72	74,07	484,79	410,72	74,07	484,79	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.581,90	0,00	1.581,90	1.581,90	0,00	1.581,90	0,00
	<b>12.366.0011.2017</b>		<b>Manutenção das atividades do FUNDEB - EJ</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	151	141.000,00	-24.000,00	117.000,00	51.650,26	5.940,08	57.590,34	51.650,26	5.940,08	57.590,34	0,00
			11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						893,56	5.940,08	6.833,64	893,56	5.940,08	6.833,64	0,00
			14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						2.732,02	0,00	2.732,02	2.732,02	0,00	2.732,02	0,00
			18 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						48.024,68	0,00	48.024,68	48.024,68	0,00	48.024,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	152	100.000,00	0,00	100.000,00	75.967,05	6.013,39	81.980,44	75.967,05	6.013,39	81.980,44	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.014,31	4.721,61	63.735,92	59.014,31	4.721,61	63.735,92	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.826,19	742,49	5.568,68	4.826,19	742,49	5.568,68	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.170,65	549,29	8.719,94	8.170,65	549,29	8.719,94	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.381,25	0,00	3.381,25	3.381,25	0,00	3.381,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						574,65	0,00	574,65	574,65	0,00	574,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	153	70.000,00	20.000,00	90.000,00	31.369,77	2.991,30	34.361,07	31.369,77	2.991,30	34.361,07	0,00
			01 FGTS						6.148,78	481,07	6.629,85	6.148,78	481,07	6.629,85	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.220,99	2.510,23	27.731,22	25.220,99	2.510,23	27.731,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	155	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>12.030.000,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>12.737.500,00</b>	<b>8.560.352,16</b>	<b>804.395,75</b>	<b>9.364.747,91</b>	<b>7.277.892,02</b>	<b>1.371.098,91</b>	<b>8.648.990,93</b>	<b>715.756,98</b>

02.15.03

SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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		
		3.3.90.39	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 Infantil</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	0,00	11.673,30	11.673,30	0,00	0,00	0,00	11.673,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	11.673,30	11.673,30	0,00	0,00	0,00	11.673,30
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>627.000,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>884.500,00</b>	<b>577.122,73</b>	<b>64.684,39</b>	<b>641.807,12</b>	<b>506.785,44</b>	<b>66.235,73</b>	<b>573.021,17</b>	<b>68.785,95</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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	232	174	5.500,00	0,00	5.500,00	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>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.15.05</b>			<b>SETOR DE MERENDA ESCOLAR</b>													
	<b>12.306.0014.1009</b>		<b>Investimentos na Merenda Escolar</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	175	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.306.0014.2021</b>		<b>Distribuição da Merenda Escolar</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	176	80.800,00	0,00	80.800,00	63.974,96	12.362,50	76.337,46	40.157,96	0,00	40.157,96	36.179,50
		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	0,00	44.972,96	25.919,96	0,00	25.919,96	19.053,00	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.420,00	497,50	3.917,50	1.792,00	0,00	1.792,00	2.125,50	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.126,00	11.865,00	20.991,00	5.990,00	0,00	5.990,00	15.001,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	177	540.000,00	147.500,00	687.500,00	627.492,16	56.695,00	684.187,16	592.532,16	0,00	592.532,16	91.655,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						488.999,16	16.726,00	505.725,16	454.039,16	0,00	454.039,16	51.686,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						133.113,00	39.969,00	173.082,00	133.113,00	0,00	133.113,00	39.969,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283	178	55.000,00	0,00	55.000,00	50.494,00	462,50	50.956,50	0,00	50.494,00	50.494,00	462,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						50.494,00	0,00	50.494,00	0,00	50.494,00	50.494,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	179	45.000,00	0,00	45.000,00	19.234,80	13.920,00	33.154,80	0,00	19.234,80	19.234,80	13.920,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	13.248,00	13.248,00	0,00	0,00	0,00	13.248,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.234,80	672,00	19.906,80	0,00	19.234,80	19.234,80	672,00	









4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110	207	500,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	208	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.868,98	3.500,00	8.368,98	2.478,98	2.390,00	4.868,98	3.500,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.780,00	3.500,00	8.280,00	2.390,00	2.390,00	4.780,00	3.500,00
		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>78.300,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>144.337,19</b>	<b>17.108,75</b>	<b>161.445,94</b>	<b>131.947,19</b>	<b>18.498,75</b>	<b>150.445,94</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>93.000,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>144.337,19</b>	<b>17.108,75</b>	<b>161.445,94</b>	<b>131.947,19</b>	<b>18.498,75</b>	<b>150.445,94</b>	<b>11.000,00</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 CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312	354	0,00	748.000,00	748.000,00	486.466,30	260.981,22	747.447,52	486.466,30	260.981,22	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						0,00	260.981,22	260.981,22	0,00	260.981,22	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	159.157,00	159.157,00	86.779,83	72.222,83	159.002,66	86.779,83	72.222,83	159.002,66	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						86.779,83	72.222,83	159.002,66	86.779,83	72.222,83	159.002,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	336	0,00	338.459,10	338.459,10	291.746,50	45.825,72	337.572,22	261.627,75	47.476,47	309.104,22	28.468,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						239.996,50	0,00	239.996,50	209.877,75	30.118,75	239.996,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						51.750,00	45.825,72	97.575,72	51.750,00	17.357,72	69.107,72	28.468,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	340	0,00	130.000,00	130.000,00	129.127,00	0,00	129.127,00	79.077,00	50.050,00	129.127,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						49.777,00	0,00	49.777,00	49.777,00	0,00	49.777,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						79.350,00	0,00	79.350,00	29.300,00	50.050,00	79.350,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 20/35

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		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	347	0,00	214.230,00	214.230,00	122.871,31	85.200,00	208.071,31	771,31	47.700,00	48.471,31	159.600,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE							771,31	0,00	771,31	771,31	0,00	771,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							111.600,00	85.200,00	196.800,00	0,00	37.200,00	37.200,00	159.600,00
<b>10.122.0018.2058</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2071/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2059</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2222/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	363	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2060</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2358/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	364	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2061</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2405/2020</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312	365	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0018.2062</b>			<b>COVID 19 - PORTARIA 2516/2020</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	366	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0018.1013</b>			<b>Investimentos na Saúde</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	210	30.000,00	104.800,00	134.800,00	129.838,24	0,00	129.838,24	109.720,58	0,00	109.720,58	20.117,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							129.838,24	0,00	129.838,24	109.720,58	0,00	109.720,58	20.117,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	211	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.989,97	-1.185,00	13.804,97	7.380,00	6.424,97	13.804,97	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.185,00	-1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.004,97	0,00	7.004,97	580,00	6.424,97	7.004,97	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	212	20.200,00	0,00	20.200,00	15.963,51	0,00	15.963,51	15.963,51	0,00	15.963,51	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.963,51	0,00	15.963,51	15.963,51	0,00	15.963,51	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	213	40.000,00	0,00	40.000,00	36.761,29	0,00	36.761,29	36.761,29	0,00	36.761,29	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.537,99	0,00	1.537,99	1.537,99	0,00	1.537,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							35.223,30	0,00	35.223,30	35.223,30	0,00	35.223,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	302	214	30.000,00	0,00	30.000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	310	215	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310	216	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0018.1045</b>			<b>EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	335	0,00	78.000,00	78.000,00	31.927,52	27.858,50	59.786,02	17.722,00	0,00	17.722,00	42.064,02
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							31.927,52	27.858,50	59.786,02	17.722,00	0,00	17.722,00	42.064,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 21/35

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>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	7.005,81	0,00	7.005,81	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00
	14		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					4.334,29	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	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	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	-861.600,00	1.938.400,00	1.860.378,84	26.638,03	1.887.016,87	1.858.558,18	26.638,03	1.885.196,21	1.820,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.169.560,38	1.169.560,38	25.334,23	1.194.894,61	1.167.739,72	25.334,23	1.193.073,95	1.820,66
	04		ADICIONAL NOTURNO					15.073,99	15.073,99	0,00	15.073,99	15.073,99	0,00	15.073,99	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					3.169,42	3.169,42	0,00	3.169,42	3.169,42	0,00	3.169,42	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					133.865,86	133.865,86	0,00	133.865,86	133.865,86	0,00	133.865,86	0,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					155.123,68	155.123,68	0,00	155.123,68	155.123,68	0,00	155.123,68	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					51.845,02	51.845,02	0,00	51.845,02	51.845,02	0,00	51.845,02	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					77.933,48	77.933,48	0,00	77.933,48	77.933,48	0,00	77.933,48	0,00
	43		13º SALÁRIO					61.709,26	61.709,26	0,00	61.709,26	61.709,26	0,00	61.709,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					15.554,81	1.303,80	16.858,61	15.554,81	1.303,80	16.858,61	0,00	
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					142.242,94	142.242,94	0,00	142.242,94	142.242,94	0,00	142.242,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	219	835.000,00	8.000,00	843.000,00	678.592,49	82.730,91	761.323,40	678.592,49	82.730,91	761.323,40	0,00
	01		FGTS					137.150,84	18.020,86	155.171,70	137.150,84	18.020,86	155.171,70	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					541.441,65	64.710,05	606.151,70	541.441,65	64.710,05	606.151,70	0,00	
	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	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	43.000,00	123.000,00	118.182,71	4.764,60	122.947,31	103.873,83	4.764,60	108.638,43	14.308,88
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					47.363,27	4.764,60	52.127,87	45.192,11	4.764,60	49.956,71	2.171,16	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
			98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						70.819,44	0,00	70.819,44	58.681,72	0,00	58.681,72	12.137,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	222	50.000,00	14.000,00	64.000,00	56.000,00	5.000,00	61.000,00	56.000,00	5.000,00	61.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						56.000,00	5.000,00	61.000,00	56.000,00	5.000,00	61.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310	223	300.000,00	499.540,90	799.540,90	716.183,05	67.971,20	784.154,25	564.247,66	78.965,96	643.213,62	140.940,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						209.996,39	-23.020,90	186.975,49	149.339,52	20.350,34	169.689,86	17.285,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.914,20	4.591,20	6.505,40	1.175,00	739,20	1.914,20	4.591,20
		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 HIGIEN						8.959,30	0,00	8.959,30	6.659,30	0,00	6.659,30	2.300,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						457,20	0,00	457,20	457,20	0,00	457,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						59.197,18	36.266,70	95.463,88	58.699,18	0,00	58.699,18	36.764,70
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						188.551,68	6.595,20	195.146,88	121.783,01	38.040,67	159.823,68	35.323,20
		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						88.353,47	43.539,00	131.892,47	70.317,72	19.835,75	90.153,47	41.739,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 350	224	180.000,00	20.000,00	200.000,00	190.706,54	5.463,20	196.169,74	168.036,81	5.515,16	173.551,97	22.617,77
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.598,01	0,00	29.598,01	28.621,70	0,00	28.621,70	976,31
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						42.740,64	0,00	42.740,64	42.740,64	0,00	42.740,64	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.916,80	3.863,20	20.780,00	16.916,80	0,00	16.916,80	3.863,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.089,70	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	13.104,80	3.735,16	16.839,96	11.668,26
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						43.382,97	1.600,00	44.982,97	40.602,97	1.780,00	42.382,97	2.600,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301	225	162.000,00	44.000,00	206.000,00	171.253,98	18.950,17	190.204,15	121.194,83	3.868,00	125.062,83	65.141,32
		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	10.605,40	3.868,00	14.473,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.230,80	11.750,17	14.980,97	3.230,80	0,00	3.230,80	11.750,17
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						83.949,38	0,00	83.949,38	40.488,23	0,00	40.488,23	43.461,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40.392,80	7.200,00	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	0,00	2.615,00	2.615,00	5.128,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.743,00	0,00	7.743,00	0,00	2.615,00	2.615,00	5.128,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	227	50.000,00	0,00	50.000,00	43.361,20	6.350,00	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						0,00	6.350,00	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	-20.000,00	310.000,00	276.600,00	28.000,00	304.600,00	248.400,00	5.953,02	254.353,02	50.246,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						276.600,00	28.000,00	304.600,00	248.400,00	5.953,02	254.353,02	50.246,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	230	180.000,00	-37.000,00	143.000,00	121.932,83	17.200,00	139.132,83	102.575,69	10.571,43	113.147,12	25.985,71
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.601,97	0,00	33.601,97	16.744,83	3.371,43	20.116,26	13.485,71
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						57.500,00	15.000,00	72.500,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	12.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.830,86	1.000,00	31.830,86	30.830,86	1.000,00	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	5.830,54	4.000,00	9.830,54	5.830,54	4.000,00	9.830,54	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.830,54	4.000,00	9.830,54	5.830,54	4.000,00	9.830,54	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	22.463,05	1.000,00	23.463,05	5.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.463,05	0,00	28.463,05	22.463,05	1.000,00	23.463,05	5.000,00
		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	506.000,00	1.106.000,00	1.084.558,20	13.774,00	1.098.332,20	719.222,06	82.516,66	801.738,72	296.593,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	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	16.189,21	527,97	16.717,18	25.971,82
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.062,59	0,00	1.062,59	1.062,59	0,00	1.062,59	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						766.320,00	0,00	766.320,00	510.815,00	64.760,00	575.575,00	190.745,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						546,17	0,00	546,17	546,17	0,00	546,17	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						49.274,97	-12.951,00	36.323,97	21.488,20	2.722,89	24.211,09	12.112,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						224.030,91	26.725,00	250.755,91	168.680,33	14.311,80	182.992,13	67.763,78
		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	0,00	38.792,42	36.792,42	350,00	37.142,42	1.650,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.879,42	0,00	2.879,42	2.879,42	0,00	2.879,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.313,00	0,00	35.313,00	33.913,00	350,00	34.263,00	1.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301	237	50.000,00	713.000,00	763.000,00	701.023,02	28.426,65	729.449,67	548.015,56	97.984,91	646.000,47	83.449,20
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.600,00	0,00	7.600,00	2.850,00	950,00	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						559.810,00	23.100,00	582.910,00	462.210,00	86.240,00	548.450,00	34.460,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 24/ 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						200,07	3.344,91	3.544,98	200,07	3.344,91	3.544,98	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						0,00	1.981,74	1.981,74	0,00	0,00	0,00	1.981,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.366,44	0,00	123.366,44	72.708,98	7.450,00	80.158,98	43.207,46
	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	37.757,33	5.434,16	43.191,49	30.731,03	3.696,66	34.427,69	8.763,80
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						24.997,50	0,00	24.997,50	23.571,80	1.425,70	24.997,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						12.759,83	5.434,16	18.193,99	7.159,23	2.270,96	9.430,19	8.763,80
	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	-75.000,00	855.000,00	676.148,98	68.996,87	745.145,85	676.148,98	68.996,87	745.145,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.709,50	16.097,79	162.807,29	146.709,50	16.097,79	162.807,29	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						64.338,98	7.499,52	71.838,50	64.338,98	7.499,52	71.838,50	0,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						417.986,84	44.402,04	462.388,88	417.986,84	44.402,04	462.388,88	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.573,25	188,79	1.762,04	1.573,25	188,79	1.762,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						25.204,86	808,73	26.013,59	25.204,86	808,73	26.013,59	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	-103.000,00	187.000,00	167.309,59	18.796,22	186.105,81	167.309,59	18.796,22	186.105,81	0,00
	01		FGTS						5.504,37	1.157,14	6.661,51	5.504,37	1.157,14	6.661,51	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						161.805,22	17.639,08	179.444,30	161.805,22	17.639,08	179.444,30	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310	248	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	35.787,44	897,40	36.684,84	35.787,44	897,40	36.684,84	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						16.702,20	897,40	17.599,60	16.702,20	897,40	17.599,60	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						19.085,24	0,00	19.085,24	19.085,24	0,00	19.085,24	0,00
<b>10.301.0018.2043</b>			<b>MEDICAMENTOS - CONV 1370/2018</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	332	0,00	148.000,00	148.000,00	141.836,00	6.162,00	147.998,00	121.905,00	0,00	121.905,00	26.093,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	6.162,00	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	0,00	121.905,00	19.931,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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		
<b>10.301.0018.2046 MEDICAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b>																
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300	333	0,00	66.000,00	66.000,00	32.930,00	33.050,86	65.980,86	32.930,00	7.240,86	40.170,86	25.810,00	
	36		MATERIAL HOSPITALAR						32.930,00	5.500,00	38.430,00	32.930,00	0,00	32.930,00	5.500,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	27.550,86	27.550,86	0,00	7.240,86	7.240,86	20.310,00	
<b>10.301.0018.2050 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 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 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	0,00	49.140,00	49.140,00	132.210,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						181.350,00	0,00	181.350,00	0,00	49.140,00	49.140,00	132.210,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>8.277.000,00</b>	<b>3.384.080,00</b>	<b>11.661.080,00</b>	<b>9.820.200,83</b>	<b>933.509,54</b>	<b>10.753.710,37</b>	<b>7.796.756,88</b>	<b>1.047.087,18</b>	<b>8.843.844,06</b>	<b>1.909.866,31</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>8.277.000,00</b>	<b>3.384.080,00</b>	<b>11.661.080,00</b>	<b>9.820.200,83</b>	<b>933.509,54</b>	<b>10.753.710,37</b>	<b>7.796.756,88</b>	<b>1.047.087,18</b>	<b>8.843.844,06</b>	<b>1.909.866,31</b>
<b>02.18 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>08.122.0019.2055 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	0,00	12.727,96	12.727,96	0,00	
	36		MATERIAL HOSPITALAR						5.902,96	0,00	5.902,96	0,00	5.902,96	5.902,96	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	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	0,00	5.981,30	5.981,30	45.207,50	
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						5.981,30	0,00	5.981,30	0,00	5.981,30	5.981,30	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						45.207,50	0,00	45.207,50	0,00	0,00	0,00	45.207,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312	350	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312	351	0,00	14.400,00	14.400,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 26/ 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>08.244.0019.1014 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0019.2027 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	248.242,17	24.973,02	273.215,19	245.735,38	26.909,31	272.644,69	570,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.964,25	20.045,99	232.010,24	209.884,01	21.973,73	231.857,74	152,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.957,05	434,90	2.391,95	1.957,05	434,90	2.391,95	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.506,25	646,83	5.153,08	4.506,25	646,83	5.153,08	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.924,12	994,03	8.918,15	7.924,12	994,03	8.918,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.718,06	1.106,24	9.824,30	8.718,06	1.106,24	9.824,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32,89	0,00	32,89	24,34	8,55	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)						11.517,20	1.745,03	13.262,23	11.517,20	1.745,03	13.262,23	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	64.185,94	8.629,24	72.815,18	64.185,94	8.629,24	72.815,18	0,00
		01	FGTS						13.877,83	2.272,20	16.150,03	13.877,83	2.272,20	16.150,03	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.308,11	6.357,04	56.665,15	50.308,11	6.357,04	56.665,15	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510	254	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.384,79	0,00	4.384,79	3.739,37	645,42	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	744,67	645,42	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	10.991,42	1.594,03	12.585,45	7.289,71	1.378,68	8.668,39	3.917,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.429,62	-1.684,97	6.744,65	5.375,83	730,76	6.106,59	638,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.971,00	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	0,00	647,92	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						650,00	1.308,00	1.958,00	650,00	0,00	650,00	1.308,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	257	32.000,00	28.000,00	60.000,00	37.653,08	6.616,81	44.269,89	11.913,86	25.144,14	37.058,00	7.211,89
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	219,22	219,22	0,00	0,00	0,00	219,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.638,37	5.854,19	13.492,56	1.479,10	8.373,57	9.852,67	3.639,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.255,67	192,40	6.448,07	3.075,52	3.180,15	6.255,67	192,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.873,67	0,00	5.873,67	3.160,75	2.712,92	5.873,67	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.885,37	351,00	18.236,37	4.198,49	10.877,50	15.075,99	3.160,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	258	65.000,00	0,00	65.000,00	31.055,02	8.782,00	39.837,02	28.728,68	8.097,84	36.826,52	3.010,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 27/ 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		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.580,19	2.997,00	21.577,19	17.485,19	1.809,00	19.294,19	2.283,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.016,11	0,00	3.016,11	3.016,11	0,00	3.016,11	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.096,88	0,00	7.096,88	6.369,38	0,00	6.369,38	727,50	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.361,84	5.785,00	8.146,84	1.858,00	6.288,84	8.146,84	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510	259	81.500,00	127.000,00	208.500,00	150.830,29	56.221,46	207.051,75	67.215,29	2.600,00	69.815,29	137.236,46
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						41.730,00	28.696,50	70.426,50	0,00	0,00	0,00	70.426,50	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						109.100,29	27.524,96	136.625,25	67.215,29	2.600,00	69.815,29	66.809,96	
	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	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	262	40.000,00	41.000,00	81.000,00	79.997,42	0,00	79.997,42	69.217,78	2.444,91	71.662,69	8.334,73
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.541,02	0,00	65.541,02	54.761,38	2.444,91	57.206,29	8.334,73	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.456,40	0,00	14.456,40	14.456,40	0,00	14.456,40	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	510	263	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	510	264	3.000,00	11.000,00	14.000,00	8.010,30	0,00	8.010,30	2.670,10	1.335,05	4.005,15	4.005,15
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.010,30	0,00	8.010,30	2.670,10	1.335,05	4.005,15	4.005,15	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	265	750.000,00	-60.000,00	690.000,00	746.096,31	-127.884,18	618.212,13	489.756,57	23.415,82	513.172,39	105.039,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.089,04	0,00	21.089,04	8.571,64	0,00	8.571,64	12.517,40	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	
		72	VALE-TRANSPORTE						5.442,00	-1.900,00	3.542,00	1.670,66	590,00	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						714.304,27	-125.984,18	588.320,09	474.714,27	22.825,82	497.540,09	90.780,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	510	266	81.500,00	0,00	81.500,00	61.056,80	18.000,00	79.056,80	41.456,80	10.100,00	51.556,80	27.500,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
		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	39.608,80	5.600,00	45.208,80	14.000,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	267	209.000,00	125.000,00	334.000,00	240.929,46	536,22	241.465,68	168.729,46	18.586,22	187.315,68	54.150,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						484,31	536,22	1.020,53	484,31	536,22	1.020,53	0,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						391,62	0,00	391,62	391,62	0,00	391,62	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						227.173,53	0,00	227.173,53	154.973,53	18.050,00	173.023,53	54.150,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510	268	20.000,00	0,00	20.000,00	10.866,28	1.556,21	12.422,49	10.666,38	872,24	11.538,62	883,87
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.994,08	0,00	7.994,08	7.994,08	0,00	7.994,08	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.872,20	1.556,21	4.428,41	2.672,30	872,24	3.544,54	883,87	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510	269	1.100.000,00	-219.000,00	881.000,00	766.419,00	106.262,20	872.681,20	766.067,00	100.173,00	866.240,00	6.441,20





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 29/35

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>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>152.387,74</b>	<b>3.619.387,74</b>	<b>3.047.402,55</b>	<b>141.195,01</b>	<b>3.188.597,56</b>	<b>2.412.022,63</b>	<b>287.349,13</b>	<b>2.699.371,76</b>	<b>489.225,80</b>
<b>02.19</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URB.</b>												
<b>02.19.01</b>			<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
	<b>17.512.0023.1017</b>		<b>Investimentos no Saneamento Básico</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	287	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	288	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	<b>17.512.0023.2031</b>		<b>Manutenção das Atividades do Saneamento</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	289	175.000,00	0,00	175.000,00	113.266,43	16.622,25	129.888,68	113.266,43	16.622,25	129.888,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.294,44	10.821,03	77.115,47	66.294,44	10.821,03	77.115,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.487,79	1.145,24	9.633,03	8.487,79	1.145,24	9.633,03	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.926,80	1.127,80	16.054,60	14.926,80	1.127,80	16.054,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.000,13	709,48	6.709,61	6.000,13	709,48	6.709,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.034,74	0,00	4.034,74	4.034,74	0,00	4.034,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.845,39	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	2.845,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.675,19	2.818,70	13.493,89	10.675,19	2.818,70	13.493,89	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	290	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	291	10.000,00	33.000,00	43.000,00	42.110,42	0,00	42.110,42	28.232,50	8.360,92	36.593,42	5.517,00
		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	0,00	31.410,42	23.049,50	8.360,92	31.410,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140	292	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	25.793,70	18.199,50	43.993,20	20.475,50	0,00	20.475,50	23.517,70
		11	MATERIAL QUÍMICO						7.230,00	0,00	7.230,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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>15.452.0024.1051</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	0,00	2.060.349,32	548.234,90	284.804,22	833.039,12	1.227.310,20
	80		ESTUDOS E PROJETOS						125.929,00	0,00	125.929,00	0,00	100.011,79	100.011,79	25.917,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.934.420,32	0,00	1.934.420,32	548.234,90	184.792,43	733.027,33	1.201.392,99
<b>15.452.0024.1055</b>			<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 789932/</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	324	0,00	31.325,98	31.325,98	29.685,11	0,00	29.685,11	0,00	7.005,67	7.005,67	22.679,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						29.685,11	0,00	29.685,11	0,00	7.005,67	7.005,67	22.679,44
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100	323	0,00	298.674,02	298.674,02	295.299,92	0,00	295.299,92	0,00	69.876,06	69.876,06	225.423,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						295.299,92	0,00	295.299,92	0,00	69.876,06	69.876,06	225.423,86
<b>15.452.0024.1056</b>			<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 798091/</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100	326	0,00	26.857,29	26.857,29	26.857,03	0,00	26.857,03	0,00	7.406,59	7.406,59	19.450,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.857,03	0,00	26.857,03	0,00	7.406,59	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	0,00	69.283,82	69.283,82	176.566,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						245.850,26	0,00	245.850,26	0,00	69.283,82	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	0,00	206.668,74	206.668,74	97.331,17
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						303.999,91	0,00	303.999,91	0,00	206.668,74	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	0,00	100.000,00	400.999,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.999,99	0,00	500.999,99	100.000,00	0,00	100.000,00	400.999,99
<b>15.452.0024.2032</b>			<b>Manutenção das Atividades dos Serviços M</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	301	1.130.000,00	-174.600,00	955.400,00	864.130,33	91.257,16	955.387,49	864.130,33	91.257,16	955.387,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						482.146,98	46.011,29	528.158,27	482.146,98	46.011,29	528.158,27	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						15.254,31	1.093,88	16.348,19	15.254,31	1.093,88	16.348,19	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						9.547,60	498,77	10.046,37	9.547,60	498,77	10.046,37	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						50.151,21	6.153,84	56.305,05	50.151,21	6.153,84	56.305,05	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						83.374,37	9.324,26	92.698,63	83.374,37	9.324,26	92.698,63	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.209,93	6.319,71	58.529,64	52.209,93	6.319,71	58.529,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						28.348,53	3.186,62	31.535,15	28.348,53	3.186,62	31.535,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.578,88	0,00	3.578,88	3.578,88	0,00	3.578,88	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						44.100,00	4.900,00	49.000,00	44.100,00	4.900,00	49.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						95.418,52	13.768,79	109.187,31	95.418,52	13.768,79	109.187,31	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	302	10.000,00	0,00	10.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	350.000,00	16.800,00	366.800,00	310.758,68	43.840,95	354.599,63	221.848,97	77.965,74	299.814,71	54.784,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						164.009,26	-29.333,75	134.675,51	120.243,15	3.010,54	123.253,69	11.421,82







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 33/ 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>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.954.000,00</b>	<b>3.057.600,00</b>	<b>10.011.600,00</b>	<b>7.876.940,24</b>	<b>281.665,52</b>	<b>8.158.605,76</b>	<b>3.089.496,37</b>	<b>1.344.888,62</b>	<b>4.434.384,99</b>	<b>3.724.220,77</b>	
<b>02.20</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL MOBILIDADE URBANA</b>													
<b>02.20.01</b>			<b>SETOR DE TRÂNSITO</b>													
	<b>15.452.0026.1020</b>		<b>Investimentos no Trânsito Municipal</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	316	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	317	5.000,00	17.000,00	22.000,00	17.530,74	0,00	17.530,74	17.530,74	0,00	17.530,74	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.000,74	0,00	16.000,74	16.000,74	0,00	16.000,74	0,00	
	<b>15.452.0026.2034</b>		<b>Manutenção das Atividades do Trânsito Mu</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	318	590.000,00	-151.000,00	439.000,00	393.053,72	43.613,96	436.667,68	393.053,72	43.613,96	436.667,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						210.724,82	23.464,82	234.189,64	210.724,82	23.464,82	234.189,64	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO						288,08	37,10	325,18	288,08	37,10	325,18	0,00	
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						9.137,70	1.015,30	10.153,00	9.137,70	1.015,30	10.153,00	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.459,89	1.739,60	14.199,49	12.459,89	1.739,60	14.199,49	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						57.202,76	5.522,91	62.725,67	57.202,76	5.522,91	62.725,67	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.186,71	2.135,63	20.322,34	18.186,71	2.135,63	20.322,34	0,00	
		43	13º SALÁRIO						12.589,14	3.717,06	16.306,20	12.589,14	3.717,06	16.306,20	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.064,45	0,00	3.064,45	3.064,45	0,00	3.064,45	0,00	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						44.100,00	4.900,00	49.000,00	44.100,00	4.900,00	49.000,00	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.300,17	1.081,54	26.381,71	25.300,17	1.081,54	26.381,71	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	319	30.000,00	0,00	30.000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	320	20.000,00	38.000,00	58.000,00	57.076,84	0,00	57.076,84	41.842,94	5.555,50	47.398,44	9.678,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.347,50	0,00	2.347,50	0,00	2.347,50	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	22.642,77	3.208,00	25.850,77	9.468,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	321	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	322	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>700.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>467.731,30</b>	<b>43.613,96</b>	<b>511.345,26</b>	<b>452.497,40</b>	<b>49.169,46</b>	<b>501.666,86</b>	<b>9.678,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>700.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>467.731,30</b>	<b>43.613,96</b>	<b>511.345,26</b>	<b>452.497,40</b>	<b>49.169,46</b>	<b>501.666,86</b>	<b>9.678,40</b>
<b>Total por Órgão</b>							<b>48.360.000,00</b>	<b>6.936.367,74</b>	<b>55.296.367,74</b>	<b>42.458.071,61</b>	<b>3.222.088,81</b>	<b>45.680.160,42</b>	<b>31.304.847,14</b>	<b>5.831.531,84</b>	<b>37.136.378,98</b>	<b>8.543.781,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>							<b>48.360.000,00</b>	<b>6.936.367,74</b>	<b>55.296.367,74</b>	<b>42.458.071,61</b>	<b>3.222.088,81</b>	<b>45.680.160,42</b>	<b>31.304.847,14</b>	<b>5.831.531,84</b>	<b>37.136.378,98</b>	<b>8.543.781,44</b>





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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Conta Vinculada												1.607.881,12
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												9.687.788,75
			Conta Aplicação												0,02
			Caixa												395,32
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>11.296.065,21</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>58.094.327,05</b>

POTIM, 10 de Novembro de 2020.

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

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