



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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 | -35.000,00 | 177.000,00 | 108.207,64 | 12.730,31 | 120.937,95 | 108.207,64 | 12.730,31 | 120.937,95       | 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                     |                  |       |         |            |            |            | 101.842,48 | 12.730,31 | 114.572,79 | 101.842,48 | 12.730,31 | 114.572,79       | 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  | 5.000,00   | 20.000,00  | 16.548,00  | 2.078,00  | 18.626,00  | 16.548,00  | 2.078,00  | 18.626,00        | 0,00 |
|                             |                              | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |       |         |            |            |            | 16.548,00  | 2.078,00  | 18.626,00  | 16.548,00  | 2.078,00  | 18.626,00        | 0,00 |
|                             |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1                | 110   | 6       | 3.000,00   | -2.000,00  | 1.000,00   | 972,49     | 0,00      | 972,49     | 0,00       | 972,49    | 972,49           | 0,00 |
|                             |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                      |                  |       |         |            |            |            | 972,49     | 0,00      | 972,49     | 0,00       | 972,49    | 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 | 23.000,00  | 175.000,00 | 136.815,74 | 24.176,18 | 160.991,92 | 136.815,74 | 24.176,18 | 160.991,92       | 0,00 |
|                             |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |                  |       |         |            |            |            | 125.933,84 | 22.175,18 | 148.109,02 | 125.933,84 | 22.175,18 | 148.109,02       | 0,00 |
|                             |                              | 04                 | ADICIONAL NOTURNO                                 |                  |       |         |            |            |            | 22,66      | 11,33     | 33,99      | 22,66      | 11,33     | 33,99            | 0,00 |
|                             |                              | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                  |       |         |            |            |            | 1.638,12   | 434,90    | 2.073,02   | 1.638,12   | 434,90    | 2.073,02         | 0,00 |
|                             |                              | 31                 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO              |                  |       |         |            |            |            | 4.000,00   | 1.000,00  | 5.000,00   | 4.000,00   | 1.000,00  | 5.000,00         | 0,00 |
|                             |                              | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                  |       |         |            |            |            | 2.219,08   | 554,77    | 2.773,85   | 2.219,08   | 554,77    | 2.773,85         | 0,00 |
|                             |                              | 43                 | 13º SALÁRIO                                       |                  |       |         |            |            |            | 3.002,04   | 0,00      | 3.002,04   | 3.002,04   | 0,00      | 3.002,04         | 0,00 |
|                             |                              | 3.3.90.14          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1                | 110   | 8       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00 |
|                             |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1                | 110   | 9       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00 |
|                             |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          | 1                | 110   | 10      | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00 |
|                             |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 1                | 110   | 11      | 5.000,00   | -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     | 0,00       | 972,49    | 972,49           | 0,00 |
|                             |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                      |                  |       |         |            |            |            | 972,49     | 0,00      | 972,49     | 0,00       | 972,49    | 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  | 41.148,52  | 13.129,14 | 54.277,66  | 41.148,52  | 13.129,14 | 54.277,66        | 0,00 |
|                             |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |                  |       |         |            |            |            | 38.957,37  | 7.009,63  | 45.967,00  | 38.957,37  | 7.009,63  | 45.967,00        | 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 SETEMBRO 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 Administraç</b> |   |                  |       |            |             |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                         | 3.1.90.04                    |   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 1 110            | 27    | 2.000,00   | 31.400,00   | 33.400,00  | 28.555,73  | 3.963,78  | 32.519,51  | 28.555,73  | 3.963,78  | 32.519,51  | 0,00             |
|                         | 11                           |   | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO            |                  |       |            |             |            | 19.795,55  | 0,00      | 19.795,55  | 19.795,55  | 0,00      | 19.795,55  | 0,00             |
|                         | 18                           |   | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES      |                  |       |            |             |            | 8.760,18   | 3.963,78  | 12.723,96  | 8.760,18   | 3.963,78  | 12.723,96  | 0,00             |
|                         | 3.1.90.11                    |   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1 110            | 28    | 920.000,00 | -172.400,00 | 747.600,00 | 575.382,30 | 71.346,86 | 646.729,16 | 575.382,30 | 65.572,15 | 640.954,45 | 5.774,71         |
|                         | 01                           |   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |                  |       |            |             |            | 435.315,10 | 54.692,12 | 490.007,22 | 435.315,10 | 49.630,49 | 484.945,59 | 5.061,63         |
|                         | 04                           |   | ADICIONAL NOTURNO                         |                  |       |            |             |            | 1.553,09   | 327,97    | 1.881,06   | 1.553,09   | 327,97    | 1.881,06   | 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      |                  |       |            |             |            | 34.769,48  | 4.975,60  | 39.745,08  | 34.769,48  | 4.975,60  | 39.745,08  | 0,00             |
|                         | 37                           |   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO         |                  |       |            |             |            | 25.776,17  | 3.339,75  | 29.115,92  | 25.776,17  | 3.108,48  | 28.884,65  | 231,27           |
|                         | 43                           |   | 13º SALÁRIO                               |                  |       |            |             |            | 28.227,63  | 3.111,42  | 31.339,05  | 28.227,63  | 2.629,61  | 30.857,24  | 481,81           |
|                         | 45                           |   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             |                  |       |            |             |            | 5.572,43   | 0,00      | 5.572,43   | 5.572,43   | 0,00      | 5.572,43   | 0,00             |
|                         | 74                           |   | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)      |                  |       |            |             |            | 39.200,00  | 4.900,00  | 44.100,00  | 39.200,00  | 4.900,00  | 44.100,00  | 0,00             |
|                         | 99                           |   | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                  |       |            |             |            | 3.064,75   | 0,00      | 3.064,75   | 3.064,75   | 0,00      | 3.064,75   | 0,00             |
|                         | 3.1.90.92                    |   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1 110            | 29    | 2.000,00   | -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 | 11.000,00   | 191.000,00 | 189.511,81 | 1.462,84  | 190.974,65 | 177.652,92 | 1.462,84  | 179.115,76 | 11.858,89        |
|                         | 01                           |   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |                  |       |            |             |            | 47.704,10  | 1.462,84  | 49.166,94  | 47.704,10  | 1.462,84  | 49.166,94  | 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 | -46.300,00  | 172.700,00 | 154.577,45 | 12.333,50 | 166.910,95 | 144.728,30 | 2.950,33  | 147.678,63 | 19.232,32        |
|                         | 01                           |   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |                  |       |            |             |            | 18.868,68  | 4.978,30  | 23.846,98  | 16.571,17  | 878,13    | 17.449,30  | 6.397,68         |
|                         | 04                           |   | GÁS ENGARRAFADO                           |                  |       |            |             |            | 1.495,00   | 0,00      | 1.495,00   | 1.495,00   | 0,00      | 1.495,00   | 0,00             |
|                         | 07                           |   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |                  |       |            |             |            | 3.555,00   | 2.625,20  | 6.180,20   | 3.555,00   | 0,00      | 3.555,00   | 2.625,20         |
|                         | 16                           |   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |                  |       |            |             |            | 89.499,47  | 0,00      | 89.499,47  | 86.339,47  | 0,00      | 86.339,47  | 3.160,00         |
|                         | 17                           |   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |                  |       |            |             |            | 7.881,55   | 0,00      | 7.881,55   | 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               |                  |       |            |             |            | 17.769,54  | 4.730,00  | 22.499,54  | 14.856,34  | 2.072,20  | 16.928,54  | 5.571,00         |
|                         | 3.3.90.32                    |   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ  | 1 110            | 33    | 340.000,00 | -73.000,00  | 267.000,00 | 236.800,00 | 27.400,00 | 264.200,00 | 208.400,00 | 28.000,00 | 236.400,00 | 27.800,00        |
|                         | 99                           |   | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |                  |       |            |             |            | 236.800,00 | 27.400,00 | 264.200,00 | 208.400,00 | 28.000,00 | 236.400,00 | 27.800,00        |
|                         | 3.3.90.35                    |   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 1 110            | 34    | 5.000,00   | -5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                         | 3.3.90.36                    |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1 110            | 35    | 100.000,00 | -21.200,00  | 78.800,00  | 78.650,00  | 0,00      | 78.650,00  | 52.800,00  | 4.000,00  | 56.800,00  | 21.850,00        |
|                         | 15                           |   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |                  |       |            |             |            | 63.950,00  | 0,00      | 63.950,00  | 38.100,00  | 4.000,00  | 42.100,00  | 21.850,00        |
|                         | 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 SETEMBRO 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          | 589.000,00       | 1.089.000,00        | 970.208,24          | 117.488,77        | 1.087.697,01        | 718.281,56          | 80.353,83         | 798.635,39          | 289.061,62        |
|                    |                         | 05                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS           |                  |       |                     |                  |                     | 131.244,50          | 0,00              | 131.244,50          | 59.271,75           | 11.132,51         | 70.404,26           | 60.840,24         |
|                    |                         | 10                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |                  |       |                     |                  |                     | 20.650,00           | 4.150,00          | 24.800,00           | 20.650,00           | 4.150,00          | 24.800,00           | 0,00              |
|                    |                         | 17                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E    |                  |       |                     |                  |                     | 680,00              | 0,00              | 680,00              | 680,00              | 0,00              | 680,00              | 0,00              |
|                    |                         | 37                                 | JUROS                                     |                  |       |                     |                  |                     | 10,30               | 5,15              | 15,45               | 10,30               | 5,15              | 15,45               | 0,00              |
|                    |                         | 43                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |                  |       |                     |                  |                     | 61.157,43           | 5.733,00          | 66.890,43           | 55.728,48           | 11.161,95         | 66.890,43           | 0,00              |
|                    |                         | 47                                 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL          |                  |       |                     |                  |                     | 371,46              | 0,00              | 371,46              | 371,46              | 0,00              | 371,46              | 0,00              |
|                    |                         | 58                                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |                  |       |                     |                  |                     | 5.286,26            | 0,00              | 5.286,26            | 5.286,26            | 0,00              | 5.286,26            | 0,00              |
|                    |                         | 72                                 | VALE-TRANSPORTE                           |                  |       |                     |                  |                     | 20.853,00           | 481,00            | 21.334,00           | 12.932,80           | 1.066,00          | 13.998,80           | 7.335,20          |
|                    |                         | 81                                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                        |                  |       |                     |                  |                     | 76.282,36           | 0,00              | 76.282,36           | 72.502,65           | 0,00              | 72.502,65           | 3.779,71          |
|                    |                         | 90                                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL             |                  |       |                     |                  |                     | 117.240,00          | 0,00              | 117.240,00          | 78.898,59           | 6.279,18          | 85.177,77           | 32.062,23         |
|                    |                         | 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                  |       |                     |                  |                     | 536.432,93          | 107.119,62        | 643.552,55          | 411.949,27          | 46.559,04         | 458.508,31          | 185.044,24        |
|                    |                         | 3.3.90.40                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 1 110            | 37    | 400.000,00          | -248.000,00      | 152.000,00          | 132.861,02          | 14.602,97         | 147.463,99          | 89.010,74           | 3.175,73          | 92.186,47           | 55.277,52         |
|                    |                         | 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  |                  |       |                     |                  |                     | 93.147,34           | 409,84            | 93.557,18           | 64.134,32           | 902,76            | 65.037,08           | 28.520,10         |
|                    |                         | 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA  |                  |       |                     |                  |                     | 37.213,68           | 14.193,13         | 51.406,81           | 22.376,42           | 2.272,97          | 24.649,39           | 26.757,42         |
|                    |                         | 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           | 13.374,40           | 1.112,00          | 14.486,40           | 3.028,00          |
|                    |                         | 00                                 | CONTRIBUIÇÕES                             |                  |       |                     |                  |                     | 17.514,40           | 0,00              | 17.514,40           | 13.374,40           | 1.112,00          | 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            | 272,01              | 515,06            | 787,07              | 272,01              | 515,06            | 787,07              | 0,00              |
|                    |                         | 01                                 | INDENIZAÇÕES                              |                  |       |                     |                  |                     | 71,18               | 0,00              | 71,18               | 71,18               | 0,00              | 71,18               | 0,00              |
|                    |                         | 02                                 | RESTITUIÇÕES                              |                  |       |                     |                  |                     | 200,83              | 0,00              | 200,83              | 200,83              | 0,00              | 200,83              | 0,00              |
|                    |                         | 98                                 | COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS   |                  |       |                     |                  |                     | 0,00                | 515,06            | 515,06              | 0,00                | 515,06            | 515,06              | 0,00              |
|                    |                         | <b>Total por Unidade Executora</b> |   |                  |       | <b>2.789.000,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>2.805.800,00</b> | <b>2.437.199,04</b> | <b>250.576,63</b> | <b>2.687.775,67</b> | <b>2.035.128,04</b> | <b>217.301,72</b> | <b>2.252.429,76</b> | <b>435.345,91</b> |
| <b>02.11.02</b>    |                         |                                    | <b>SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b> |                  |       |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                    | <b>09.271.0005.2007</b> |                                    | <b>Previdência Social Geral</b>           |                  |       |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                    |                         | 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1 110            | 42    | 1.470.000,00        | 0,00             | 1.470.000,00        | 794.421,80          | 109.689,35        | 904.111,15          | 792.335,58          | 109.689,35        | 902.024,93          | 2.086,22          |
|                    |                         | 01                                 | FGTS                                      |                  |       |                     |                  |                     | 162.051,25          | 21.154,69         | 183.205,94          | 162.051,25          | 21.154,69         | 183.205,94          | 0,00              |
|                    |                         | 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      |                  |       |                     |                  |                     | 630.841,10          | 88.534,66         | 719.375,76          | 628.754,88          | 88.534,66         | 717.289,54          | 2.086,22          |
|                    |                         | 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          | 0,00              | 342.130,65          | 227.786,84          | 13.431,68         | 241.218,52          | 100.912,13        |
|                    |                         | 12                                 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP             |                  |       |                     |                  |                     | 342.130,65          | 0,00              | 342.130,65          | 227.786,84          | 13.431,68         | 241.218,52          | 100.912,13        |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 5/35

| 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>Total por Unidade Executora</b>    |                              |   |  |                  |       | <b>1.755.000,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>1.824.000,00</b> | <b>1.136.552,45</b> | <b>109.689,35</b> | <b>1.246.241,80</b> | <b>1.020.122,42</b> | <b>123.121,03</b> | <b>1.143.243,45</b> | <b>102.998,35</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                              |   |  |                  |       | <b>4.544.000,00</b> | <b>85.800,00</b> | <b>4.629.800,00</b> | <b>3.573.751,49</b> | <b>360.265,98</b> | <b>3.934.017,47</b> | <b>3.055.250,46</b> | <b>340.422,75</b> | <b>3.395.673,21</b> | <b>538.344,26</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          | 290.187,52          | 43.872,97         | 334.060,49          | 290.187,52          | 43.872,97         | 334.060,49          | 0,00              |
|                                       | 01                           |   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                  |       |                     |                  |                     | 131.589,75          | 18.971,73         | 150.561,48          | 131.589,75          | 18.971,73         | 150.561,48          | 0,00              |
|                                       | 31                           |   | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                  |       |                     |                  |                     | 87.939,83           | 11.360,02         | 99.299,85           | 87.939,83           | 11.360,02         | 99.299,85           | 0,00              |
|                                       | 37                           |   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                  |       |                     |                  |                     | 22.523,80           | 2.936,13          | 25.459,93           | 22.523,80           | 2.936,13          | 25.459,93           | 0,00              |
|                                       | 43                           |   | 13º SALÁRIO                              |                  |       |                     |                  |                     | 8.934,14            | 5.705,09          | 14.639,23           | 8.934,14            | 5.705,09          | 14.639,23           | 0,00              |
|                                       | 74                           |   | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)     |                  |       |                     |                  |                     | 39.200,00           | 4.900,00          | 44.100,00           | 39.200,00           | 4.900,00          | 44.100,00           | 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           | 8.543,35            | 2.082,64          | 10.625,99           | 8.543,35            | 2.082,64          | 10.625,99           | 0,00              |
|                                       | 06                           |   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |                  |       |                     |                  |                     | 0,00                | 728,41            | 728,41              | 0,00                | 728,41            | 728,41              | 0,00              |
|                                       | 99                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                  |       |                     |                  |                     | 8.543,35            | 1.354,23          | 9.897,58            | 8.543,35            | 1.354,23          | 9.897,58            | 0,00              |
|                                       | 3.3.90.39                    |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1 110            | 49    | 92.000,00           | -20.000,00       | 72.000,00           | 35.162,09           | 31.801,50         | 66.963,59           | 29.027,97           | 31.801,50         | 60.829,47           | 6.134,12          |
|                                       | 66                           |   | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                     |                  |       |                     |                  |                     | 6.466,65            | 0,00              | 6.466,65            | 6.466,65            | 0,00              | 6.466,65            | 0,00              |
|                                       | 99                           |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                  |       |                     |                  |                     | 28.695,44           | 31.801,50         | 60.496,94           | 22.561,32           | 31.801,50         | 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            | 0,00                | 2.387,90          | 2.387,90            | 0,00              |
|                                       | 99                           |   | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |                  |       |                     |                  |                     | 2.387,90            | 0,00              | 2.387,90            | 0,00                | 2.387,90          | 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           | 154.000,00       | 214.000,00          | 177.481,81          | 34.328,38         | 211.810,19          | 176.980,21          | 34.453,78         | 211.433,99          | 376,20            |
|                                       | 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            | 1.003,20            | 125,40            | 1.128,60            | 376,20            |
|                                       | 26                           |   | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI |                  |       |                     |                  |                     | 144.532,17          | 34.328,38         | 178.860,55          | 144.532,17          | 34.328,38         | 178.860,55          | 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           | -20.000,00       | 11.000,00           | 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           | 0,00              | 89.667,64           | 89.667,64           | 0,00              | 89.667,64           | 0,00              |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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              |
|   | 3.3.90.91               |                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 110            | 56    | 700.000,00          | -153.000,00        | 547.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                  |                         |                    |  |                  |       | <b>2.905.000,00</b> | <b>-22.000,00</b>  | <b>2.883.000,00</b> | <b>665.211,68</b>   | <b>112.085,49</b> | <b>777.297,17</b>   | <b>656.188,06</b>   | <b>114.598,79</b> | <b>770.786,85</b>   | <b>6.510,32</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>665.211,68</b>   | <b>112.085,49</b> | <b>777.297,17</b>   | <b>656.188,06</b>   | <b>114.598,79</b> | <b>770.786,85</b>   | <b>6.510,32</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           | 7.900,00            | 6.720,78          | 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            | 0,00                | 6.720,78          | 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          | -90.000,00         | 555.000,00          | 449.644,10          | 55.221,39         | 504.865,49          | 449.644,10          | 53.414,27         | 503.058,37          | 1.807,12          |
|   | 01                      |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                  |       |                     |                    |                     | 251.380,13          | 31.483,18         | 282.863,31          | 251.380,13          | 30.200,65         | 281.580,78          | 1.282,53          |
|   | 31                      |                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO           |                  |       |                     |                    |                     | 111.866,81          | 11.882,77         | 123.749,58          | 111.866,81          | 11.882,77         | 123.749,58          | 0,00              |
|   | 37                      |                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              |                  |       |                     |                    |                     | 31.687,65           | 3.119,65          | 34.807,30           | 31.687,65           | 3.119,65          | 34.807,30           | 0,00              |
|   | 43                      |                    | 13º SALÁRIO                                    |                  |       |                     |                    |                     | 12.473,84           | 3.311,20          | 15.785,04           | 12.473,84           | 3.311,20          | 15.785,04           | 0,00              |
|   | 45                      |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |                  |       |                     |                    |                     | 247,11              | 524,59            | 771,70              | 247,11              | 0,00              | 247,11              | 524,59            |
|   | 74                      |                    | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)           |                  |       |                     |                    |                     | 39.200,00           | 4.900,00          | 44.100,00           | 39.200,00           | 4.900,00          | 44.100,00           | 0,00              |
|   | 99                      |                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                  |       |                     |                    |                     | 2.788,56            | 0,00              | 2.788,56            | 2.788,56            | 0,00              | 2.788,56            | 0,00              |
|   | 3.3.90.14               |                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 110            | 59    | 1.000,00            | -1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|   | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 110            | 60    | 5.000,00            | -5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|   | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 61    | 1.000,00            | 5.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              |
|   | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                  |       |                     |                    |                     | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              |
|   | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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        | 20.000,00          | 1.070.000,00        | 1.028.584,60        | 35.863,19         | 1.064.447,79        | 873.056,36          | 63.239,17         | 936.295,53          | 128.152,26        |
|   | 13                      |                    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATADA     |                  |       |                     |                    |                     | 275.000,00          | 0,00              | 275.000,00          | 201.403,03          | 19.814,85         | 221.217,88          | 53.782,12         |
|   | 99                      |                    | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA       |                  |       |                     |                    |                     | 753.584,60          | 35.863,19         | 789.447,79          | 671.653,33          | 43.424,32         | 715.077,65          | 74.370,14         |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                  |                         |                    |  |                  |       | <b>1.805.000,00</b> | <b>-149.000,00</b> | <b>1.656.000,00</b> | <b>1.508.633,94</b> | <b>91.084,58</b>  | <b>1.599.718,52</b> | <b>1.346.384,92</b> | <b>123.374,22</b> | <b>1.469.759,14</b> | <b>129.959,38</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>               |                         |                    |  |                  |       | <b>1.805.000,00</b> | <b>-149.000,00</b> | <b>1.656.000,00</b> | <b>1.508.633,94</b> | <b>91.084,58</b>  | <b>1.599.718,52</b> | <b>1.346.384,92</b> | <b>123.374,22</b> | <b>1.469.759,14</b> | <b>129.959,38</b> |
| <b>02.14</b>  |                         |                    |  |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>02.14.01</b>                                     |                         |                    |  |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>25.752.0008.1003</b>                             |                         |                    |  |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b> |                         |                    |  |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>        |                         |                    |  |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>Investimentos no FUMIP</b>                       |                         |                    |  |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 7/35

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade            | Categoria Elemento | Descrição  | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO           |                  |                   | EMPENHADO         |                  |                   | PAGO              |                  |                   | Empenhos à Pagar  |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|--|------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                    |                    |  |                  |       | Inicial           | Alteração        | Atual             | Anterior          | No Mês           | Total             | Anterior          | No Mês           | Total             |                   |
|                    |                                    | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 1 110            | 64    | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    |                                    | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1 110            | 65    | 5.000,00          | -5.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>25.752.0008.2010</b>            |                    | <b>Manutenção das Atividades do FUMIP</b>        |                  |       |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                    | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1 110            | 66    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    |                                    | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         | 1 110            | 67    | 1.000,00          | -1.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    |                                    | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1 110            | 68    | 639.000,00        | 0,00             | 639.000,00        | 566.000,00        | 10.458,13        | 576.458,13        | 186.724,28        | 12.357,42        | 199.081,70        | 377.376,43        |
|                    |                                    | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                     |                  |       |                   |                  |                   | 566.000,00        | 10.458,13        | 576.458,13        | 186.724,28        | 12.357,42        | 199.081,70        | 377.376,43        |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b> |                    |  |                  |       | <b>651.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>645.000,00</b> | <b>566.000,00</b> | <b>10.458,13</b> | <b>576.458,13</b> | <b>186.724,28</b> | <b>12.357,42</b> | <b>199.081,70</b> | <b>377.376,43</b> |
| <b>02.14.02</b>    |                                    |                    | <b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>                    |                  |       |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | <b>18.541.0009.1004</b>            |                    | <b>Investimentos no Planejamento Ambiental</b>   |                  |       |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                    | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 1 110            | 69    | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    |                                    | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1 110            | 70    | 2.000,00          | -2.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>18.541.0009.2011</b>            |                    | <b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b> |                  |       |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                    | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 1 110            | 71    | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 18.358,56         | 2.503,44         | 20.862,00         | 18.358,56         | 2.503,44         | 20.862,00         | 0,00              |
|                    |                                    | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           |                  |       |                   |                  |                   | 18.358,56         | 2.503,44         | 20.862,00         | 18.358,56         | 2.503,44         | 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              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    |                                    | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         | 1 110            | 73    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              |
|                    |                                    | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                 |                  |       |                   |                  |                   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              |
|                    |                                    | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 1 110            | 74    | 21.000,00         | 10.000,00        | 31.000,00         | 27.946,88         | 284,15           | 28.231,03         | 12.251,07         | 13.440,17        | 25.691,24         | 2.539,79          |
|                    |                                    | 05                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                  |                  |       |                   |                  |                   | 0,00              | 88,78            | 88,78             | 0,00              | 88,78            | 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         |                  |       |                   |                  |                   | 22.551,20         | 195,37           | 22.746,57         | 8.405,59          | 13.351,39        | 21.756,98         | 989,59            |
|                    |                                    | 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        | 363.091,80        | 59.825,05        | 422.916,85        | 178.962,17        |
|                    |                                    | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |       |                   |                  |                   | 601.879,02        | 0,00             | 601.879,02        | 363.091,80        | 59.825,05        | 422.916,85        | 178.962,17        |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b> |                    |  |                  |       | <b>628.000,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>711.000,00</b> | <b>649.184,46</b> | <b>2.787,59</b>  | <b>651.972,05</b> | <b>394.701,43</b> | <b>75.768,66</b> | <b>470.470,09</b> | <b>181.501,96</b> |
| <b>02.14.03</b>    |                                    |                    | <b>SETOR DE PLANEJAMENTO</b>                     |                  |       |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | <b>04.121.0007.2009</b>            |                    | <b>Manutenção das Atividades do Planejamento</b> |                  |       |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                    | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 1 110            | 76    | 185.000,00        | -8.500,00        | 176.500,00        | 150.373,95        | 24.667,92        | 175.041,87        | 150.373,95        | 21.330,01        | 171.703,96        | 3.337,91          |
|                    |                                    | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           |                  |       |                   |                  |                   | 91.672,55         | 17.513,00        | 109.185,55        | 91.672,55         | 14.175,09        | 105.847,64        | 3.337,91          |
|                    |                                    | 31                 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO             |                  |       |                   |                  |                   | 10.536,21         | 1.470,17         | 12.006,38         | 10.536,21         | 1.470,17         | 12.006,38         | 0,00              |
|                    |                                    | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                |                  |       |                   |                  |                   | 2.541,64          | 358,82           | 2.900,46          | 2.541,64          | 358,82           | 2.900,46          | 0,00              |
|                    |                                    | 43                 | 13º SALÁRIO                                      |                  |       |                   |                  |                   | 5.753,68          | 425,93           | 6.179,61          | 5.753,68          | 425,93           | 6.179,61          | 0,00              |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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             |                   |                   |
|                                       |                         |                    | 74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)         |                  |       |         |                     |                   | 39.200,00           | 4.900,00            | 44.100,00        | 39.200,00           | 4.900,00          | 44.100,00         | 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>-50.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>157.483,95</b>   | <b>24.667,92</b> | <b>182.151,87</b>   | <b>154.963,45</b> | <b>21.330,01</b>  | <b>176.293,46</b> | <b>5.858,41</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |                    |   |                  |       |         | <b>1.519.000,00</b> | <b>27.000,00</b>  | <b>1.546.000,00</b> | <b>1.372.668,41</b> | <b>37.913,64</b> | <b>1.410.582,05</b> | <b>736.389,16</b> | <b>109.456,09</b> | <b>845.845,25</b> | <b>564.736,80</b> |
| <b>02.15</b>                          |                         |                    | <b>SECRET. MUN. DE EDUC, CULT, ESP E LAZER</b>  |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.15.01</b>                       |                         |                    | <b>SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>              |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |
|                                       | <b>12.361.0010.1005</b> |                    | <b>Investimentos no Ensino Fundamental</b>      |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |
|                                       |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1                | 220   | 82      | 10.000,00           | 5.000,00          | 15.000,00           | 12.508,56           | 0,00             | 12.508,56           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.508,56         |
|                                       |                         | 80                 | ESTUDOS E PROJETOS                              |                  |       |         |                     |                   | 12.508,56           | 0,00                | 12.508,56        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.508,56         |
|                                       |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5                | 282   | 83      | 5.000,00            | -4.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                       |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1                | 220   | 84      | 10.000,00           | 15.000,00         | 25.000,00           | 24.420,00           | 0,00             | 24.420,00           | 17.340,00         | 0,00              | 17.340,00         | 7.080,00          |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                  |       |         |                     |                   | 24.420,00           | 0,00                | 24.420,00        | 17.340,00           | 0,00              | 17.340,00         | 7.080,00          |                   |
|                                       |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5                | 282   | 85      | 5.000,00            | -5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                       |                         | 4.4.90.61          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1                | 220   | 86      | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                       |                         | 4.4.90.93          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1                | 220   | 87      | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                       | <b>12.361.0010.2012</b> |                    | <b>Manutenção das Atividades do Ensino Fund</b> |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1                | 220   | 88      | 920.000,00          | -23.000,00        | 897.000,00          | 726.521,82          | 99.717,02        | 826.238,84          | 726.521,82        | 99.717,02         | 826.238,84        | 0,00              |
|                                       |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |         |                     |                   | 542.684,96          | 71.634,69           | 614.319,65       | 542.684,96          | 71.634,69         | 614.319,65        | 0,00              |                   |
|                                       |                         | 04                 | ADICIONAL NOTURNO                               |                  |       |         |                     |                   | 23,31               | 0,00                | 23,31            | 0,00                | 0,00              | 23,31             | 0,00              |                   |
|                                       |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                  |       |         |                     |                   | 33.465,55           | 4.718,66            | 38.184,21        | 33.465,55           | 4.718,66          | 38.184,21         | 0,00              |                   |
|                                       |                         | 31                 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO            |                  |       |         |                     |                   | 47.467,13           | 6.965,83            | 54.432,96        | 47.467,13           | 6.965,83          | 54.432,96         | 0,00              |                   |
|                                       |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                  |       |         |                     |                   | 36.386,03           | 5.463,30            | 41.849,33        | 36.386,03           | 5.463,30          | 41.849,33         | 0,00              |                   |
|                                       |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |         |                     |                   | 24.129,77           | 6.034,54            | 30.164,31        | 24.129,77           | 6.034,54          | 30.164,31         | 0,00              |                   |
|                                       |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |                  |       |         |                     |                   | 1.157,88            | 0,00                | 1.157,88         | 1.157,88            | 0,00              | 1.157,88          | 0,00              |                   |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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      |                  |
|                    |                         |                    | 74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)            |                  |       |            |            |              | 36.750,00    | 4.900,00  | 41.650,00    | 36.750,00  | 4.900,00  | 41.650,00  | 0,00             |
|                    |                         |                    | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                  |       |            |            |              | 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 | -22.000,00 | 253.000,00   | 203.042,49   | 27.575,34 | 230.617,83   | 203.042,49 | 27.575,34 | 230.617,83 | 0,00             |
|                    |                         |                    | 01 FGTS  |                  |       |            |            |              | 49.922,51    | 6.705,60  | 56.628,11    | 49.922,51  | 6.705,60  | 56.628,11  | 0,00             |
|                    |                         |                    | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                  |       |            |            |              | 153.119,98   | 20.869,74 | 173.989,72   | 153.119,98 | 20.869,74 | 173.989,72 | 0,00             |
|                    |                         |                    | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1 220            | 90    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    |                         |                    | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1 220            | 91    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    |                         |                    | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 220            | 92    | 50.000,00  | -15.000,00 | 35.000,00    | 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 | 25.000,00  | 195.000,00   | 134.300,99   | 10.524,34 | 144.825,33   | 56.776,43  | 5.630,00  | 62.406,43  | 82.418,90        |
|                    |                         |                    | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                  |       |            |            |              | 64.000,00    | 0,00      | 64.000,00    | 163,50     | 0,00      | 163,50     | 63.836,50        |
|                    |                         |                    | 04 GÁS ENGARRAFADO                                 |                  |       |            |            |              | 269,00       | 0,00      | 269,00       | 269,00     | 0,00      | 269,00     | 0,00             |
|                    |                         |                    | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |                  |       |            |            |              | 0,00         | 249,60    | 249,60       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 249,60           |
|                    |                         |                    | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                  |       |            |            |              | 5.618,39     | 3.451,32  | 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                     |                  |       |            |            |              | 38.875,82    | 6.823,42  | 45.699,24    | 28.083,76  | 5.630,00  | 33.713,76  | 11.985,48        |
|                    |                         |                    | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 282            | 95    | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00    | 30.137,65    | 0,00      | 30.137,65    | 24.446,65  | 5.691,00  | 30.137,65  | 0,00             |
|                    |                         |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |       |            |            |              | 30.137,65    | 0,00      | 30.137,65    | 24.446,65  | 5.691,00  | 30.137,65  | 0,00             |
|                    |                         |                    | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 220            | 96    | 50.000,00  | 41.000,00  | 91.000,00    | 74.200,00    | 7.200,00  | 81.400,00    | 67.400,00  | 6.800,00  | 74.200,00  | 7.200,00         |
|                    |                         |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT        |                  |       |            |            |              | 74.200,00    | 7.200,00  | 81.400,00    | 67.400,00  | 6.800,00  | 74.200,00  | 7.200,00         |
|                    |                         |                    | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 5 282            | 97    | 100.000,00 | 284.000,00 | 384.000,00   | 351.743,50   | 0,00      | 351.743,50   | 296.871,78 | 27.600,00 | 324.471,78 | 27.271,72        |
|                    |                         |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT        |                  |       |            |            |              | 351.743,50   | 0,00      | 351.743,50   | 296.871,78 | 27.600,00 | 324.471,78 | 27.271,72        |
|                    |                         |                    | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 220            | 98    | 30.000,00  | 4.000,00   | 34.000,00    | 29.000,00    | 3.000,00  | 32.000,00    | 27.200,00  | 3.000,00  | 30.200,00  | 1.800,00         |
|                    |                         |                    | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              |                  |       |            |            |              | 22.000,00    | 1.000,00  | 23.000,00    | 20.200,00  | 1.000,00  | 21.200,00  | 1.800,00         |
|                    |                         |                    | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |                  |       |            |            |              | 7.000,00     | 2.000,00  | 9.000,00     | 7.000,00   | 2.000,00  | 9.000,00   | 0,00             |
|                    |                         |                    | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 282            | 99    | 20.000,00  | -20.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    |                         |                    | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1 220            | 100   | 700.000,00 | 391.000,00 | 1.091.000,00 | 1.020.518,81 | 4.327,22  | 1.024.846,03 | 306.017,93 | 33.340,36 | 339.358,29 | 685.487,74       |
|                    |                         |                    | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |                  |       |            |            |              | 7.172,00     | 0,00      | 7.172,00     | 7.172,00   | 0,00      | 7.172,00   | 0,00             |
|                    |                         |                    | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |                  |       |            |            |              | 9.391,00     | 0,00      | 9.391,00     | 336,00     | 0,00      | 336,00     | 9.055,00         |
|                    |                         |                    | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |                  |       |            |            |              | 12.015,27    | 334,52    | 12.349,79    | 12.015,27  | 334,52    | 12.349,79  | 0,00             |
|                    |                         |                    | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                  |       |            |            |              | 469,25       | 0,00      | 469,25       | 469,25     | 0,00      | 469,25     | 0,00             |
|                    |                         |                    | 72 VALE-TRANSPORTE                                 |                  |       |            |            |              | 0,00         | 292,70    | 292,70       | 0,00       | 292,70    | 292,70     | 0,00             |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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               |                   |            |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                         |                    |   |                  |       | <b>3.804.000,00</b> | <b>-362.000,00</b> | <b>3.442.000,00</b> | <b>2.802.133,28</b> | <b>152.430,22</b> | <b>2.954.563,50</b> | <b>1.836.124,99</b> | <b>209.440,02</b> | <b>2.045.565,01</b> | <b>908.998,49</b> |            |
| <b>02.15.02</b>                    |                         |                    | <b>SETOR DO FUNDEB</b>                          |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |            |
|                                    | <b>12.361.0011.1006</b> |                    | <b>Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundame</b> |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |            |
|                                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2                | 262   | 117                 | 205.000,00         | 324.400,00          | 529.400,00          | 423.507,02        | 103.203,45          | 526.710,47          | 65.774,55         | 0,00                | 65.774,55         | 460.935,92 |
|                                    |                         | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |                     |                    |                     |                     | 423.507,02        | 103.203,45          | 526.710,47          | 65.774,55         | 0,00                | 65.774,55         | 460.935,92 |
|                                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2                | 262   | 118                 | 5.000,00           | 400.000,00          | 405.000,00          | 390.052,92        | 13.840,70           | 403.893,62          | 54.630,00         | 0,00                | 54.630,00         | 349.263,62 |
|                                    |                         | 35                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |                  |       |                     |                    |                     |                     | 0,00              | 8.300,70            | 8.300,70            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 8.300,70   |
|                                    |                         | 36                 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E         |                  |       |                     |                    |                     |                     | 0,00              | 5.540,00            | 5.540,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.540,00   |
|                                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                  |       |                     |                    |                     |                     | 390.052,92        | 0,00                | 390.052,92          | 54.630,00         | 0,00                | 54.630,00         | 335.422,92 |
|                                    | <b>12.361.0011.2014</b> |                    | <b>Manutenção das Atividades do FUNDEB - En</b> |                  |       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |            |
|                                    |                         | 3.1.90.04          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 2                | 261   | 119                 | 5.000,00           | 934.000,00          | 939.000,00          | 805.514,04        | 130.226,46          | 935.740,50          | 805.514,04        | 130.226,46          | 935.740,50        | 0,00       |
|                                    |                         | 11                 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                  |                  |       |                     |                    |                     |                     | 245.612,22        | 0,00                | 245.612,22          | 245.612,22        | 0,00                | 245.612,22        | 0,00       |
|                                    |                         | 14                 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO        |                  |       |                     |                    |                     |                     | 60.953,97         | 0,00                | 60.953,97           | 60.953,97         | 0,00                | 60.953,97         | 0,00       |
|                                    |                         | 18                 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES            |                  |       |                     |                    |                     |                     | 498.893,15        | 130.226,46          | 629.119,61          | 498.893,15        | 130.226,46          | 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       | -1.127.000,00       | 4.873.000,00        | 2.284.498,93      | 356.335,05          | 2.640.833,98        | 2.284.498,93      | 356.335,05          | 2.640.833,98      | 0,00       |
|                                    |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |                     |                    |                     |                     | 2.017.467,21      | 319.715,11          | 2.337.182,32        | 2.017.467,21      | 319.715,11          | 2.337.182,32      | 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               |                  |       |                     |                    |                     |                     | 153.712,77        | 23.918,56           | 177.631,33          | 153.712,77        | 23.918,56           | 177.631,33        | 0,00       |
|                                    |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |                     |                    |                     |                     | 104.365,94        | 12.701,38           | 117.067,32          | 104.365,94        | 12.701,38           | 117.067,32        | 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        | 819.842,40        | 121.101,92          | 940.944,32          | 819.842,40        | 121.101,92          | 940.944,32        | 0,00       |
|                                    |                         | 01                 | FGTS  |                  |       |                     |                    |                     |                     | 149.956,28        | 21.682,89           | 171.639,17          | 149.956,28        | 21.682,89           | 171.639,17        | 0,00       |
|                                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                  |       |                     |                    |                     |                     | 669.886,12        | 99.419,03           | 769.305,15          | 669.886,12        | 99.419,03           | 769.305,15        | 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          | 109.702,11        | 442,58              | 110.144,69          | 109.702,11        | 442,58              | 110.144,69        | 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        |                  |       |                     |                    |                     |                     | 95.323,34         | 442,58              | 95.765,92           | 95.323,34         | 442,58              | 95.765,92         | 0,00       |
|                                    |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 2                | 262   | 125                 | 5.000,00           | 0,00                | 5.000,00            | 4.946,85          | 0,00                | 4.946,85            | 4.946,85          | 0,00                | 4.946,85          | 0,00       |
|                                    |                         | 01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |                  |       |                     |                    |                     |                     | 2.210,89          | 0,00                | 2.210,89            | 2.210,89          | 0,00                | 2.210,89          | 0,00       |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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     |                  |           |
|                         |                         | 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  | 3.859,60   | 772,64    | 4.632,24   | 0,00       | 3.160,00  | 3.160,00         | 1.472,24  |
|                         |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                  |       |         |            |            |            | 3.160,00   | 772,64    | 3.932,64   | 0,00       | 3.160,00  | 3.160,00         | 772,64    |
|                         |                         | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE       |                  |       |         |            |            |            | 699,60     | 0,00      | 699,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 699,60    |
|                         |                         | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 2                | 274   | 140     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                         |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 2                | 274   | 141     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                         |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 2                | 274   | 142     | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 138,79     | 10.200,00 | 10.338,79  | 138,79     | 0,00      | 138,79           | 10.200,00 |
|                         |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |                  |       |         |            |            |            | 125,33     | 0,00      | 125,33     | 125,33     | 0,00      | 125,33           | 0,00      |
|                         |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                  |       |         |            |            |            | 13,46      | 10.200,00 | 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   | 0,00      | 7.825,52         | 2.123,78  |
|                         |                         | 24                 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN        |                  |       |         |            |            |            | 6.853,29   | 0,00      | 6.853,29   | 6.485,59   | 0,00      | 6.485,59         | 367,70    |
|                         |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA        |                  |       |         |            |            |            | 3.096,01   | 0,00      | 3.096,01   | 1.339,93   | 0,00      | 1.339,93         | 1.756,08  |
| <b>12.365.0011.2016</b> |                         |                    | <b>Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil -</b> |                  |       |         |            |            |            |            |           |            |            |           |                  |           |
|                         |                         | 3.1.90.04          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 2                | 271   | 144     | 5.000,00   | 19.000,00  | 24.000,00  | 16.953,98  | 1.573,45  | 18.527,43  | 16.953,98  | 1.573,45  | 18.527,43        | 0,00      |
|                         |                         | 14                 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO        |                  |       |         |            |            |            | 378,67     | 0,00      | 378,67     | 378,67     | 0,00      | 378,67           | 0,00      |
|                         |                         | 15                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO        |                  |       |         |            |            |            | 16.575,31  | 1.573,45  | 18.148,76  | 16.575,31  | 1.573,45  | 18.148,76        | 0,00      |
|                         |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 2                | 271   | 145     | 500.000,00 | -69.000,00 | 431.000,00 | 307.237,92 | 37.409,65 | 344.647,57 | 307.237,92 | 37.409,65 | 344.647,57       | 0,00      |
|                         |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |         |            |            |            | 274.289,28 | 33.662,12 | 307.951,40 | 274.289,28 | 33.662,12 | 307.951,40       | 0,00      |
|                         |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                  |       |         |            |            |            | 18.001,44  | 2.494,57  | 20.496,01  | 18.001,44  | 2.494,57  | 20.496,01        | 0,00      |
|                         |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |         |            |            |            | 14.200,20  | 1.252,96  | 15.453,16  | 14.200,20  | 1.252,96  | 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 | 84.724,99  | 10.585,67 | 95.310,66  | 84.724,99  | 10.585,67 | 95.310,66        | 0,00      |
|                         |                         | 01                 | FGTS  |                  |       |         |            |            |            | 24.122,33  | 2.992,77  | 27.115,10  | 24.122,33  | 2.992,77  | 27.115,10        | 0,00      |
|                         |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                  |       |         |            |            |            | 60.602,66  | 7.592,90  | 68.195,56  | 60.602,66  | 7.592,90  | 68.195,56        | 0,00      |
|                         |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2                | 273   | 147     | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 22.932,97  | 1.158,96  | 24.091,93  | 12.029,77  | 3.160,00  | 15.189,77        | 8.902,16  |
|                         |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                  |       |         |            |            |            | 3.160,00   | 0,00      | 3.160,00   | 0,00       | 3.160,00  | 3.160,00         | 0,00      |
|                         |                         | 17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                  |       |         |            |            |            | 0,00       | 1.158,96  | 1.158,96   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 1.158,96  |
|                         |                         | 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   | 0,00      | 8.745,50   | 8.745,50   | 0,00      | 8.745,50         | 0,00      |
|                         |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 2                | 273   | 148     | 60.000,00  | 60.000,00  | 120.000,00 | 88.600,00  | 2.400,00  | 91.000,00  | 73.600,00  | 5.400,00  | 79.000,00        | 12.000,00 |













4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 18/35

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade               | Categoria Elemento | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO              |                   |                      | EMPENHADO            |                     |                      | PAGO                |                     |                      | Empenhos à Pagar    |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                    |                                       |                    |   |                  |       | Inicial              | Alteração         | Atual                | Anterior             | No Mês              | Total                | Anterior            | No Mês              | Total                |                     |
|                    |                                       | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 110            | 197   | 1.500,00             | 0,00              | 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            | 198   | 1.000,00             | 8.000,00          | 9.000,00             | 7.200,00             | 0,00                | 7.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 2.400,00             | 4.800,00            |
|                    |                                       | 15                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              |                  |       |                      |                   |                      | 7.200,00             | 0,00                | 7.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 2.400,00             | 4.800,00            |
|                    |                                       | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1 110            | 199   | 110.000,00           | -25.000,00        | 85.000,00            | 54.660,40            | 0,00                | 54.660,40            | 54.660,40           | 0,00                | 54.660,40            | 0,00                |
|                    |                                       | 23                 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       |                  |       |                      |                   |                      | 39.860,40            | 0,00                | 39.860,40            | 39.860,40           | 0,00                | 39.860,40            | 0,00                |
|                    |                                       | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                  |       |                      |                   |                      | 14.800,00            | 0,00                | 14.800,00            | 14.800,00           | 0,00                | 14.800,00            | 0,00                |
|                    |                                       | 3.3.90.41          | CONTRIBUIÇÕES                                   | 1 110            | 200   | 5.000,00             | -5.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                    | <b>13.392.0016.2063</b>               |                    | <b>LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC - AÇÕES EM</b> |                  |       |                      |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
|                    |                                       | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 5 312            | 368   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                    |   |                  |       | <b>122.000,00</b>    | <b>-22.000,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>61.860,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>61.860,40</b>     | <b>55.860,40</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>57.060,40</b>     | <b>4.800,00</b>     |
|                    | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                    |   |                  |       | <b>17.552.000,00</b> | <b>668.500,00</b> | <b>18.220.500,00</b> | <b>11.676.818,29</b> | <b>1.331.011,87</b> | <b>13.007.830,16</b> | <b>9.307.304,25</b> | <b>1.261.078,84</b> | <b>10.568.383,09</b> | <b>2.439.447,07</b> |
| <b>02.16</b>       |                                       |                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO</b> |                  |       |                      |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>02.16.01</b>    |                                       |                    | <b>SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON.</b> |                  |       |                      |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
|                    | <b>23.695.0017.1012</b>               |                    | <b>Investimentos no Turismo</b>                 |                  |       |                      |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
|                    |                                       | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1 110            | 201   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                    |                                       | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1 110            | 202   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                    | <b>23.695.0017.2024</b>               |                    | <b>Manutenção das Atividades do Turismo</b>     |                  |       |                      |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
|                    |                                       | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1 110            | 203   | 28.000,00            | 96.000,00         | 124.000,00           | 110.076,46           | 13.608,75           | 123.685,21           | 110.076,46          | 13.608,75           | 123.685,21           | 0,00                |
|                    |                                       | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |                      |                   |                      | 64.913,78            | 8.324,49            | 73.238,27            | 64.913,78           | 8.324,49            | 73.238,27            | 0,00                |
|                    |                                       | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                  |       |                      |                   |                      | 1.152,77             | 384,26              | 1.537,03             | 1.152,77            | 384,26              | 1.537,03             | 0,00                |
|                    |                                       | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |                      |                   |                      | 4.796,97             | 0,00                | 4.796,97             | 4.796,97            | 0,00                | 4.796,97             | 0,00                |
|                    |                                       | 74                 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)            |                  |       |                      |                   |                      | 39.200,00            | 4.900,00            | 44.100,00            | 39.200,00           | 4.900,00            | 44.100,00            | 0,00                |
|                    |                                       | 99                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                  |       |                      |                   |                      | 12,94                | 0,00                | 12,94                | 12,94               | 0,00                | 12,94                | 0,00                |
|                    |                                       | 3.3.90.14          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1 110            | 204   | 500,00               | 0,00              | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                    |                                       | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 110            | 205   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                    |                                       | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 1 110            | 206   | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                    |                                       | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1 110            | 207   | 500,00               | 15.000,00         | 15.500,00            | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 5.000,00             | 10.000,00           |
|                    |                                       | 15                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              |                  |       |                      |                   |                      | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 5.000,00             | 10.000,00           |
|                    |                                       | 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             | 0,00                | 4.868,98             | 2.478,98            | 0,00                | 2.478,98             | 2.390,00            |
|                    |                                       | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |                  |       |                      |                   |                      | 88,98                | 0,00                | 88,98                | 88,98               | 0,00                | 88,98                | 0,00                |
|                    |                                       | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                  |       |                      |                   |                      | 4.780,00             | 0,00                | 4.780,00             | 2.390,00            | 0,00                | 2.390,00             | 2.390,00            |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 20/35

| 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>10.122.0018.2060</b> |                              |                    | <b>COVID 19 - PORTARIA 2358/2020</b>            |                  |       |           |            |            |            |            |            |            |          |            |                  |
|                         |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5 312            | 364   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00             |
| <b>10.122.0018.2061</b> |                              |                    | <b>COVID 19 - PORTARIA 2405/2020</b>            |                  |       |           |            |            |            |            |            |            |          |            |                  |
|                         |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5 312            | 365   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00             |
| <b>10.122.0018.2062</b> |                              |                    | <b>COVID 19 - PORTARIA 2516/2020</b>            |                  |       |           |            |            |            |            |            |            |          |            |                  |
|                         |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5 312            | 366   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00             |
| <b>10.301.0018.1013</b> |                              |                    | <b>Investimentos na Saúde</b>                   |                  |       |           |            |            |            |            |            |            |          |            |                  |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1 310            | 210   | 30.000,00 | 104.800,00 | 134.800,00 | 125.398,90 | 4.439,34   | 129.838,24 | 109.720,58 | 0,00     | 109.720,58 | 20.117,66        |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |           |            |            | 125.398,90 | 4.439,34   | 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  | 13.804,97  | 1.185,00   | 14.989,97  | 6.800,00   | 580,00   | 7.380,00   | 7.609,97         |
|                         |                              | 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          |                  |       |           |            |            | 0,00       | 1.185,00   | 1.185,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 1.185,00         |
|                         |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                  |       |           |            |            | 7.004,97   | 0,00       | 7.004,97   | 0,00       | 580,00   | 580,00     | 6.424,97         |
|                         |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2 350            | 212   | 20.200,00 | 0,00       | 20.200,00  | 12.985,00  | 2.978,51   | 15.963,51  | 10.500,00  | 5.463,51 | 15.963,51  | 0,00             |
|                         |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                  |       |           |            |            | 12.985,00  | 2.978,51   | 15.963,51  | 10.500,00  | 5.463,51 | 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       | 0,00     | 0,00       | 990,00           |
|                         |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                  |       |           |            |            | 990,00     | 0,00       | 990,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 990,00           |
|                         |                              | 4.4.90.61          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1 310            | 215   | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00             |
|                         |                              | 4.4.90.93          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1 310            | 216   | 9.800,00  | -9.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00             |
| <b>10.301.0018.1045</b> |                              |                    | <b>EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b> |                  |       |           |            |            |            |            |            |            |          |            |                  |
|                         |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2 300            | 335   | 0,00      | 78.000,00  | 78.000,00  | 31.927,52  | 0,00       | 31.927,52  | 17.722,00  | 0,00     | 17.722,00  | 14.205,52        |
|                         |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                  |       |           |            |            | 31.927,52  | 0,00       | 31.927,52  | 17.722,00  | 0,00     | 17.722,00  | 14.205,52        |
| <b>10.301.0018.1061</b> |                              |                    | <b>REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - EME</b> |                  |       |           |            |            |            |            |            |            |          |            |                  |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2 300            | 360   | 0,00      | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 100.000,00       |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |           |            |            | 0,00       | 100.000,00 | 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 | 0,00       | 154.800,00 | 154.800,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 154.800,00       |
|                         |                              | 52                 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                    |                  |       |           |            |            | 0,00       | 154.800,00 | 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 | 0,00       | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 490.000,00       |
|                         |                              | 52                 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                    |                  |       |           |            |            | 0,00       | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 490.000,00       |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 21/35

| Órgão Un. Orc/Exec      | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento                              | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |            |              | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|---|--|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|                         |                         |   |  |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês     | Total        |                  |
| <b>10.301.0018.1066</b> |                         | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MIN</b> |  |                  |       |              |             |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                         |                         | 4.4.90.52                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5 800            | 361   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| <b>10.301.0018.1067</b> |                         | <b>PROPOSTA 13770.915000/1150-01 - MS/FNS -</b> |  |                  |       |              |             |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                         |                         | 4.4.90.52                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5 800            | 367   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| <b>10.301.0018.2025</b> |                         | <b>Manutenção das Atividades da Saúde</b>       |  |                  |       |              |             |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                         |                         | 3.1.90.04                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1 310            | 217   | 3.000,00     | 31.400,00   | 34.400,00    | 26.331,49    | 0,00       | 26.331,49    | 26.331,49    | 0,00       | 26.331,49    | 0,00             |
|                         |                         | 11  | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO           |                  |       |              |             |              | 7.005,81     | 0,00       | 7.005,81     | 7.005,81     | 0,00       | 7.005,81     | 0,00             |
|                         |                         | 14  | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO |                  |       |              |             |              | 4.334,29     | 0,00       | 4.334,29     | 4.334,29     | 0,00       | 4.334,29     | 0,00             |
|                         |                         | 18  | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES     |                  |       |              |             |              | 4.323,20     | 0,00       | 4.323,20     | 4.323,20     | 0,00       | 4.323,20     | 0,00             |
|                         |                         | 99  | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD |                  |       |              |             |              | 10.668,19    | 0,00       | 10.668,19    | 10.668,19    | 0,00       | 10.668,19    | 0,00             |
|                         |                         | 3.1.90.11                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 310            | 218   | 2.800.000,00 | -858.400,00 | 1.941.600,00 | 1.610.681,42 | 249.697,42 | 1.860.378,84 | 1.608.860,76 | 249.697,42 | 1.858.558,18 | 1.820,66         |
|                         |                         | 01  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                  |       |              |             |              | 990.039,48   | 179.520,90 | 1.169.560,38 | 988.218,82   | 179.520,90 | 1.167.739,72 | 1.820,66         |
|                         |                         | 04  | ADICIONAL NOTURNO                        |                  |       |              |             |              | 12.679,14    | 2.394,85   | 15.073,99    | 12.679,14    | 2.394,85   | 15.073,99    | 0,00             |
|                         |                         | 09  | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              |                  |       |              |             |              | 1.825,78     | 1.343,64   | 3.169,42     | 1.825,78     | 1.343,64   | 3.169,42     | 0,00             |
|                         |                         | 10  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                  |       |              |             |              | 113.302,36   | 20.563,50  | 133.865,86   | 113.302,36   | 20.563,50  | 133.865,86   | 0,00             |
|                         |                         | 11  | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS          |                  |       |              |             |              | 143.871,44   | 11.252,24  | 155.123,68   | 143.871,44   | 11.252,24  | 155.123,68   | 0,00             |
|                         |                         | 31  | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                  |       |              |             |              | 42.937,99    | 8.907,03   | 51.845,02    | 42.937,99    | 8.907,03   | 51.845,02    | 0,00             |
|                         |                         | 37  | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                  |       |              |             |              | 66.930,53    | 11.002,95  | 77.933,48    | 66.930,53    | 11.002,95  | 77.933,48    | 0,00             |
|                         |                         | 43  | 13º SALÁRIO                              |                  |       |              |             |              | 55.815,87    | 5.893,39   | 61.709,26    | 55.815,87    | 5.893,39   | 61.709,26    | 0,00             |
|                         |                         | 45  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                  |       |              |             |              | 15.174,34    | 380,47     | 15.554,81    | 15.174,34    | 380,47     | 15.554,81    | 0,00             |
|                         |                         | 74  | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)     |                  |       |              |             |              | 29.400,00    | 4.900,00   | 34.300,00    | 29.400,00    | 4.900,00   | 34.300,00    | 0,00             |
|                         |                         | 99  | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                  |       |              |             |              | 138.704,49   | 3.538,45   | 142.242,94   | 138.704,49   | 3.538,45   | 142.242,94   | 0,00             |
|                         |                         | 3.1.90.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 310            | 219   | 835.000,00   | -150.000,00 | 685.000,00   | 594.694,82   | 83.897,67  | 678.592,49   | 594.694,82   | 83.897,67  | 678.592,49   | 0,00             |
|                         |                         | 01  | FGTS                                     |                  |       |              |             |              | 118.487,56   | 18.663,28  | 137.150,84   | 118.487,56   | 18.663,28  | 137.150,84   | 0,00             |
|                         |                         | 02  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                  |       |              |             |              | 476.207,26   | 65.234,39  | 541.441,65   | 476.207,26   | 65.234,39  | 541.441,65   | 0,00             |
|                         |                         | 3.1.90.92                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1 310            | 220   | 5.000,00     | -2.000,00   | 3.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00             |
|                         |                         | 99  | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |                  |       |              |             |              | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00             |
|                         |                         | 3.1.90.94                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 310            | 221   | 80.000,00    | 40.000,00   | 120.000,00   | 112.151,53   | 6.031,18   | 118.182,71   | 97.842,65    | 6.031,18   | 103.873,83   | 14.308,88        |
|                         |                         | 01  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                  |       |              |             |              | 46.553,30    | 809,97     | 47.363,27    | 44.382,14    | 809,97     | 45.192,11    | 2.171,16         |
|                         |                         | 98  | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA |                  |       |              |             |              | 65.598,23    | 5.221,21   | 70.819,44    | 53.460,51    | 5.221,21   | 58.681,72    | 12.137,72        |
|                         |                         | 3.3.90.14                                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1 310            | 222   | 50.000,00    | 7.000,00    | 57.000,00    | 51.000,00    | 5.000,00   | 56.000,00    | 51.000,00    | 5.000,00   | 56.000,00    | 0,00             |
|                         |                         | 14  | DIÁRIAS NO PAIS                          |                  |       |              |             |              | 51.000,00    | 5.000,00   | 56.000,00    | 51.000,00    | 5.000,00   | 56.000,00    | 0,00             |
|                         |                         | 3.3.90.30                                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 310            | 223   | 300.000,00   | 492.340,90  | 792.340,90   | 617.548,53   | 98.634,52  | 716.183,05   | 460.548,07   | 103.699,59 | 564.247,66   | 151.935,39       |
|                         |                         | 01  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                  |       |              |             |              | 209.996,39   | 0,00       | 209.996,39   | 130.833,67   | 18.505,85  | 149.339,52   | 60.656,87        |
|                         |                         | 04  | GÁS ENGARRAFADO                          |                  |       |              |             |              | 130,00       | 0,00       | 130,00       | 130,00       | 0,00       | 130,00       | 0,00             |
|                         |                         | 07  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                  |       |              |             |              | 1.175,00     | 739,20     | 1.914,20     | 1.175,00     | 0,00       | 1.175,00     | 739,20           |
|                         |                         | 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             |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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      |                  |
|                    |                         |                    | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                  |       |            |             |            | 0,00       | 1.112,90  | 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  | 0,00      | 59.197,18  | 55.138,38  | 3.560,80  | 58.699,18  | 498,00           |
|                    |                         |                    | 37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI |                  |       |            |             |            | 121.783,01 | 66.768,67 | 188.551,68 | 74.869,67  | 46.913,34 | 121.783,01 | 66.768,67        |
|                    |                         |                    | 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              |                  |       |            |             |            | 58.339,72  | 30.013,75 | 88.353,47  | 35.598,12  | 34.719,60 | 70.317,72  | 18.035,75        |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2 350            | 224   | 180.000,00 | 20.000,00   | 200.000,00 | 187.705,04 | 3.001,50  | 190.706,54 | 145.388,04 | 22.648,77 | 168.036,81 | 22.669,73        |
|                    |                         | 09                 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                      |                  |       |            |             |            | 29.598,01  | 0,00      | 29.598,01  | 28.621,70  | 0,00      | 28.621,70  | 976,31           |
|                    |                         | 10                 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                       |                  |       |            |             |            | 42.740,64  | 0,00      | 42.740,64  | 42.740,64  | 0,00      | 42.740,64  | 0,00             |
|                    |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      |                  |       |            |             |            | 16.916,80  | 0,00      | 16.916,80  | 16.916,80  | 0,00      | 16.916,80  | 0,00             |
|                    |                         | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN    |                  |       |            |             |            | 27.089,70  | 0,00      | 27.089,70  | 23.579,70  | 0,00      | 23.579,70  | 3.510,00         |
|                    |                         | 28                 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA            |                  |       |            |             |            | 2.470,20   | 0,00      | 2.470,20   | 2.470,20   | 0,00      | 2.470,20   | 0,00             |
|                    |                         | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                         |                  |       |            |             |            | 28.508,22  | 0,00      | 28.508,22  | 12.650,00  | 454,80    | 13.104,80  | 15.403,42        |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |                  |       |            |             |            | 40.381,47  | 3.001,50  | 43.382,97  | 18.409,00  | 22.193,97 | 40.602,97  | 2.780,00         |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5 301            | 225   | 162.000,00 | 18.000,00   | 180.000,00 | 171.253,98 | 0,00      | 171.253,98 | 119.006,53 | 2.188,30  | 121.194,83 | 50.059,15        |
|                    |                         | 09                 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                      |                  |       |            |             |            | 17.267,60  | 0,00      | 17.267,60  | 17.267,60  | 0,00      | 17.267,60  | 0,00             |
|                    |                         | 10                 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                       |                  |       |            |             |            | 2.730,00   | 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  | 8.417,10   | 2.188,30  | 10.605,40  | 3.868,00         |
|                    |                         | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN    |                  |       |            |             |            | 3.230,80   | 0,00      | 3.230,80   | 3.230,80   | 0,00      | 3.230,80   | 0,00             |
|                    |                         | 23                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS             |                  |       |            |             |            | 6.160,00   | 0,00      | 6.160,00   | 6.160,00   | 0,00      | 6.160,00   | 0,00             |
|                    |                         | 26                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              |                  |       |            |             |            | 2.390,00   | 0,00      | 2.390,00   | 2.390,00   | 0,00      | 2.390,00   | 0,00             |
|                    |                         | 28                 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA            |                  |       |            |             |            | 660,00     | 0,00      | 660,00     | 660,00     | 0,00      | 660,00     | 0,00             |
|                    |                         | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                         |                  |       |            |             |            | 83.949,38  | 0,00      | 83.949,38  | 40.488,23  | 0,00      | 40.488,23  | 43.461,15        |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |                  |       |            |             |            | 40.392,80  | 0,00      | 40.392,80  | 40.392,80  | 0,00      | 40.392,80  | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5 302            | 226   | 290.000,00 | -280.000,00 | 10.000,00  | 540,00     | 7.203,00  | 7.743,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.743,00         |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |                  |       |            |             |            | 540,00     | 7.203,00  | 7.743,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.743,00         |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5 303            | 227   | 50.000,00  | 0,00        | 50.000,00  | 43.361,20  | 0,00      | 43.361,20  | 40.654,00  | 0,00      | 40.654,00  | 2.707,20         |
|                    |                         | 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             |
|                    | 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 | 248.400,00 | 28.200,00 | 276.600,00 | 219.400,00 | 29.000,00 | 248.400,00 | 28.200,00        |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT    |                  |       |            |             |            | 248.400,00 | 28.200,00 | 276.600,00 | 219.400,00 | 29.000,00 | 248.400,00 | 28.200,00        |
|                    | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1 310            | 230   | 180.000,00 | -55.000,00  | 125.000,00 | 109.561,08 | 12.371,75 | 121.932,83 | 90.203,94  | 12.371,75 | 102.575,69 | 19.357,14        |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 24/35

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

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO    |             |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |            |            | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                    |                         |                    |   |                  |       | Inicial    | Alteração   | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês     | Total      |                  |
|                    |                         | 3.3.90.92          | 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 | -40.000,00  | 890.000,00 | 603.896,66 | 72.252,32 | 676.148,98 | 603.896,66 | 72.252,32  | 676.148,98 | 0,00             |
|                    |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |            |             |            | 133.303,94 | 13.405,56 | 146.709,50 | 133.303,94 | 13.405,56  | 146.709,50 | 0,00             |
|                    |                         | 04                 | ADICIONAL NOTURNO                               |                  |       |            |             |            | 134,50     | 0,00      | 134,50     | 134,50     | 0,00       | 134,50     | 0,00             |
|                    |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                  |       |            |             |            | 56.730,41  | 7.608,57  | 64.338,98  | 56.730,41  | 7.608,57   | 64.338,98  | 0,00             |
|                    |                         | 11                 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS                 |                  |       |            |             |            | 373.261,31 | 44.725,53 | 417.986,84 | 373.261,31 | 44.725,53  | 417.986,84 | 0,00             |
|                    |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                  |       |            |             |            | 1.384,46   | 188,79    | 1.573,25   | 1.384,46   | 188,79     | 1.573,25   | 0,00             |
|                    |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |            |             |            | 18.880,99  | 6.323,87  | 25.204,86  | 18.880,99  | 6.323,87   | 25.204,86  | 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 | 148.527,34 | 18.782,25 | 167.309,59 | 148.527,34 | 18.782,25  | 167.309,59 | 0,00             |
|                    |                         | 01                 | FGTS  |                  |       |            |             |            | 4.347,23   | 1.157,14  | 5.504,37   | 4.347,23   | 1.157,14   | 5.504,37   | 0,00             |
|                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                  |       |            |             |            | 144.180,11 | 17.625,11 | 161.805,22 | 144.180,11 | 17.625,11  | 161.805,22 | 0,00             |
|                    |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 1 310            | 248   | 60.000,00  | 0,00        | 60.000,00  | 35.787,44  | 0,00      | 35.787,44  | 35.787,44  | 0,00       | 35.787,44  | 0,00             |
|                    |                         | 01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |                  |       |            |             |            | 16.702,20  | 0,00      | 16.702,20  | 16.702,20  | 0,00       | 16.702,20  | 0,00             |
|                    |                         | 98                 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA        |                  |       |            |             |            | 19.085,24  | 0,00      | 19.085,24  | 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 | 0,00      | 141.836,00 | 0,00       | 121.905,00 | 121.905,00 | 19.931,00        |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |       |            |             |            | 141.836,00 | 0,00      | 141.836,00 | 0,00       | 121.905,00 | 121.905,00 | 19.931,00        |
|                    | <b>10.301.0018.2046</b> |                    | <b>MEDICAMENTOS - CONVÊNIO 1678/2018 - SECR</b> |                  |       |            |             |            |            |           |            |            |            |            |                  |
|                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2 300            | 333   | 0,00       | 66.000,00   | 66.000,00  | 32.930,00  | 0,00      | 32.930,00  | 32.930,00  | 0,00       | 32.930,00  | 0,00             |
|                    |                         | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                             |                  |       |            |             |            | 32.930,00  | 0,00      | 32.930,00  | 32.930,00  | 0,00       | 32.930,00  | 0,00             |
|                    | <b>10.301.0018.2050</b> |                    | <b>MATERIAL DE CONSUMO RE PRESTAÇÃO DE SERV</b> |                  |       |            |             |            |            |           |            |            |            |            |                  |
|                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 8 301            | 328   | 0,00       | 100.800,00  | 100.800,00 | 71.540,00  | 0,00      | 71.540,00  | 0,00       | 71.540,00  | 71.540,00  | 0,00             |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |       |            |             |            | 71.540,00  | 0,00      | 71.540,00  | 0,00       | 71.540,00  | 71.540,00  | 0,00             |
|                    | <b>10.302.0018.2052</b> |                    | <b>CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - CONVÊNIO</b> |                  |       |            |             |            |            |           |            |            |            |            |                  |
|                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2 300            | 329   | 0,00       | 174.000,00  | 174.000,00 | 166.732,69 | 0,00      | 166.732,69 | 166.732,69 | 0,00       | 166.732,69 | 0,00             |
|                    |                         | 09                 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          |                  |       |            |             |            | 74.482,69  | 0,00      | 74.482,69  | 74.482,69  | 0,00       | 74.482,69  | 0,00             |
|                    |                         | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                             |                  |       |            |             |            | 92.250,00  | 0,00      | 92.250,00  | 92.250,00  | 0,00       | 92.250,00  | 0,00             |
|                    | <b>10.302.0018.2056</b> |                    | <b>PROPOSTA 36000.2927778/2020-00 - FNS -</b>   |                  |       |            |             |            |            |           |            |            |            |            |                  |
|                    |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5 800            | 345   | 0,00       | 200.500,00  | 200.500,00 | 181.350,00 | 0,00      | 181.350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181.350,00       |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                  |       |            |             |            | 181.350,00 | 0,00      | 181.350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181.350,00       |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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>Total por Unidade Executora</b>    |                         |                    |   |                  |       | <b>8.277.000,00</b> | <b>2.694.230,00</b> | <b>10.971.230,00</b> | <b>8.331.279,85</b> | <b>1.488.920,98</b> | <b>9.820.200,83</b> | <b>6.771.377,51</b> | <b>1.025.379,37</b> | <b>7.796.756,88</b> | <b>2.023.443,95</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |                    |   |                  |       | <b>8.277.000,00</b> | <b>2.694.230,00</b> | <b>10.971.230,00</b> | <b>8.331.279,85</b> | <b>1.488.920,98</b> | <b>9.820.200,83</b> | <b>6.771.377,51</b> | <b>1.025.379,37</b> | <b>7.796.756,88</b> | <b>2.023.443,95</b> |
| <b>02.18</b>                          |                         |                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                  |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>02.18.01</b>                       |                         |                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |                  |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                       | <b>08.122.0019.2055</b> |                    | <b>ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>  |                  |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                       |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 5 312            | 352   | 0,00                | 54.600,00           | 54.600,00            | 47.544,23           | 0,00                | 47.544,23           | 47.544,23           | 0,00                | 47.544,23           | 0,00                |
|                                       |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |                     |                     |                      | 34.872,64           | 0,00                | 34.872,64           | 34.872,64           | 0,00                | 34.872,64           | 0,00                |
|                                       |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                  |       |                     |                     |                      | 1.551,14            | 0,00                | 1.551,14            | 1.551,14            | 0,00                | 1.551,14            | 0,00                |
|                                       |                         | 31                 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO            |                  |       |                     |                     |                      | 2.637,07            | 0,00                | 2.637,07            | 2.637,07            | 0,00                | 2.637,07            | 0,00                |
|                                       |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                  |       |                     |                     |                      | 2.157,39            | 0,00                | 2.157,39            | 2.157,39            | 0,00                | 2.157,39            | 0,00                |
|                                       |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |                     |                     |                      | 2.137,41            | 0,00                | 2.137,41            | 2.137,41            | 0,00                | 2.137,41            | 0,00                |
|                                       |                         | 74                 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)            |                  |       |                     |                     |                      | 1.745,03            | 0,00                | 1.745,03            | 1.745,03            | 0,00                | 1.745,03            | 0,00                |
|                                       |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                  |       |                     |                     |                      | 2.443,55            | 0,00                | 2.443,55            | 2.443,55            | 0,00                | 2.443,55            | 0,00                |
|                                       |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5 312            | 349   | 0,00                | 13.000,00           | 13.000,00            | 12.727,96           | 0,00                | 12.727,96           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.727,96           |
|                                       |                         | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                             |                  |       |                     |                     |                      | 5.902,96            | 0,00                | 5.902,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.902,96            |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |       |                     |                     |                      | 6.825,00            | 0,00                | 6.825,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.825,00            |
|                                       |                         | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 5 312            | 353   | 0,00                | 72.000,00           | 72.000,00            | 45.207,50           | 5.981,30            | 51.188,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 51.188,80           |
|                                       |                         | 03                 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL         |                  |       |                     |                     |                      | 0,00                | 5.981,30            | 5.981,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.981,30            |
|                                       |                         | 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           | 0,00                | 1.200,00            | 1.200,00            | 9.600,00            |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                  |       |                     |                     |                      | 10.800,00           | 0,00                | 10.800,00           | 0,00                | 1.200,00            | 1.200,00            | 9.600,00            |
|                                       | <b>08.244.0019.1014</b> |                    | <b>Investimentos no Fundo Municipal de Assi</b> |                  |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                       |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1 510            | 249   | 5.000,00            | -5.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                       |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1 510            | 250   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                       |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 510            | 251   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                       | <b>08.244.0019.2027</b> |                    | <b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b> |                  |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                       |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1 510            | 252   | 405.000,00          | 0,00                | 405.000,00           | 216.143,28          | 32.098,89           | 248.242,17          | 215.572,78          | 30.162,60           | 245.735,38          | 2.506,79            |
|                                       |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |                     |                     |                      | 185.170,45          | 26.793,80           | 211.964,25          | 185.017,95          | 24.866,06           | 209.884,01          | 2.080,24            |
|                                       |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                  |       |                     |                     |                      | 1.522,15            | 434,90              | 1.957,05            | 1.522,15            | 434,90              | 1.957,05            | 0,00                |
|                                       |                         | 31                 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO            |                  |       |                     |                     |                      | 3.859,42            | 646,83              | 4.506,25            | 3.859,42            | 646,83              | 4.506,25            | 0,00                |
|                                       |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                  |       |                     |                     |                      | 7.067,67            | 856,45              | 7.924,12            | 7.067,67            | 856,45              | 7.924,12            | 0,00                |
|                                       |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |                     |                     |                      | 7.126,30            | 1.591,76            | 8.718,06            | 7.126,30            | 1.591,76            | 8.718,06            | 0,00                |
|                                       |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |                  |       |                     |                     |                      | 2,77                | 30,12               | 32,89               | 2,77                | 21,57               | 24,34               | 8,55                |
|                                       |                         | 51                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ        |                  |       |                     |                     |                      | 418,00              | 0,00                | 418,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 418,00              |
|                                       |                         | 74                 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)            |                  |       |                     |                     |                      | 9.772,17            | 1.745,03            | 11.517,20           | 9.772,17            | 1.745,03            | 11.517,20           | 0,00                |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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             |                     |                   |
|                    |                         | 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            | 1.335,05            | 1.335,05          | 2.670,10            | 5.340,20          |
|                    |                         | 15                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              |                  |       |         |                     |                   |                     | 8.010,30            | 0,00              | 8.010,30            | 1.335,05            | 1.335,05          | 2.670,10            | 5.340,20          |
|                    |                         | 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1                | 510   | 265     | 750.000,00          | 60.000,00         | 810.000,00          | 726.348,31          | 19.748,00         | 746.096,31          | 461.793,31          | 27.963,26         | 489.756,57          | 256.339,74        |
|                    |                         | 43                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |                  |       |         |                     |                   |                     | 21.089,04           | 0,00              | 21.089,04           | 6.120,08            | 2.451,56          | 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            | 0,00              | 5.442,00            | 1.073,96            | 596,70            | 1.670,66            | 3.771,34          |
|                    |                         | 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        |                  |       |         |                     |                   |                     | 694.556,27          | 19.748,00         | 714.304,27          | 449.799,27          | 24.915,00         | 474.714,27          | 239.590,00        |
|                    |                         | 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 2                | 510   | 266     | 81.500,00           | 0,00              | 81.500,00           | 59.048,00           | 2.008,80          | 61.056,80           | 33.848,00           | 7.608,80          | 41.456,80           | 19.600,00         |
|                    |                         | 80                                 | HOSPEDAGENS                                     |                  |       |         |                     |                   |                     | 1.848,00            | 0,00              | 1.848,00            | 1.848,00            | 0,00              | 1.848,00            | 0,00              |
|                    |                         | 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                  |       |         |                     |                   |                     | 57.200,00           | 2.008,80          | 59.208,80           | 32.000,00           | 7.608,80          | 39.608,80           | 19.600,00         |
|                    |                         | 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5                | 510   | 267     | 209.000,00          | 140.000,00        | 349.000,00          | 240.271,93          | 657,53            | 240.929,46          | 145.821,93          | 22.907,53         | 168.729,46          | 72.200,00         |
|                    |                         | 05                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |                  |       |         |                     |                   |                     | 5.100,00            | 0,00              | 5.100,00            | 5.100,00            | 0,00              | 5.100,00            | 0,00              |
|                    |                         | 47                                 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                |                  |       |         |                     |                   |                     | 484,31              | 0,00              | 484,31              | 484,31              | 0,00              | 484,31              | 0,00              |
|                    |                         | 48                                 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                |                  |       |         |                     |                   |                     | 7.780,00            | 0,00              | 7.780,00            | 7.780,00            | 0,00              | 7.780,00            | 0,00              |
|                    |                         | 58                                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                  |       |         |                     |                   |                     | 391,62              | 0,00              | 391,62              | 391,62              | 0,00              | 391,62              | 0,00              |
|                    |                         | 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                  |       |         |                     |                   |                     | 226.516,00          | 657,53            | 227.173,53          | 132.066,00          | 22.907,53         | 154.973,53          | 72.200,00         |
|                    |                         | 3.3.90.40                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C        | 1                | 510   | 268     | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 10.718,31           | 147,97            | 10.866,28           | 10.518,41           | 147,97            | 10.666,38           | 199,90            |
|                    |                         | 24                                 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN        |                  |       |         |                     |                   |                     | 7.846,11            | 147,97            | 7.994,08            | 7.846,11            | 147,97            | 7.994,08            | 0,00              |
|                    |                         | 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA        |                  |       |         |                     |                   |                     | 2.872,20            | 0,00              | 2.872,20            | 2.672,30            | 0,00              | 2.672,30            | 199,90            |
|                    |                         | 3.3.90.48                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS        | 1                | 510   | 269     | 1.100.000,00        | -320.000,00       | 780.000,00          | 666.631,00          | 99.788,00         | 766.419,00          | 666.631,00          | 99.436,00         | 766.067,00          | 352,00            |
|                    |                         | 99                                 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ        |                  |       |         |                     |                   |                     | 666.631,00          | 99.788,00         | 766.419,00          | 666.631,00          | 99.436,00         | 766.067,00          | 352,00            |
|                    |                         | <b>08.244.0019.2054</b>            | <b>DEVOLUÇÃO CONVÊNIO VIA RÁPIDA</b>            |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                    |                         | 3.3.90.93                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 2                | 500   | 334     | 0,00                | 58.500,00         | 58.500,00           | 58.186,16           | 0,00              | 58.186,16           | 58.186,16           | 0,00              | 58.186,16           | 0,00              |
|                    |                         | 99                                 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            |                  |       |         |                     |                   |                     | 58.186,16           | 0,00              | 58.186,16           | 58.186,16           | 0,00              | 58.186,16           | 0,00              |
|                    |                         | <b>Total por Unidade Executora</b> |   |                  |       |         | <b>3.020.000,00</b> | <b>273.287,74</b> | <b>3.293.287,74</b> | <b>2.428.618,17</b> | <b>220.582,46</b> | <b>2.649.200,63</b> | <b>1.859.958,34</b> | <b>232.379,57</b> | <b>2.092.337,91</b> | <b>556.862,72</b> |
|                    |                         | <b>02.18.02</b>                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE</b> |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                    |                         | <b>08.243.0020.1015</b>            | <b>Investimentos no FMDCA</b>                   |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                    |                         | 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1                | 510   | 270     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                    |                         | <b>08.243.0020.2028</b>            | <b>Manutenção do FMDCA</b>                      |                  |       |         |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                    |                         | 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1                | 510   | 271     | 130.000,00          | -10.000,00        | 120.000,00          | 106.747,93          | 10.430,60         | 117.178,53          | 96.316,93           | 10.430,60         | 106.747,53          | 10.431,00         |
|                    |                         | 01                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |         |                     |                   |                     | 85.885,93           | 10.430,60         | 96.316,53           | 75.454,93           | 10.430,60         | 85.885,53           | 10.431,00         |
|                    |                         | 99                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                  |       |         |                     |                   |                     | 20.862,00           | 0,00              | 20.862,00           | 20.862,00           | 0,00              | 20.862,00           | 0,00              |
|                    |                         | 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1                | 510   | 272     | 40.000,00           | -4.010,00         | 35.990,00           | 14.742,48           | 2.280,91          | 17.023,39           | 12.656,28           | 2.280,91          | 14.937,19           | 2.086,20          |
|                    |                         | 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                  |       |         |                     |                   |                     | 14.742,48           | 2.280,91          | 17.023,39           | 12.656,28           | 2.280,91          | 14.937,19           | 2.086,20          |
|                    |                         | 3.3.50.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR        | 1                | 510   | 273     | 250.000,00          | 14.010,00         | 264.010,00          | 264.000,00          | 0,00              | 264.000,00          | 176.000,00          | 22.000,00         | 198.000,00          | 66.000,00         |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 28/35

| 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               |                   |
|                                       |                              | 02                 | TERMO DE FOMENTO                                |                  |       |                     |                   |                     | 264.000,00          | 0,00              | 264.000,00          | 176.000,00          | 22.000,00         | 198.000,00          | 66.000,00         |
|                                       |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 510            | 274   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 1 510            | 275   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1 510            | 276   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1 510            | 277   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                              |                    |   |                  |       | <b>433.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>433.000,00</b>   | <b>385.490,41</b>   | <b>12.711,51</b>  | <b>398.201,92</b>   | <b>284.973,21</b>   | <b>34.711,51</b>  | <b>319.684,72</b>   | <b>78.517,20</b>  |
| <b>02.18.03</b>                       |                              |                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                 |                  |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       | <b>08.241.0022.1016</b>      |                    | <b>Investimentos no Fundo Municipal do Idos</b> |                  |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1 510            | 278   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       | <b>08.241.0022.2030</b>      |                    | <b>Manutenção das Atividades do Fundo Munic</b> |                  |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 510            | 279   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 1 510            | 280   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1 510            | 281   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1 510            | 282   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                              |                    |   |                  |       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>02.18.04</b>                       |                              |                    | <b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>            |                  |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       | <b>08.244.0021.2029</b>      |                    | <b>Manutenção do Fundo Social de Solidaried</b> |                  |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 510            | 283   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 1 510            | 284   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1 510            | 285   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1 510            | 286   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                              |                    |   |                  |       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                              |                    |   |                  |       | <b>3.467.000,00</b> | <b>273.287,74</b> | <b>3.740.287,74</b> | <b>2.814.108,58</b> | <b>233.293,97</b> | <b>3.047.402,55</b> | <b>2.144.931,55</b> | <b>267.091,08</b> | <b>2.412.022,63</b> | <b>635.379,92</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              |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 30/35

| 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     |                  |              |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5                | 110   | 339     | 0,00         | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 923.331,73   | 72.135,00 | 995.466,73   | 81.803,02  | 0,00      | 81.803,02        | 913.663,71   |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 923.331,73   | 72.135,00 | 995.466,73   | 81.803,02  | 0,00      | 81.803,02        | 913.663,71   |
| <b>15.451.0024.1062</b> |                              |                    | <b>CONSTRUÇÃO DE PONTE - CONVÊNIO 257/2020</b>  |                  |       |         |              |              |              |              |           |              |            |           |                  |              |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1                | 100   | 342     | 0,00         | 15.100,00    | 15.100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00         |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2                | 100   | 341     | 0,00         | 163.400,00   | 163.400,00   | 156.668,38   | 0,00      | 156.668,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 156.668,38   |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 156.668,38   | 0,00      | 156.668,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 156.668,38   |
| <b>15.451.0024.1063</b> |                              |                    | <b>INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO - CON</b> |                  |       |         |              |              |              |              |           |              |            |           |                  |              |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1                | 100   | 344     | 0,00         | 11.600,00    | 11.600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00         |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2                | 100   | 343     | 0,00         | 337.400,00   | 337.400,00   | 306.758,36   | 0,00      | 306.758,36   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 306.758,36   |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 306.758,36   | 0,00      | 306.758,36   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 306.758,36   |
| <b>15.452.0024.1018</b> |                              |                    | <b>Investimentos nos Serviços Municipais</b>    |                  |       |         |              |              |              |              |           |              |            |           |                  |              |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1                | 110   | 297     | 150.000,00   | 854.400,00   | 1.004.400,00 | 768.809,92   | 0,00      | 768.809,92   | 355.351,33 | 54.810,32 | 410.161,65       | 358.648,27   |
|                         |                              | 80                 | ESTUDOS E PROJETOS                              |                  |       |         |              |              |              | 17.880,00    | 0,00      | 17.880,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 17.880,00    |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 750.929,92   | 0,00      | 750.929,92   | 355.351,33 | 54.810,32 | 410.161,65       | 340.768,27   |
|                         |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1                | 110   | 298     | 5.000,00     | 9.000,00     | 14.000,00    | 5.910,00     | 0,00      | 5.910,00     | 5.910,00   | 0,00      | 5.910,00         | 0,00         |
|                         |                              | 42                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                  |       |         |              |              |              | 5.910,00     | 0,00      | 5.910,00     | 5.910,00   | 0,00      | 5.910,00         | 0,00         |
|                         |                              | 4.4.90.61          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1                | 110   | 299     | 5.000,00     | -5.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00         |
| <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 | 0,00      | 548.234,90       | 1.512.114,42 |
|                         |                              | 80                 | ESTUDOS E PROJETOS                              |                  |       |         |              |              |              | 125.929,00   | 0,00      | 125.929,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 125.929,00   |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 1.934.420,32 | 0,00      | 1.934.420,32 | 548.234,90 | 0,00      | 548.234,90       | 1.386.185,42 |
| <b>15.452.0024.1055</b> |                              |                    | <b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 789932/</b> |                  |       |         |              |              |              |              |           |              |            |           |                  |              |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1                | 100   | 324     | 0,00         | 31.325,98    | 31.325,98    | 29.685,11    | 0,00      | 29.685,11    | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 29.685,11    |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 29.685,11    | 0,00      | 29.685,11    | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 29.685,11    |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 8                | 100   | 323     | 0,00         | 298.674,02   | 298.674,02   | 295.299,92   | 0,00      | 295.299,92   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 295.299,92   |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 295.299,92   | 0,00      | 295.299,92   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 295.299,92   |
| <b>15.452.0024.1056</b> |                              |                    | <b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 798091/</b> |                  |       |         |              |              |              |              |           |              |            |           |                  |              |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1                | 100   | 326     | 0,00         | 26.857,29    | 26.857,29    | 26.857,03    | 0,00      | 26.857,03    | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 26.857,03    |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 26.857,03    | 0,00      | 26.857,03    | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 26.857,03    |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 8                | 100   | 325     | 0,00         | 248.142,71   | 248.142,71   | 245.850,26   | 0,00      | 245.850,26   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 245.850,26   |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 245.850,26   | 0,00      | 245.850,26   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 245.850,26   |
| <b>15.452.0024.1057</b> |                              |                    | <b>RECAPEAMENTO DE RUAS - CONVÊNIO 124/2019</b> |                  |       |         |              |              |              |              |           |              |            |           |                  |              |
|                         |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2                | 100   | 330     | 0,00         | 304.000,00   | 304.000,00   | 303.999,91   | 0,00      | 303.999,91   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 303.999,91   |
|                         |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |         |              |              |              | 303.999,91   | 0,00      | 303.999,91   | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 303.999,91   |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 31/35

| 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>15.452.0024.1058</b> |                              |                    | <b>PAVIMENTAÇÃO VIAS MUNICIPIO - CONVÊNIO 5</b> |                  |       |              |             |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                         | 4.4.90.51                    |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2 100            | 331   | 0,00         | 501.000,00  | 501.000,00   | 500.999,99 | 0,00      | 500.999,99 | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 400.999,99       |
|                         | 99                           |                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                  |       |              |             |              | 500.999,99 | 0,00      | 500.999,99 | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 400.999,99       |
| <b>15.452.0024.2032</b> |                              |                    | <b>Manutenção das Atividades dos Serviços M</b> |                  |       |              |             |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                         | 3.1.90.11                    |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1 110            | 301   | 1.130.000,00 | -95.000,00  | 1.035.000,00 | 783.948,80 | 80.181,53 | 864.130,33 | 783.948,80 | 80.181,53 | 864.130,33 | 0,00             |
|                         | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                  |       |              |             |              | 439.206,16 | 42.940,82 | 482.146,98 | 439.206,16 | 42.940,82 | 482.146,98 | 0,00             |
|                         | 04                           |                    | ADICIONAL NOTURNO                               |                  |       |              |             |              | 14.120,85  | 1.133,46  | 15.254,31  | 14.120,85  | 1.133,46  | 15.254,31  | 0,00             |
|                         | 09                           |                    | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                     |                  |       |              |             |              | 9.048,83   | 498,77    | 9.547,60   | 9.048,83   | 498,77    | 9.547,60   | 0,00             |
|                         | 10                           |                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                  |       |              |             |              | 44.381,54  | 5.769,67  | 50.151,21  | 44.381,54  | 5.769,67  | 50.151,21  | 0,00             |
|                         | 31                           |                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO            |                  |       |              |             |              | 74.716,84  | 8.657,53  | 83.374,37  | 74.716,84  | 8.657,53  | 83.374,37  | 0,00             |
|                         | 37                           |                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                  |       |              |             |              | 46.066,43  | 6.143,50  | 52.209,93  | 46.066,43  | 6.143,50  | 52.209,93  | 0,00             |
|                         | 43                           |                    | 13º SALÁRIO                                     |                  |       |              |             |              | 24.522,49  | 3.826,04  | 28.348,53  | 24.522,49  | 3.826,04  | 28.348,53  | 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)            |                  |       |              |             |              | 39.200,00  | 4.900,00  | 44.100,00  | 39.200,00  | 4.900,00  | 44.100,00  | 0,00             |
|                         | 99                           |                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                  |       |              |             |              | 89.106,78  | 6.311,74  | 95.418,52  | 89.106,78  | 6.311,74  | 95.418,52  | 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   | -34.200,00  | 315.800,00   | 287.919,38 | 22.839,30 | 310.758,68 | 180.415,82 | 41.433,15 | 221.848,97 | 88.909,71        |
|                         | 01                           |                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                  |       |              |             |              | 164.009,26 | 0,00      | 164.009,26 | 95.935,60  | 24.307,55 | 120.243,15 | 43.766,11        |
|                         | 22                           |                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE       |                  |       |              |             |              | 531,94     | 0,00      | 531,94     | 102,28     | 0,00      | 102,28     | 429,66           |
|                         | 24                           |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |                  |       |              |             |              | 15.673,50  | 0,00      | 15.673,50  | 600,00     | 10.142,50 | 10.742,50  | 4.931,00         |
|                         | 25                           |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS         |                  |       |              |             |              | 4.410,00   | 0,00      | 4.410,00   | 4.410,00   | 0,00      | 4.410,00   | 0,00             |
|                         | 26                           |                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                  |       |              |             |              | 53,80      | 0,00      | 53,80      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 53,80            |
|                         | 28                           |                    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                |                  |       |              |             |              | 2.945,00   | 0,00      | 2.945,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.945,00         |
|                         | 39                           |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                  |       |              |             |              | 24.065,40  | 0,00      | 24.065,40  | 24.065,40  | 0,00      | 24.065,40  | 0,00             |
|                         | 99                           |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |       |              |             |              | 76.230,48  | 22.839,30 | 99.069,78  | 55.302,54  | 6.983,10  | 62.285,64  | 36.784,14        |
|                         | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 130            | 304   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 38.136,60  | 0,00      | 38.136,60  | 38.136,60  | 0,00      | 38.136,60  | 0,00             |
|                         | 44                           |                    | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS          |                  |       |              |             |              | 7.686,60   | 0,00      | 7.686,60   | 7.686,60   | 0,00      | 7.686,60   | 0,00             |
|                         | 99                           |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |       |              |             |              | 30.450,00  | 0,00      | 30.450,00  | 30.450,00  | 0,00      | 30.450,00  | 0,00             |
|                         | 3.3.90.32                    |                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 1 110            | 305   | 5.000,00     | -5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                         | 3.3.90.36                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1 110            | 306   | 30.000,00    | 20.000,00   | 50.000,00    | 39.500,00  | 0,00      | 39.500,00  | 39.500,00  | 0,00      | 39.500,00  | 0,00             |
|                         | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |                  |       |              |             |              | 39.500,00  | 0,00      | 39.500,00  | 39.500,00  | 0,00      | 39.500,00  | 0,00             |
|                         | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1 110            | 307   | 600.000,00   | -184.000,00 | 416.000,00   | 359.153,75 | 8.224,19  | 367.377,94 | 279.353,37 | 17.133,54 | 296.486,91 | 70.891,03        |
|                         | 12                           |                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |                  |       |              |             |              | 13.750,00  | 0,00      | 13.750,00  | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   | 4.750,00         |
|                         | 43                           |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |                  |       |              |             |              | 282.387,00 | 0,00      | 282.387,00 | 229.370,37 | 8.550,25  | 237.920,62 | 44.466,38        |
|                         | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                  |       |              |             |              | 63.016,75  | 8.224,19  | 71.240,94  | 40.983,00  | 8.583,29  | 49.566,29  | 21.674,65        |
|                         | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1 130            | 308   | 18.000,00    | 0,00        | 18.000,00    | 523,74     | 0,00      | 523,74     | 523,74     | 0,00      | 523,74     | 0,00             |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 32/ 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               |                     |
|                                       |                              | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |                  |       |                     |                     |                     | 523,74              | 0,00              | 523,74              | 523,74              | 0,00              | 523,74              | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                              |                    |   |                  |       | <b>5.731.000,00</b> | <b>3.507.700,00</b> | <b>9.238.700,00</b> | <b>7.134.842,20</b> | <b>183.380,02</b> | <b>7.318.222,22</b> | <b>2.414.317,58</b> | <b>193.558,54</b> | <b>2.607.876,12</b> | <b>4.710.346,10</b> |
| <b>02.19.03</b>                       |                              |                    | <b>S.E.R.M. E OFICINAS</b>                    |                  |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                       | <b>26.782.0025.1019</b>      |                    | <b>Investimentos na malha viária</b>          |                  |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                       | 4.4.90.51                    |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1 110            | 309   | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                       | 4.4.90.52                    |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1 110            | 310   | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                       | <b>26.782.0025.2033</b>      |                    | <b>Manutenção da malha viária</b>             |                  |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                       | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1 110            | 311   | 900,00              | 0,00                | 900,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1 130            | 312   | 1.100,00            | 0,00                | 1.100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.36                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ      | 1 110            | 313   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1 110            | 314   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1 130            | 315   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                              |                    |   |                  |       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                              |                    |   |                  |       | <b>6.954.000,00</b> | <b>2.972.700,00</b> | <b>9.926.700,00</b> | <b>7.633.366,99</b> | <b>243.573,25</b> | <b>7.876.940,24</b> | <b>2.820.245,10</b> | <b>269.251,27</b> | <b>3.089.496,37</b> | <b>4.787.443,87</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                | 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>Manunção das Atividades do Trânsito Mu</b> |                  |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                       | 3.1.90.11                    |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 1 110            | 318   | 590.000,00          | -141.000,00         | 449.000,00          | 352.919,14          | 40.134,58         | 393.053,72          | 352.919,14          | 40.134,58         | 393.053,72          | 0,00                |
|                                       | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                  |       |                     |                     |                     | 187.216,41          | 23.508,41         | 210.724,82          | 187.216,41          | 23.508,41         | 210.724,82          | 0,00                |
|                                       | 04                           |                    | ADICIONAL NOTURNO                             |                  |       |                     |                     |                     | 255,78              | 32,30             | 288,08              | 255,78              | 32,30             | 288,08              | 0,00                |
|                                       | 09                           |                    | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   |                  |       |                     |                     |                     | 8.122,40            | 1.015,30          | 9.137,70            | 8.122,40            | 1.015,30          | 9.137,70            | 0,00                |
|                                       | 10                           |                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    |                  |       |                     |                     |                     | 10.720,29           | 1.739,60          | 12.459,89           | 10.720,29           | 1.739,60          | 12.459,89           | 0,00                |
|                                       | 31                           |                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO          |                  |       |                     |                     |                     | 51.679,85           | 5.522,91          | 57.202,76           | 51.679,85           | 5.522,91          | 57.202,76           | 0,00                |
|                                       | 37                           |                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |                  |       |                     |                     |                     | 16.051,08           | 2.135,63          | 18.186,71           | 16.051,08           | 2.135,63          | 18.186,71           | 0,00                |
|                                       | 43                           |                    | 13º SALÁRIO                                   |                  |       |                     |                     |                     | 12.589,14           | 0,00              | 12.589,14           | 12.589,14           | 0,00              | 12.589,14           | 0,00                |
|                                       | 45                           |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |                  |       |                     |                     |                     | 3.064,45            | 0,00              | 3.064,45            | 3.064,45            | 0,00              | 3.064,45            | 0,00                |
|                                       | 74                           |                    | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)          |                  |       |                     |                     |                     | 39.200,00           | 4.900,00          | 44.100,00           | 39.200,00           | 4.900,00          | 44.100,00           | 0,00                |
|                                       | 99                           |                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                  |       |                     |                     |                     | 24.019,74           | 1.280,43          | 25.300,17           | 24.019,74           | 1.280,43          | 25.300,17           | 0,00                |





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 33/35

| Órgão Un. Orc/Exec                             | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO              |                     |                      | EMPENHADO            |                     |                      | PAGO                 |                     |                      | Empenhos à Pagar     |
|--|------------------------------|--------------------|--|------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |                              |                    |  |                  |       | Inicial              | Alteração           | Atual                | Anterior             | No Mês              | Total                | Anterior             | No Mês              | Total                |                      |
|  |                              | 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            | 51.088,84            | 5.988,00            | 57.076,84            | 39.889,34            | 1.953,60            | 41.842,94            | 15.233,90            |
|  |                              | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                  |       |                      |                     |                      | 2.347,50             | 0,00                | 2.347,50             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.347,50             |
|  |                              | 26                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                  |       |                      |                     |                      | 2.843,57             | 0,00                | 2.843,57             | 2.843,57             | 0,00                | 2.843,57             | 0,00                 |
|  |                              | 28                 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         |                  |       |                      |                     |                      | 530,40               | 0,00                | 530,40               | 320,00               | 0,00                | 320,00               | 210,40               |
|  |                              | 44                 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   |                  |       |                      |                     |                      | 16.036,60            | 0,00                | 16.036,60            | 16.036,60            | 0,00                | 16.036,60            | 0,00                 |
|  |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                  |       |                      |                     |                      | 29.330,77            | 5.988,00            | 35.318,77            | 20.689,17            | 1.953,60            | 22.642,77            | 12.676,00            |
|  |                              | 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>-134.000,00</b>  | <b>566.000,00</b>    | <b>421.608,72</b>    | <b>46.122,58</b>    | <b>467.731,30</b>    | <b>410.409,22</b>    | <b>42.088,18</b>    | <b>452.497,40</b>    | <b>15.233,90</b>     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>          |                              |                    |  |                  |       | <b>700.000,00</b>    | <b>-134.000,00</b>  | <b>566.000,00</b>    | <b>421.608,72</b>    | <b>46.122,58</b>    | <b>467.731,30</b>    | <b>410.409,22</b>    | <b>42.088,18</b>    | <b>452.497,40</b>    | <b>15.233,90</b>     |
| <b>Total por Órgao</b>                         |                              |                    |  |                  |       | <b>48.360.000,00</b> | <b>6.409.517,74</b> | <b>54.769.517,74</b> | <b>38.448.076,89</b> | <b>4.009.994,72</b> | <b>42.458.071,61</b> | <b>27.680.054,19</b> | <b>3.624.792,95</b> | <b>31.304.847,14</b> | <b>11.153.224,47</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b> |                              |                    |  |                  |       | <b>48.360.000,00</b> | <b>6.409.517,74</b> | <b>54.769.517,74</b> | <b>38.448.076,89</b> | <b>4.009.994,72</b> | <b>42.458.071,61</b> | <b>27.680.054,19</b> | <b>3.624.792,95</b> | <b>31.304.847,14</b> | <b>11.153.224,47</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                      |                              |                    |  |                  |       | <b>48.360.000,00</b> | <b>6.409.517,74</b> | <b>54.769.517,74</b> | <b>38.448.076,89</b> | <b>4.009.994,72</b> | <b>42.458.071,61</b> | <b>27.680.054,19</b> | <b>3.624.792,95</b> | <b>31.304.847,14</b> | <b>11.153.224,47</b> |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |                              |                    |  |                  |       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|  |                              | 113810600          | VALE TRANSPORTE                          | 1 110            | 5307  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 14.288,39            | 2.651,42            | 16.939,81            |                      |
|  |                              | 113810600          | MULTAS DE TRANSITO                       | 1 110            | 5833  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 14.578,23            | 0,00                | 14.578,23            |                      |
|  |                              | 113810800          | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                 | 1 110            | 5306  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 16.266,62            | 1.815,15            | 18.081,77            |                      |
|  |                              | 113810900          | HORAS AUXILIO MATERNIDADE                | 1 110            | 5305  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 58.527,15            | 8.228,40            | 66.755,55            |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2019 - GERAL                          | 1 100            | 5001  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 4.861.370,00         | 64.625,08           | 4.925.995,08         |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2019 - PREVIDÊNCIA                    | 1 100            | 5002  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 122.370,46           | 0,00                | 122.370,46           |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2019 - EDUCAÇÃO                       | 1 100            | 5003  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 149.404,57           | 943,15              | 150.347,72           |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2019 - FUNDEB                         | 1 100            | 5004  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 15.148,00            | 0,00                | 15.148,00            |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2019 - SAÚDE                          | 1 100            | 5005  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 90.880,00            | 0,00                | 90.880,00            |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2018 - GERAL                          | 1 100            | 5006  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 39.017,78            | 0,00                | 39.017,78            |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2018 - SAÚDE                          | 1 100            | 5007  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2017 - GERAL                          | 1 100            | 5008  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2017 - EDUCAÇÃO                       | 1 100            | 5009  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2017 - SAÚDE                          | 1 100            | 5010  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  |                              | 213110101          | RP 2017 - ASSISTÊNCIA                    | 1 100            | 5011  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  |                              | 213110101          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2008     | 1 100            | 5012  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  |                              | 213110101          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2012     | 1 100            | 5013  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  |                              | 213110101          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2013     | 1 100            | 5014  |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 34/35

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                               | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO                 |                     |                      | Empenhos à Pagar     |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                    |                         |                    |   |                  |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior             | No Mês              | Total                |                      |
|                    |                         | 213110101          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2014    | 1 100            | 5015  |         |           |       |           |        |       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|                    |                         | 213110101          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2015    | 1 100            | 5016  |         |           |       |           |        |       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|                    |                         | 213110101          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2016    | 1 100            | 5017  |         |           |       |           |        |       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|                    |                         | 218810102          | I.N.S.S.                                | 1 110            | 5314  |         |           |       |           |        |       | 1.283.738,76         | 139.971,24          | 1.423.710,00         |                      |
|                    |                         | 218810110          | PENSOES ALIMENTICIAS                    | 1 110            | 5316  |         |           |       |           |        |       | 47.037,12            | 5.575,87            | 52.612,99            |                      |
|                    |                         | 218810113          | SINDICATO DOS SERVIDORES*               | 1 110            | 5317  |         |           |       |           |        |       | 5.142,21             | 0,00                | 5.142,21             |                      |
|                    |                         | 218810113          | SINDICATO DOS SERVIDORES. PINDA. CAMPOS | 1 110            | 5335  |         |           |       |           |        |       | 496,47               | 1.332,63            | 1.829,10             |                      |
|                    |                         | 218810115          | EMPRESTIMO - SANTANDER                  | 1 110            | 5319  |         |           |       |           |        |       | 553,83               | 0,00                | 553,83               |                      |
|                    |                         | 218810115          | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL              | 1 110            | 5320  |         |           |       |           |        |       | 666.021,57           | 72.957,93           | 738.979,50           |                      |
|                    |                         | 218810199          | CONVÊNIO POLICARD                       | 1 110            | 5323  |         |           |       |           |        |       | 10.534,06            | 938,20              | 11.472,26            |                      |
|                    |                         | 218810401          | DEPÓSITO DE CAUÇÕES                     | 1 110            | 5327  |         |           |       |           |        |       | 5.784,55             | 0,00                | 5.784,55             |                      |
|                    |                         | 218810499          | APURAÇÃO PAGAMENTOS INDEVIDOS           | 1 110            | 5836  |         |           |       |           |        |       | 1.856,72             | 0,00                | 1.856,72             |                      |
|                    |                         | 218910102          | Multa de Trânsito                       | 1 110            | 5802  |         |           |       |           |        |       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |
|                    |                         | 351120200          | REPASSE DUODÉCIMO CM                    | 1 110            | 5501  |         |           |       |           |        |       | 1.360.000,00         | 170.000,00          | 1.530.000,00         |                      |
|                    |                         |                    | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>          |                  |       |         |           |       |           |        |       | <b>8.763.016,49</b>  | <b>469.039,07</b>   | <b>9.232.055,56</b>  |                      |
|                    |                         |                    | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>            |                  |       |         |           |       |           |        |       | <b>36.443.070,68</b> | <b>4.093.832,02</b> | <b>40.536.902,70</b> |                      |
|                    |                         |                    | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>          |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      |                      |
|                    |                         |                    | Caixa                                   |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      | 395,32               |
|                    |                         |                    | Conta Movimento                         |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      | 11.229.947,32        |
|                    |                         |                    | Conta Vinculada                         |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      | 1.576.900,47         |
|                    |                         |                    | Conta Aplicação                         |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      | 0,02                 |
|                    |                         |                    | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias       |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      | 0,00                 |
|                    |                         |                    | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>          |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      | <b>12.807.243,13</b> |
|                    |                         |                    | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>               |                  |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      | <b>53.344.145,83</b> |

POTIM, 9 de Outubro de 2020.



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

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

Página: 35/35

| 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 |                  |

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

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