



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	17.000,00	0,00	17.000,00	575,00	2.800,00	3.375,00	575,00	2.800,00	3.375,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	130.396,03	112.690,86	243.086,89	110.492,40	115.466,62	225.959,02	17.127,87
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	130.396,03	112.690,86	243.086,89	110.492,40	115.466,62	225.959,02	17.127,87
Total por Órgao						820.000,00	0,00	820.000,00	130.396,03	112.690,86	243.086,89	110.492,40	115.466,62	225.959,02	17.127,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						820.000,00	0,00	820.000,00	130.396,03	112.690,86	243.086,89	110.492,40	115.466,62	225.959,02	17.127,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.0002.2004															
PREFEITURA															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
GABINETE E DEPENDENCIA															
MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	200.000,00	0,00	200.000,00	56.623,60	18.501,45	75.125,05	38.122,15	18.501,45	56.623,60	18.501,45
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.920,40	2.154,60	8.075,00	3.765,80	2.154,60	5.920,40	2.154,60
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.417,50	879,80	3.297,30	1.537,70	879,80	2.417,50	879,80
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						592,04	215,46	807,50	376,58	215,46	592,04	215,46
43			13º SALÁRIO						1.420,02	0,00	1.420,02	1.420,02	0,00	1.420,02	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						946,70	0,00	946,70	946,70	0,00	946,70	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						45.326,94	15.251,59	60.578,53	30.075,35	15.251,59	45.326,94	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	46.000,00	0,00	46.000,00	11.708,66	3.992,75	15.701,41	7.715,92	3.992,74	11.708,66	3.992,75
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.708,66	3.992,75	15.701,41	7.715,92	3.992,74	11.708,66	3.992,75
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	9.565,54	319,35	9.884,89	7.850,62	2.034,27	9.884,89	0,00
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.624,62	319,35	6.943,97	6.375,62	568,35	6.943,97	0,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.180,92	0,00	1.180,92	0,00	1.180,92	1.180,92	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	0,00	1.310,00	1.025,00	285,00	1.310,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	15.306,88	-3.355,93	11.950,95	12.066,78	-115,83	11.950,95	0,00
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						15.306,88	-3.355,93	11.950,95	12.066,78	-115,83	11.950,95	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	11.165,00	33.504,47	44.669,47	3.973,00	35.302,47	39.275,47	5.394,00
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.091,00	0,00	8.091,00	899,00	1.798,00	2.697,00	5.394,00
69			SEGUROS EM GERAL						0,00	1.718,47	1.718,47	0,00	1.718,47	1.718,47	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	25.800,34	77.400,25	103.200,59	25.800,00	8.600,00	34.400,00	68.800,59
16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE						25.800,34	77.400,25	103.200,59	25.800,00	8.600,00	34.400,00	68.800,59
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	30.000,00	150.000,00	180.000,00	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00
35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					153.800,00		0,00	153.800,00	153.800,00		0,00	153.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	0,00
08.244.0002.2054			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	12	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	14	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	15	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	16	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						735.600,00	150.000,00	885.600,00	287.309,12	130.662,34	417.971,46	252.667,57	68.615,10	321.282,67	96.688,79	
02.01.02			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	467.000,00	0,00	467.000,00	115.575,39	47.323,93	162.899,32	68.492,84	47.082,55	115.575,39	47.323,93	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.727,93	27.635,42	84.363,35	38.627,19	18.100,74	56.727,93	27.635,42	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.664,39	0,00	1.664,39	649,29	1.015,10	1.664,39	0,00	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.454,40	484,80	1.939,20	969,60	484,80	1.454,40	484,80	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.727,81	7.440,61	28.168,42	13.287,20	7.440,61	20.727,81	7.440,61	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.154,87	6.032,70	22.187,57	10.153,49	6.001,38	16.154,87	6.032,70	
	43		13º SALÁRIO						6.570,33	782,04	7.352,37	4.123,14	2.447,19	6.570,33	782,04	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.767,91	3.246,81	9.014,72	0,00	5.767,91	5.767,91	3.246,81	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.071,12	1.565,64	6.636,76	682,93	4.388,19	5.071,12	1.565,64	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.436,63	135,91	1.572,54	0,00	1.436,63	1.436,63	135,91	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	102.000,00	0,00	102.000,00	19.519,84	7.032,72	26.552,56	12.493,88	7.025,96	19.519,84	7.032,72	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.519,84	7.032,72	26.552,56	12.493,88	7.025,96	19.519,84	7.032,72	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	9.998,37	3.897,28	13.895,65	6.282,93	3.715,44	9.998,37	3.897,28	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.998,37	3.897,28	13.895,65	6.282,93	3.715,44	9.998,37	3.897,28	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	50.000,00	0,00	50.000,00	42.855,24	6.886,37	49.741,61	34.494,53	14.087,22	48.581,75	1.159,86	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.339,72	3.987,85	12.327,57	4.099,11	8.228,46	12.327,57	0,00	
	04		GÁS ENGARRAFADO						99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.042,74	462,13	2.504,87	1.406,90	971,04	2.377,94	126,93	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.085,80	339,70	12.425,50	9.353,45	2.732,35	12.085,80	339,70	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.368,92	1.042,54	4.411,46	3.052,99	1.023,39	4.076,38	335,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.554,86	1.054,15	6.609,01	5.402,88	847,98	6.250,86	358,15
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						553,00	0,00	553,00	269,00	284,00	553,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						472,20	0,00	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.339,00	0,00	10.339,00	10.339,00	0,00	10.339,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	24	120.000,00	0,00	120.000,00	27.000,00	26.900,00	53.900,00	22.000,00	8.500,00	30.500,00	23.400,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						20.000,00	23.400,00	43.400,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	23.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	77.262,13	9.481,40	86.743,53	40.864,53	12.878,90	53.743,43	33.000,10
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.610,00	652,50	3.262,50	2.610,00	0,00	2.610,00	652,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.620,40	1.800,21	4.420,61	2.620,40	1.800,21	4.420,61	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						310,09	109,23	419,32	310,09	109,23	419,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30,05	393,40	423,45	30,05	393,40	423,45	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.459,52	3.566,86	14.026,38	10.459,52	3.566,86	14.026,38	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.605,00	0,00	8.605,00	8.605,00	0,00	8.605,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						229,80	80,16	309,96	229,80	80,16	309,96	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.920,12	2.657,04	5.577,16	2.920,12	2.657,04	5.577,16	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.575,15	222,00	45.797,15	10.449,55	3.000,00	13.449,55	32.347,60
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	4.188,42	0,00	4.188,42	1.938,42	0,00	1.938,42	2.250,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.388,42	0,00	2.388,42	138,42	0,00	138,42	2.250,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	28	23.000,00	0,00	23.000,00	3.177,27	3.054,54	6.231,81	3.177,27	3.054,54	6.231,81	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.177,27	3.054,54	6.231,81	3.177,27	3.054,54	6.231,81	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	29	200.000,00	0,00	200.000,00	56.210,64	18.178,44	74.389,08	46.498,87	20.747,42	67.246,29	7.142,79
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						56.210,64	18.178,44	74.389,08	46.498,87	20.747,42	67.246,29	7.142,79
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	773,56	0,00	773,56	576,99	0,00	576,99	196,57
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						773,56	0,00	773,56	576,99	0,00	576,99	196,57
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	1.233,19	0,00	1.233,19	1.125,88	0,00	1.125,88	107,31
		02	RESTITUIÇÕES						324,19	0,00	324,19	216,88	0,00	216,88	107,31
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0003.2027		ASSISTENCIA A MELHOR IDADE													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	70	18.000,00	52.000,00	70.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.019	71	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.028	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	0,00	28.000,00	1.493,01	0,00	1.493,01	1.493,01	0,00	1.493,01	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
08.244.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	240.000,00	-1.000,00	239.000,00	66.610,98	21.740,60	88.351,58	39.960,55	26.650,43	66.610,98	21.740,60
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.623,84	10.080,85	39.704,69	18.313,58	11.310,26	29.623,84	10.080,85
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.250,24	1.364,58	4.614,82	2.485,70	764,54	3.250,24	1.364,58
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	484,80	2.181,60	1.212,00	484,80	1.696,80	484,80
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						3.682,73	1.258,73	4.941,46	2.424,00	1.258,73	3.682,73	1.258,73
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.013,17	3.655,88	13.669,05	6.432,81	3.580,36	10.013,17	3.655,88
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.770,16	2.247,25	8.017,41	3.630,64	2.139,52	5.770,16	2.247,25
	43		13º SALÁRIO						964,30	0,00	964,30	964,30	0,00	964,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.765,33	0,00	7.765,33	4.497,52	3.267,81	7.765,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.448,04	2.154,67	4.602,71	0,00	2.448,04	2.448,04	2.154,67
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.396,37	493,84	1.890,21	0,00	1.396,37	1.396,37	493,84
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	52.000,00	0,00	52.000,00	11.159,16	4.015,43	15.174,59	7.183,28	3.975,88	11.159,16	4.015,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.159,16	4.015,43	15.174,59	7.183,28	3.975,88	11.159,16	4.015,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	21.000,00	26.000,00	10.144,83	4.353,87	14.498,70	5.992,38	4.152,45	10.144,83	4.353,87
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.144,83	4.353,87	14.498,70	5.992,38	4.152,45	10.144,83	4.353,87
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	80	60.000,00	0,00	60.000,00	28.771,67	4.648,92	33.420,59	23.535,78	6.340,06	29.875,84	3.544,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.092,16	1.619,84	16.712,00	12.618,95	3.110,66	15.729,61	982,39
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.057,37	216,94	2.274,31	1.950,84	245,14	2.195,98	78,33
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.548,77	413,90	3.962,67	2.932,82	615,95	3.548,77	413,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						641,97	193,05	835,02	264,00	463,08	727,08	107,94
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						464,72	206,19	670,91	11,47	453,25	464,72	206,19
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.323,00	0,00	1.323,00	425,20	897,80	1.323,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						121,50	0,00	121,50	103,50	18,00	121,50	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.667,18	1.756,00	5.423,18	3.509,00	158,18	3.667,18	1.756,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.855,00	0,00	1.855,00	1.720,00	135,00	1.855,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	81	200.000,00	6.000,00	206.000,00	94.847,43	10.780,65	105.628,08	62.352,60	34.735,70	97.088,30	8.539,78
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						77.801,43	10.624,73	88.426,16	45.306,60	34.579,78	79.886,38	8.539,78
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						17.046,00	155,92	17.201,92	17.046,00	155,92	17.201,92	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	82	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.962,94	643,77	4.606,71	3.278,72	1.327,99	4.606,71	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.962,94	643,77	4.606,71	3.278,72	1.327,99	4.606,71	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	83	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	84	9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.314,61	6.067,41	9.382,02	3.314,61	2.696,62	6.011,23	3.370,79
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.314,61	6.067,41	9.382,02	3.314,61	2.696,62	6.011,23	3.370,79
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	85	20.000,00	25.000,00	45.000,00	23.239,27	13.856,08	37.095,35	22.330,30	6.781,77	29.112,07	7.983,28
	04		DIREITOS AUTORAIS						0,00	770,42	770,42	0,00	770,42	770,42	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						730,00	770,00	1.500,00	680,00	50,00	730,00	770,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.356,00	1.078,00	5.434,00	4.356,00	1.078,00	5.434,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.514,37	892,50	5.406,87	3.655,40	1.010,83	4.666,23	740,64
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.175,68	705,16	3.880,84	3.175,68	52,52	3.228,20	652,64
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						5.400,00	4.380,00	9.780,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.380,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.450,00	1.200,00	3.650,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1.200,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.060,00	1.060,00	3.120,00	2.060,00	820,00	2.880,00	240,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						358,22	0,00	358,22	358,22	0,00	358,22	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	86	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	87	9.000,00	0,00	9.000,00	2.086,36	2.263,63	4.349,99	2.086,36	2.263,63	4.349,99	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.086,36	2.263,63	4.349,99	2.086,36	2.263,63	4.349,99	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00
	08.244.0003.2026		MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	10.391,07	5.702,11	16.093,18	7.432,13	2.958,94	10.391,07	5.702,11
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.620,23	1.681,43	6.301,66	2.938,80	1.681,43	4.620,23	1.681,43
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	2.727,40	2.727,40	0,00	0,00	0,00	2.727,40
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.993,23	1.125,14	4.118,37	1.883,86	1.109,37	2.993,23	1.125,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 11/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					462,02	168,14	630,16	293,88	168,14	462,02	168,14	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.389,34	0,00	1.389,34	1.389,34	0,00	1.389,34	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					926,25	0,00	926,25	926,25	0,00	926,25	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.005	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	91	22.000,00	0,00	22.000,00	1.742,68	1.230,51	2.973,19	1.104,14	638,54	1.742,68	1.230,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.742,68	1.230,51	2.973,19	1.104,14	638,54	1.742,68	1.230,51	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	92	5.000,00	0,00	5.000,00	819,14	441,38	1.260,52	440,82	378,32	819,14	441,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					819,14	441,38	1.260,52	440,82	378,32	819,14	441,38	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	93	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	94	10.000,00	0,00	10.000,00	2.012,54	1.039,62	3.052,16	2.012,54	1.039,62	3.052,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					643,24	723,62	1.366,86	643,24	723,62	1.366,86	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					47,80	316,00	363,80	47,80	316,00	363,80	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					277,60	0,00	277,60	277,60	0,00	277,60	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	96	70.000,00	10.000,00	80.000,00	9.478,36	8.592,22	18.070,58	9.478,36	6.285,37	15.763,73	2.306,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.220,26	8.066,71	17.286,97	9.220,26	6.258,40	15.478,66	1.808,31	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					258,10	498,54	756,64	258,10	0,00	258,10	498,54	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	26,97	26,97	0,00	26,97	26,97	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.003	97	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312.005	98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	100	10.000,00	0,00	10.000,00	5.115,96	3.975,54	9.091,50	4.115,96	4.975,54	9.091,50	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					477,90	945,71	1.423,61	477,90	945,71	1.423,61	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					327,20	112,95	440,15	327,20	112,95	440,15	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					310,86	136,88	447,74	310,86	136,88	447,74	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	102	130.000,00	90.000,00	220.000,00	42.750,00	12.700,00	55.450,00	38.600,00	6.970,00	45.570,00	9.880,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	119	25.000,00	0,00	25.000,00	11.112,00	4.290,00	15.402,00	6.272,00	8.690,00	14.962,00	440,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.772,00	3.850,00	10.622,00	3.272,00	7.350,00	10.622,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.340,00	440,00	4.780,00	3.000,00	1.340,00	4.340,00	440,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00
10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	121	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	384.868,06	139.695,62	524.563,68	247.888,26	137.265,10	385.153,36	139.410,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.559,80	56.435,99	202.995,79	97.400,30	49.342,20	146.742,50	56.253,29
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.404,81	797,20	14.202,01	11.280,56	2.124,25	13.404,81	797,20
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						35.586,17	11.573,96	47.160,13	23.950,97	11.651,36	35.602,33	11.557,80
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						74.517,09	27.417,89	101.934,98	48.050,38	26.466,71	74.517,09	27.417,89
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.410,14	8.148,42	30.558,56	14.248,31	8.161,83	22.410,14	8.148,42
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.549,81	8.299,85	31.849,66	15.279,75	8.356,50	23.636,25	8.213,41
	43		13º SALÁRIO						7.939,90	7.098,85	15.038,75	1.531,56	6.408,34	7.939,90	7.098,85
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.898,32	0,00	18.898,32	8.206,75	10.691,57	18.898,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.896,15	8.014,94	19.911,09	7.469,17	4.426,98	11.896,15	8.014,94
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.105,87	11.908,52	42.014,39	20.470,51	9.635,36	30.105,87	11.908,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	58.095,57	19.816,54	77.912,11	37.939,21	20.156,36	58.095,57	19.816,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.095,57	19.816,54	77.912,11	37.939,21	20.156,36	58.095,57	19.816,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	123	40.000,00	0,00	40.000,00	26.488,31	9.833,85	36.322,16	16.412,72	10.075,59	26.488,31	9.833,85
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						26.488,31	9.833,85	36.322,16	16.412,72	10.075,59	26.488,31	9.833,85
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	124	15.000,00	50.000,00	65.000,00	37.830,96	27.031,94	64.862,90	37.830,96	0,00	37.830,96	27.031,94
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						37.830,96	27.031,94	64.862,90	37.830,96	0,00	37.830,96	27.031,94
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	95.000,00	40.000,00	135.000,00	95.000,00	40.000,00	135.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						95.000,00	40.000,00	135.000,00	95.000,00	40.000,00	135.000,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	126	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	127	200.000,00	0,00	200.000,00	146.638,35	19.990,72	166.629,07	89.875,28	61.364,65	151.239,93	15.389,14
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.309,94	7.686,66	70.996,60	36.926,96	26.382,98	63.309,94	7.686,66
	04		GÁS ENGARRAFADO						99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.404,26	2.374,55	5.778,81	3.278,10	2.500,71	5.778,81	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.022,19	0,00	7.022,19	7.022,19	0,00	7.022,19	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.968,80	105,20	5.074,00	3.711,80	1.306,00	5.017,80	56,20
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.125,37	592,05	2.717,42	1.771,84	832,06	2.603,90	113,52
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.433,30	514,26	4.947,56	2.704,70	1.975,10	4.679,80	267,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.574,60	0,00	9.574,60	8.726,30	848,30	9.574,60	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	53,80	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						45.453,70	8.718,00	54.171,70	20.259,60	26.647,10	46.906,70	7.265,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						888,39	0,00	888,39	15,99	872,40	888,39	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	128	45.000,00	20.000,00	65.000,00	47.713,59	10.000,00	57.713,59	42.713,59	10.000,00	52.713,59	5.000,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						47.713,59	10.000,00	57.713,59	42.713,59	10.000,00	52.713,59	5.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	129	65.000,00	0,00	65.000,00	16.103,34	7.225,07	23.328,41	14.249,34	6.057,26	20.306,60	3.021,81
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.503,34	7.225,07	21.728,41	13.149,34	6.057,26	19.206,60	2.521,81	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	77.944,50	25.586,91	103.531,41	68.499,50	27.035,91	95.535,41	7.996,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.575,00	3.177,00	6.752,00	3.575,00	0,00	3.575,00	3.177,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.102,00	2.470,00	15.572,00	7.877,00	6.495,00	14.372,00	1.200,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.804,90	8.382,64	23.187,54	14.804,90	8.382,64	23.187,54	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.440,10	2.304,84	7.744,94	5.440,10	2.304,84	7.744,94	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						11.354,90	3.079,00	14.433,90	9.284,90	1.530,00	10.814,90	3.619,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.490,00	1.388,51	3.878,51	2.490,00	1.388,51	3.878,51	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.210,00	0,00	5.210,00	3.060,00	2.150,00	5.210,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						7.921,60	4.714,92	12.636,52	7.921,60	4.714,92	12.636,52	0,00	
		80	HOSPEDAGENS						1.200,00	70,00	1.270,00	1.200,00	70,00	1.270,00	0,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	310.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	2.460,00	2.620,00	5.080,00	2.460,00	2.620,00	5.080,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.460,00	820,00	3.280,00	2.460,00	820,00	3.280,00	0,00	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	132	100.000,00	0,00	100.000,00	16.499,97	17.113,56	33.613,53	16.499,97	17.113,56	33.613,53	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						16.499,97	17.113,56	33.613,53	16.499,97	17.113,56	33.613,53	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	133	7.500,00	28.000,00	35.500,00	6.735,00	16.198,00	22.933,00	6.735,00	0,00	6.735,00	16.198,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	16.198,00	16.198,00	0,00	0,00	0,00	16.198,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.335,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	10.301.0004.2038		MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.002	134	50.000,00	77.800,00	127.800,00	126.606,51	1.034,80	127.641,31	126.606,51	0,00	126.606,51	1.034,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.228,59	0,00	31.228,59	31.228,59	0,00	31.228,59	0,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						70.963,30	1.034,80	71.998,10	70.963,30	0,00	70.963,30	1.034,80	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.928,17	0,00	4.928,17	4.928,17	0,00	4.928,17	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.486,45	0,00	19.486,45	19.486,45	0,00	19.486,45	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 300.002	135	50.000,00	-27.800,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
	10.301.0004.2039		MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.297,20	3.297,20	0,00	0,00	0,00	3.297,20
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	3.297,20	3.297,20	0,00	0,00	0,00	3.297,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2077		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	140	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
	10.301.0004.2078		MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.043	141	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 301.043	142	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2079		MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	143	15.000,00	0,00	15.000,00	9.628,60	0,00	9.628,60	9.628,60	0,00	9.628,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.454,60	0,00	1.454,60	1.454,60	0,00	1.454,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.174,00	0,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	145	15.000,00	25.000,00	40.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
	10.303.0004.2033		MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	146	170.000,00	0,00	170.000,00	96.691,99	34.241,44	130.933,43	59.363,24	37.328,75	96.691,99	34.241,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.627,29	19.573,70	60.200,99	24.708,76	15.918,53	40.627,29	19.573,70
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.726,40	2.908,80	11.635,20	5.817,60	2.908,80	8.726,40	2.908,80
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						33.323,21	0,00	33.323,21	20.923,21	12.400,00	33.323,21	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.294,48	1.133,11	4.427,59	2.161,37	1.133,11	3.294,48	1.133,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.419,73	2.589,81	10.009,54	4.822,05	2.597,68	7.419,73	2.589,81
		43	13º SALÁRIO						0,00	782,04	782,04	0,00	0,00	0,00	782,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.673,77	4.673,77	0,00	0,00	0,00	4.673,77
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.047,98	1.119,19	2.167,17	0,00	1.047,98	1.047,98	1.119,19
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.252,90	1.461,02	3.713,92	930,25	1.322,65	2.252,90	1.461,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	147	90.000,00	0,00	90.000,00	14.353,72	4.817,26	19.170,98	9.534,77	4.818,95	14.353,72	4.817,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 16/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.353,72	4.817,26	19.170,98	9.534,77	4.818,95	14.353,72	4.817,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	148	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	149	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.981,40	4.981,40	0,00	0,00	0,00	4.981,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.981,40	4.981,40	0,00	0,00	0,00	4.981,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	151	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	1 310.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	2.477,58	2.476,82	4.954,40	2.477,58	2.476,82	4.954,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.477,58	2.476,82	4.954,40	2.477,58	2.476,82	4.954,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2053			MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	154	126.000,00	0,00	126.000,00	30.423,52	9.558,56	39.982,08	19.436,22	10.987,30	30.423,52	9.558,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.786,02	6.237,60	24.023,62	11.548,42	6.237,60	17.786,02	6.237,60
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.908,80	969,60	3.878,40	1.939,20	969,60	2.908,80	969,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.158,73	1.849,94	7.008,67	3.286,14	1.872,59	5.158,73	1.849,94
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.301,40	501,42	1.802,82	799,98	501,42	1.301,40	501,42
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.107,80	0,00	3.107,80	1.819,72	1.288,08	3.107,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160,77	0,00	160,77	42,76	118,01	160,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	155	30.000,00	0,00	30.000,00	5.232,34	1.853,51	7.085,85	3.373,94	1.858,40	5.232,34	1.853,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.232,34	1.853,51	7.085,85	3.373,94	1.858,40	5.232,34	1.853,51
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	433,89	66,08	499,97	254,52	179,37	433,89	66,08
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						433,89	66,08	499,97	254,52	179,37	433,89	66,08
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.321,49	19.321,49	0,00	0,00	0,00	19.321,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.887,09	11.887,09	0,00	0,00	0,00	11.887,09
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.434,40	7.434,40	0,00	0,00	0,00	7.434,40
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	159	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	161	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	162	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Total por Unidade Executora						110.000,00	-30.000,00	80.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
02.03.04															
10.304.0004.2035															
GESTÃO DOS RECURSOS - VISA															
MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303.001	177	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303.001	178	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 303.000	179	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	181	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.000	182	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.001	183	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	184	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 303.001	185	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.000	186	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	187	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	5 303.001	188	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2037															
MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	192	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						185.000,00	0,00	185.000,00	2.836,70	635,00	3.471,70	2.836,70	635,00	3.471,70	0,00
02.03.05															
GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTICA															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 19/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTIC													
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.06		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE													
10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	195	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	196	23.000,00	179.700,00	202.700,00	146.914,52	31.669,17	178.583,69	101.904,39	41.862,15	143.766,54	34.817,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.390,31	0,00	26.390,31	26.390,31	0,00	26.390,31	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						64.913,63	30.131,12	95.044,75	44.476,38	20.315,15	64.791,53	30.253,22
		36	MATERIAL HOSPITALAR						52.410,58	1.538,05	53.948,63	27.837,70	21.547,00	49.384,70	4.563,93
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	197	20.000,00	0,00	20.000,00	18.983,15	0,00	18.983,15	18.983,15	0,00	18.983,15	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.085,15	0,00	15.085,15	15.085,15	0,00	15.085,15	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	198	20.000,00	0,00	20.000,00	13.900,00	1.500,00	15.400,00	12.200,00	1.500,00	13.700,00	1.700,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.700,00	1.500,00	14.200,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00	1.700,00
		80	HOSPEDAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	199	20.000,00	300,00	20.300,00	20.253,06	0,00	20.253,06	19.208,06	0,00	19.208,06	1.045,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.663,06	0,00	18.663,06	17.618,06	0,00	17.618,06	1.045,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	4.202,77	11.900,00	16.102,77	4.202,77	11.900,00	16.102,77	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.202,77	11.900,00	16.102,77	4.202,77	11.900,00	16.102,77	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						133.000,00	160.000,00	293.000,00	207.733,50	45.069,17	252.802,67	159.978,37	55.262,15	215.240,52	37.562,15
02.03.07		GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL													
10.301.0004.2066		MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	203	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	38.185,00	0,00	38.185,00	17.185,00	3.500,00	20.685,00	17.500,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						38.185,00	0,00	38.185,00	17.185,00	3.500,00	20.685,00	17.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 20/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	38.185,00	0,00	38.185,00	17.185,00	3.500,00	20.685,00	17.500,00
Total por Unidade Orçamentária						5.658.200,00	38.000,00	5.696.200,00	1.702.867,33	594.619,89	2.297.487,22	1.278.366,21	612.460,77	1.890.826,98	406.660,24
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR./AMPL./REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	205	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	206	800.000,00	0,00	800.000,00	193.458,52	63.975,74	257.434,26	117.275,12	76.183,40	193.458,52	63.975,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.859,73	53.134,70	147.994,43	60.540,90	34.318,83	94.859,73	53.134,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.706,73	839,16	7.545,89	5.082,57	1.624,16	6.706,73	839,16
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.607,74	0,00	16.607,74	10.821,42	5.786,32	16.607,74	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						6.912,92	3.905,91	10.818,83	3.007,01	3.905,91	6.912,92	3.905,91
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.055,15	2.473,23	9.528,38	4.581,92	2.473,23	7.055,15	2.473,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.251,96	0,00	22.251,96	14.558,97	7.692,99	22.251,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.753,35	2.855,04	9.608,39	4.409,15	2.344,20	6.753,35	2.855,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.438,00	0,00	4.438,00	2.295,73	2.142,27	4.438,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.902,92	767,70	15.670,62	5.591,84	9.311,08	14.902,92	767,70
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.970,02	0,00	12.970,02	6.385,61	6.584,41	12.970,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	29.322,35	10.129,01	39.451,36	18.941,11	10.381,24	29.322,35	10.129,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.322,35	10.129,01	39.451,36	18.941,11	10.381,24	29.322,35	10.129,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	12.149,94	4.291,70	16.441,64	8.060,76	4.089,18	12.149,94	4.291,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						12.149,94	4.291,70	16.441,64	8.060,76	4.089,18	12.149,94	4.291,70
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	210	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	211	100.000,00	0,00	100.000,00	61.166,91	20.466,47	81.633,38	53.119,74	16.067,93	69.187,67	12.445,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.873,81	20.102,72	51.976,53	29.274,40	10.620,17	39.894,57	12.081,96
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						4.529,07	0,00	4.529,07	4.529,07	0,00	4.529,07	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.879,60	0,00	6.879,60	5.246,95	1.632,65	6.879,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						219,40	0,00	219,40	64,60	154,80	219,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.372,06	139,75	2.511,81	1.755,75	616,31	2.372,06	139,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.206,97	0,00	2.206,97	2.206,97	0,00	2.206,97	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.266,50	0,00	9.266,50	9.266,50	0,00	9.266,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.100,00	224,00	3.324,00	205,00	2.895,00	3.100,00	224,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						164,50	0,00	164,50	15,50	149,00	164,50	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 220.000	212	35.000,00	-10.100,00	24.900,00	24.837,35	0,00	24.837,35	21.541,40	3.295,95	24.837,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						24.837,35	0,00	24.837,35	21.541,40	3.295,95	24.837,35	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	213	6.000,00	12.000,00	18.000,00	8.357,18	4.170,00	12.527,18	8.357,18	3.090,00	11.447,18	1.080,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.357,18	4.170,00	12.527,18	8.357,18	3.090,00	11.447,18	1.080,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	214	22.000,00	10.100,00	32.100,00	19.226,87	5.047,58	24.274,45	7.341,85	11.885,02	19.226,87	5.047,58
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.626,87	5.047,58	23.674,45	6.741,85	11.885,02	18.626,87	5.047,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	215	80.000,00	0,00	80.000,00	52.606,92	13.388,73	65.995,65	22.125,72	22.486,34	44.612,06	21.383,59
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.369,93	900,00	11.269,93	2.565,00	7.804,93	10.369,93	900,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.322,79	6.687,49	16.010,28	9.063,52	6.730,17	15.793,69	216,59
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.972,69	56,03	2.028,72	1.972,69	56,03	2.028,72	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						266,36	228,21	494,57	266,36	228,21	494,57	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.855,15	5.217,00	33.072,15	5.438,15	7.367,00	12.805,15	20.267,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	216	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	217	100.000,00	0,00	100.000,00	16.435,55	19.431,75	35.867,30	16.435,55	19.431,75	35.867,30	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						16.435,55	19.431,75	35.867,30	16.435,55	19.431,75	35.867,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	218	28.000,00	100.000,00	128.000,00	90.453,50	0,00	90.453,50	2.996,00	0,00	2.996,00	87.457,50
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						90.453,50	0,00	90.453,50	2.996,00	0,00	2.996,00	87.457,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2041			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	220	30.000,00	0,00	30.000,00	5.533,64	3.740,67	9.274,31	5.533,64	3.740,67	9.274,31	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.533,64	3.740,67	9.274,31	5.533,64	3.740,67	9.274,31	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	221	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.760,23	6.760,23	0,00	0,00	0,00	6.760,23
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.498,23	6.498,23	0,00	0,00	0,00	6.498,23
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.002	223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2042			MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	224	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	235	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	236	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	237	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	238	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.011	239	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						382.000,00	0,00	382.000,00	153.736,01	41.394,97	195.130,98	84.296,07	76.472,55	160.768,62	34.362,36
02.04.04			CULTURA E ESPORTE												
	13.392.0007.2017		MANUTENÇÃO DA CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	240	50.000,00	0,00	50.000,00	6.365,82	2.121,94	8.487,76	4.243,88	2.121,94	6.365,82	2.121,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.365,82	2.121,94	8.487,76	4.243,88	2.121,94	6.365,82	2.121,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	241	10.000,00	0,00	10.000,00	1.373,76	457,92	1.831,68	915,84	457,92	1.373,76	457,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.373,76	457,92	1.831,68	915,84	457,92	1.373,76	457,92
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	243	18.000,00	0,00	18.000,00	14.783,80	0,00	14.783,80	9.018,80	5.765,00	14.783,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.650,80	0,00	8.650,80	4.658,80	3.992,00	8.650,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.733,00	0,00	3.733,00	1.960,00	1.773,00	3.733,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	244	1.700,00	0,00	1.700,00	40,48	80,00	120,48	0,00	40,00	40,00	80,48
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						40,48	80,00	120,48	0,00	40,00	40,00	80,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.672,46	3.672,46	0,00	561,79	561,79	3.110,67
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.460,67	1.460,67	0,00	0,00	0,00	1.460,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.211,79	2.211,79	0,00	561,79	561,79	1.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	246	80.000,00	380.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	247	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	248	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2018		MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	249	15.000,00	18.000,00	33.000,00	15.788,18	8.900,00	24.688,18	13.459,49	3.637,69	17.097,18	7.591,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						241,00	1.125,00	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,98	0,00	51,98	51,98	0,00	51,98	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.723,90	366,00	3.089,90	2.697,91	25,99	2.723,90	366,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.456,30	1.859,00	13.315,30	9.624,60	2.015,70	11.640,30	1.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 24/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.315,00	0,00	1.315,00	1.085,00	230,00	1.315,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	250	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	1 110.000	251	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.446,05	0,00	6.446,05	3.335,38	3.110,67	6.446,05	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.584,26	0,00	2.584,26	1.123,59	1.460,67	2.584,26	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.861,79	0,00	3.861,79	2.211,79	1.650,00	3.861,79	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	252	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	7.108,46	5.417,41	12.525,87	5.108,46	5.037,41	10.145,87	2.380,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	800,00	1.330,00	530,00	0,00	530,00	800,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.998,46	1.937,41	4.935,87	2.998,46	1.937,41	4.935,87	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						980,00	1.580,00	2.560,00	980,00	0,00	980,00	1.580,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	1.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	253	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	20.000,00	-14.200,00	5.800,00	2.175,95	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	2.175,95	0,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.175,95	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	2.175,95	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.048	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						258.300,00	375.800,00	634.100,00	54.082,50	20.649,73	74.732,23	38.257,80	20.732,42	58.990,22	15.742,01
02.04.05															
12.364.0005.2019															
ENSINO SUPERIOR															
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	256	25.500,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	257	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	259	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	1 110.000	260	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	1 110.000	261	80.000,00	94.200,00	174.200,00	15.200,00	152.000,00	167.200,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	136.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.200,00	152.000,00	167.200,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	136.800,00
Total por Unidade Executora						114.500,00	84.200,00	198.700,00	15.200,00	152.000,00	167.200,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	136.800,00
02.04.06															
12.361.0005.2073															
FUNDEB															
MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 25/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	262	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	382.011,01	156.847,46	538.858,47	254.305,08	127.705,93	382.011,01	156.847,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						243.531,80	119.467,57	362.999,37	143.751,16	99.780,64	243.531,80	119.467,57
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.454,99	0,00	30.454,99	30.454,99	0,00	30.454,99	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.258,71	9.187,27	34.445,98	16.071,44	9.187,27	25.258,71	9.187,27
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.903,24	15.751,19	58.654,43	27.334,39	15.568,85	42.903,24	15.751,19
	43		13º SALÁRIO						6.333,68	7.608,21	13.941,89	3.164,51	3.169,17	6.333,68	7.608,21
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.498,67	2.716,90	5.215,57	2.498,67	0,00	2.498,67	2.716,90
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.990,77	2.116,32	33.107,09	30.990,77	0,00	30.990,77	2.116,32
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39,15	0,00	39,15	39,15	0,00	39,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	263	263.000,00	0,00	263.000,00	72.151,81	27.501,68	99.653,49	45.276,77	26.875,04	72.151,81	27.501,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.151,81	27.501,68	99.653,49	45.276,77	26.875,04	72.151,81	27.501,68
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	264	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	265	40.000,00	0,00	40.000,00	12.316,95	4.014,22	16.331,17	12.316,95	0,00	12.316,95	4.014,22
	99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						12.316,95	4.014,22	16.331,17	12.316,95	0,00	12.316,95	4.014,22
	12.361.0005.2080		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	339	0,00	0,00	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	2 262.000	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	266	250.000,00	0,00	250.000,00	106.937,32	36.405,30	143.342,62	70.319,04	36.618,28	106.937,32	36.405,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.790,08	32.568,89	105.358,97	42.769,44	30.020,64	72.790,08	32.568,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.441,43	0,00	5.441,43	5.247,19	194,24	5.441,43	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.422,82	2.590,18	9.013,00	3.845,22	2.577,60	6.422,82	2.590,18
	43		13º SALÁRIO						6.035,42	1.246,23	7.281,65	4.209,76	1.825,66	6.035,42	1.246,23
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.333,99	0,00	7.333,99	5.333,85	2.000,14	7.333,99	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.913,58	0,00	8.913,58	8.913,58	0,00	8.913,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	267	55.000,00	0,00	55.000,00	17.909,96	6.840,15	24.750,11	10.833,35	7.076,61	17.909,96	6.840,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.909,96	6.840,15	24.750,11	10.833,35	7.076,61	17.909,96	6.840,15
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	268	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2076		MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	269	475.000,00	0,00	475.000,00	67.697,94	24.491,55	92.189,49	45.478,02	22.219,92	67.697,94	24.491,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.259,47	15.638,88	51.898,35	20.620,59	15.638,88	36.259,47	15.638,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.102,31	0,00	4.102,31	4.102,31	0,00	4.102,31	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.875,93	1.774,49	6.650,42	3.101,44	1.774,49	4.875,93	1.774,49
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.207,45	5.007,27	18.214,72	8.400,90	4.806,55	13.207,45	5.007,27
	43		13º SALÁRIO						2.220,92	2.070,91	4.291,83	2.220,92	0,00	2.220,92	2.070,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.075,66	0,00	2.075,66	2.075,66	0,00	2.075,66	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.956,20	0,00	4.956,20	4.956,20	0,00	4.956,20	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	270	105.000,00	0,00	105.000,00	12.612,47	4.838,37	17.450,84	7.817,41	4.795,06	12.612,47	4.838,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.612,47	4.838,37	17.450,84	7.817,41	4.795,06	12.612,47	4.838,37
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	271	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	671.637,46	260.938,73	932.576,19	446.346,62	225.290,84	671.637,46	260.938,73
02.04.07 ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL															
12.365.0005.1003 CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO															
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2044 MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	273	280.000,00	-11.000,00	269.000,00	76.809,99	18.739,83	95.549,82	55.730,57	21.079,42	76.809,99	18.739,83
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.092,49	12.587,30	58.679,79	34.114,25	11.978,24	46.092,49	12.587,30
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.327,45	0,00	4.327,45	3.718,39	609,06	4.327,45	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.762,86	1.696,80	7.459,66	4.066,06	1.696,80	5.762,86	1.696,80
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.975,46	572,72	2.548,18	1.402,74	572,72	1.975,46	572,72
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.588,18	2.787,07	13.375,25	7.801,11	2.787,07	10.588,18	2.787,07
			43 13º SALÁRIO						2.564,69	1.095,94	3.660,63	1.782,65	782,04	2.564,69	1.095,94
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.953,40	0,00	4.953,40	2.525,70	2.427,70	4.953,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						545,46	0,00	545,46	319,67	225,79	545,46	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	274	60.000,00	0,00	60.000,00	12.806,07	3.441,37	16.247,44	8.654,83	4.151,24	12.806,07	3.441,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.806,07	3.441,37	16.247,44	8.654,83	4.151,24	12.806,07	3.441,37
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	275	5.000,00	0,00	5.000,00	2.584,08	859,09	3.443,17	1.781,64	802,44	2.584,08	859,09
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.584,08	859,09	3.443,17	1.781,64	802,44	2.584,08	859,09
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	276	5.000,00	11.000,00	16.000,00	14.086,15	0,00	14.086,15	14.086,15	0,00	14.086,15	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						14.086,15	0,00	14.086,15	14.086,15	0,00	14.086,15	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	277	34.000,00	0,00	34.000,00	1.100,22	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						138,32	0,00	138,32	138,32	0,00	138,32	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						466,90	0,00	466,90	466,90	0,00	466,90	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 280.000	278	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	279	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.943,79	4.943,79	0,00	0,00	0,00	4.943,79
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.943,79	4.943,79	0,00	0,00	0,00	4.943,79
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	280	20.000,00	0,00	20.000,00	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						334.200,00	0,00	334.200,00	34.801,20	10.673,74	45.474,94	24.279,20	11.285,63	35.564,83	9.910,11
Total por Unidade Orçamentária						5.938.000,00	560.000,00	6.498.000,00	1.652.823,51	690.861,81	2.343.685,32	1.043.973,14	581.259,61	1.625.232,75	718.452,57
02.05			DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS												
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.022	299	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	300	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	301	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.029	302	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1008		RECAPEAMENTO ASFALTICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	303	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	304	400.000,00	-330.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	305	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	306	30.000,00	0,00	30.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	307	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	308	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2051		MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130.000	309	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2024		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	310	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	256.929,66	77.565,56	334.495,22	165.720,11	91.209,55	256.929,66	77.565,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.470,06	42.696,41	187.166,47	94.925,42	49.544,64	144.470,06	42.696,41
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.218,98	0,00	1.218,98	1.218,98	0,00	1.218,98	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						4.419,28	1.510,48	5.929,76	2.908,80	1.510,48	4.419,28	1.510,48
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						26.757,84	8.968,80	35.726,64	17.789,04	8.968,80	26.757,84	8.968,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.564,57	2.715,84	10.280,41	4.848,73	2.715,84	7.564,57	2.715,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.271,29	11.625,05	43.896,34	20.804,67	11.466,62	32.271,29	11.625,05
		43	13º SALÁRIO						11.488,83	4.032,57	15.521,40	7.242,93	4.245,90	11.488,83	4.032,57
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.870,00	0,00	5.870,00	4.777,95	1.092,05	5.870,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 29/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.296,64	1.774,88	11.071,52	3.472,87	5.823,77	9.296,64	1.774,88
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.572,17	4.241,53	17.813,70	7.730,72	5.841,45	13.572,17	4.241,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	311	200.000,00	0,00	200.000,00	57.801,90	21.966,55	79.768,45	37.280,08	20.521,82	57.801,90	21.966,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.801,90	21.966,55	79.768,45	37.280,08	20.521,82	57.801,90	21.966,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	312	40.000,00	20.000,00	60.000,00	30.375,24	11.824,27	42.199,51	18.964,57	11.410,67	30.375,24	11.824,27
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30.375,24	11.824,27	42.199,51	18.964,57	11.410,67	30.375,24	11.824,27
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	314	700.000,00	-145.000,00	555.000,00	366.141,41	63.592,88	429.734,29	257.680,26	110.759,23	368.439,49	61.294,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						176.198,75	42.184,63	218.383,38	139.238,76	52.859,01	192.097,77	26.285,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.300,78	715,25	2.016,03	1.300,78	715,25	2.016,03	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.102,80	203,88	1.306,68	887,81	418,87	1.306,68	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.140,67	287,97	7.428,64	6.807,26	408,09	7.215,35	213,29
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.766,83	801,50	54.568,33	45.019,67	9.548,66	54.568,33	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.231,45	396,00	10.627,45	10.231,45	65,00	10.296,45	331,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.279,80	341,00	2.620,80	1.929,80	350,00	2.279,80	341,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						111.622,25	18.662,65	130.284,90	50.322,65	45.838,35	96.161,00	34.123,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.498,08	0,00	2.498,08	1.942,08	556,00	2.498,08	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	5.726,61	3.349,10	9.075,71	5.712,21	3.345,10	9.057,31	18,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.726,61	3.349,10	9.075,71	5.712,21	3.345,10	9.057,31	18,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	316	55.000,00	30.000,00	85.000,00	68.481,37	16.488,72	84.970,09	48.503,82	20.735,97	69.239,79	15.730,30
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						786,51	0,00	786,51	0,00	786,51	786,51	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.404,57	15.730,30	54.134,87	20.112,40	18.292,17	38.404,57	15.730,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.290,29	758,42	30.048,71	28.391,42	1.657,29	30.048,71	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	317	408.200,00	70.000,00	478.200,00	360.948,29	41.587,83	402.536,12	98.871,61	243.924,14	342.795,75	59.740,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						204.536,19	108,69	204.644,88	13.608,69	186.536,19	200.144,88	4.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.350,00	5.400,00	18.750,00	8.850,00	9.900,00	18.750,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.736,25	0,00	47.736,25	12.536,25	0,00	12.536,25	35.200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.500,00	0,00	4.500,00	800,00	3.700,00	4.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						38.428,00	8.286,00	46.714,00	15.559,00	21.492,00	37.051,00	9.663,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.200,00	858,00	3.058,00	2.200,00	858,00	3.058,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.295,34	6.528,05	20.823,39	14.295,34	6.528,05	20.823,39	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.099,85	8.132,35	29.232,20	20.969,67	8.262,53	29.232,20	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						66,93	0,00	66,93	66,93	0,00	66,93	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.297,37	8.594,74	12.892,11	4.297,37	4.297,37	8.594,74	4.297,37
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						580,00	2.060,00	2.640,00	580,00	0,00	580,00	2.060,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.858,36	1.620,00	11.478,36	5.108,36	2.350,00	7.458,36	4.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 30/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	318	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	319	70.000,00	0,00	70.000,00	9.930,11	10.459,08	20.389,19	9.930,11	10.459,08	20.389,19	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.930,11	10.459,08	20.389,19	9.930,11	10.459,08	20.389,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	320	7.000,00	5.000,00	12.000,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
	15.452.0008.2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	25.000,00	0,00	25.000,00	6.150,30	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	6.150,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.150,30	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	6.150,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	322	180.000,00	0,00	180.000,00	67.658,98	0,00	67.658,98	41.995,48	4.185,00	46.180,48	21.478,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.713,50	0,00	29.713,50	4.050,00	4.185,00	8.235,00	21.478,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.945,48	0,00	37.945,48	37.945,48	0,00	37.945,48	0,00
	15.452.0008.2055		MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 470.000	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					4.068.200,00	-1.015.000,00	3.053.200,00	1.256.606,97	246.833,99	1.503.440,96	717.268,55	516.550,56	1.233.819,11	269.621,85
02.05.02			AGRICULTURA												
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	325	50.000,00	0,00	50.000,00	35.175,67	10.423,25	45.598,92	19.619,20	15.556,47	35.175,67	10.423,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.418,24	7.525,76	26.944,00	11.892,48	7.525,76	19.418,24	7.525,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.594,10	0,00	3.594,10	3.594,10	0,00	3.594,10	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						727,20	242,40	969,60	484,80	242,40	727,20	242,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.831,98	1.060,06	3.892,04	1.771,92	1.060,06	2.831,98	1.060,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.906,55	616,46	2.523,01	1.290,09	616,46	1.906,55	616,46
		43	13º SALÁRIO						949,63	0,00	949,63	0,00	949,63	949,63	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.452,18	897,77	3.349,95	479,76	1.972,42	2.452,18	897,77
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						523,79	80,80	604,59	106,05	417,74	523,79	80,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	12.000,00	0,00	12.000,00	5.988,63	1.985,85	7.974,48	4.002,78	1.985,85	5.988,63	1.985,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.988,63	1.985,85	7.974,48	4.002,78	1.985,85	5.988,63	1.985,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	3.000,00	0,00	3.000,00	975,48	566,43	1.541,91	409,05	566,43	975,48	566,43
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						975,48	566,43	1.541,91	409,05	566,43	975,48	566,43
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	328	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	642,05	84,43	726,48	622,65	103,83	726,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 31/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73,65	39,60	113,25	73,65	39,60	113,25	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	44,83	44,83	0,00	44,83	44,83	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.025	330	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	332	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	333	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	334	1.000,00	0,00	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	1 110.000	335	3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0009.2068		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	7.082,20	696,00	7.778,20	7.082,20	696,00	7.778,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.134,80	696,00	2.830,80	2.134,80	696,00	2.830,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.947,40	0,00	4.947,40	4.947,40	0,00	4.947,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	338	42.000,00	122.000,00	164.000,00	111.680,00	2.045,00	113.725,00	33.780,00	12.367,22	46.147,22	67.577,78
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.630,00	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						71.850,00	2.045,00	73.895,00	5.950,00	9.367,22	15.317,22	58.577,78
	Total por Unidade Executora					202.000,00	130.000,00	332.000,00	161.544,03	15.800,96	177.344,99	65.515,88	31.275,80	96.791,68	80.553,31
	Total por Unidade Orçamentária					4.270.200,00	-885.000,00	3.385.200,00	1.418.151,00	262.634,95	1.680.785,95	782.784,43	547.826,36	1.330.610,79	350.175,16
	Total por Órgao					21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	6.160.264,73	2.096.710,28	8.256.975,01	4.149.131,42	2.225.253,90	6.374.385,32	1.882.589,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	6.160.264,73	2.096.710,28	8.256.975,01	4.149.131,42	2.225.253,90	6.374.385,32	1.882.589,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	6.290.660,76	2.209.401,14	8.500.061,90	4.259.623,82	2.340.720,52	6.600.344,34	1.899.717,56
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2021 - GERAL	1	5001							216.961,06	0,00	216.961,06	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							30.303,82	0,00	30.303,82	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							168.738,58	0,00	168.738,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5004							75.248,30	0,00	75.248,30	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5005							30.955,95	0,00	30.955,95	
			RP 2020 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - GERAL	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - GERAL	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5022							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1	110.000	5801						1.774,77	790,58	2.565,35	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						0,00	1.874,55	1.874,55	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						0,00	0,00	0,00	
		218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						5.535,00	1.845,00	7.380,00	
		218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS	19	190.000	5302						2.970,96	2.970,96	5.941,92	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						157.415,57	52.815,65	210.231,22	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						65.760,73	21.934,53	87.695,26	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						12.263,49	3.876,56	16.140,05	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						3.714,92	1.346,21	5.061,13	
		218810199	FROBIN - FAI	19	190.000	5306						7.468,59	2.489,53	9.958,12	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						7.932,13	4.474,26	12.406,39	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						472,30	532,58	1.004,88	
		218810499	CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19	190.000	5408						0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19	190.000	5301						132.707,71	51.104,69	183.812,40	
		218830102	INSS - CÂMARA	19	190.000	5303						7.600,78	8.055,49	15.656,27	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						11.093,78	4.451,69	15.545,47	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						4.177,42	0,00	4.177,42	
		218830104	CÂMARA - IRRF	19	190.000	5301						2.133,36	3.439,71	5.573,07	
		351120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						205.300,00	68.700,00	274.000,00	
		451120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48
CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.150.529,22	230.701,99	1.381.231,21	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									5.410.153,04	2.571.422,51	7.981.575,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.472.655,01
			Conta Vinculada												2.152.062,51
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												49.025,94
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.673.743,46
			TOTAL DO BALANCETE												11.655.319,01

SALMOURAO, 8 de Agosto de 2022.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
 PREFEITA
 CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
 CONTADOR
 CRC1SP-188.943/O-9

CARLOS ANTONIO BROZULATO
 TESOUREIRO
 CPF. 038.899.448-76