



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/31

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	
CÂMARA															
01			CÂMARA												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			PODER LEGISLATIVO												
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	535.000,00	0,00	535.000,00	39.894,05	40.824,52	80.718,57	39.894,05	40.824,52	80.718,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.694,04	14.950,23	29.644,27	14.694,04	14.950,23	29.644,27	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.627,74	1.627,74	3.255,48	1.627,74	1.627,74	3.255,48	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.252,53	1.252,53	0,00	1.252,53	1.252,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.159,80	313,13	1.472,93	1.159,80	313,13	1.472,93	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.542,61	21.542,61	43.085,22	21.542,61	21.542,61	43.085,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						869,86	1.138,28	2.008,14	869,86	1.138,28	2.008,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	117.000,00	0,00	117.000,00	8.377,75	8.310,10	16.687,85	8.377,75	0,00	8.377,75	8.310,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.377,75	8.310,10	16.687,85	8.377,75	0,00	8.377,75	8.310,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	22.000,00	0,00	22.000,00	2.141,38	579,83	2.721,21	547,35	753,95	1.301,30	1.419,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.800,00	0,00	1.800,00	205,97	174,12	380,09	1.419,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,88	387,33	480,21	92,88	387,33	480,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						248,50	130,00	378,50	248,50	130,00	378,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	4	33.000,00	0,00	33.000,00	7.740,40	5.468,03	13.208,43	1.107,60	1.879,26	2.986,86	10.221,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.300,00	0,00	5.300,00	664,36	634,11	1.298,47	4.001,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	102,84	105,35	208,19	1.291,81
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	919,03	919,03	0,00	0,00	0,00	919,03
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	0,00	600,00	0,00	40,80	40,80	559,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						340,40	3.450,00	3.790,40	340,40	0,00	340,40	3.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	5	30.000,00	0,00	30.000,00	12.029,70	1.999,00	14.028,70	1.520,33	330,31	1.850,64	12.178,06
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						8.400,00	0,00	8.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.300,00	0,00	3.300,00	210,43	220,41	430,84	2.869,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						329,70	1.999,00	2.328,70	109,90	109,90	219,80	2.108,90
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	6	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	875,04	875,04	0,00	875,04	875,04	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	875,04	875,04	0,00	875,04	875,04	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	49.000,00	0,00	49.000,00	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	8	17.000,00	0,00	17.000,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/31

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						820.000,00	0,00	820.000,00	70.758,28	58.056,52	128.814,80	52.022,08	44.663,08	96.685,16	32.129,64
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	70.758,28	58.056,52	128.814,80	52.022,08	44.663,08	96.685,16	32.129,64
Total por Órgao						820.000,00	0,00	820.000,00	70.758,28	58.056,52	128.814,80	52.022,08	44.663,08	96.685,16	32.129,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						820.000,00	0,00	820.000,00	70.758,28	58.056,52	128.814,80	52.022,08	44.663,08	96.685,16	32.129,64



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/31

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	
		3.3.90.32	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
		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
		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
		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
		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
Total por Unidade Executora						735.600,00	150.000,00	885.600,00	56.233,41	193.312,98	249.546,39	4.541,88	39.761,86	44.303,74	205.242,65
02.01.02															
04.122.0002.2002															
ADMINISTRAÇÃO GERAL															
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	35.796,90	32.695,94	68.492,84	0,00	35.796,90	35.796,90	32.695,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.048,98	16.578,21	38.627,19	0,00	22.048,98	22.048,98	16.578,21
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	649,29	649,29	0,00	0,00	0,00	649,29
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						484,80	484,80	969,60	0,00	484,80	484,80	484,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.717,79	6.569,41	13.287,20	0,00	6.717,79	6.717,79	6.569,41
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.886,50	5.266,99	10.153,49	0,00	4.886,50	4.886,50	5.266,99
		43	13º SALÁRIO						1.658,83	2.464,31	4.123,14	0,00	1.658,83	1.658,83	2.464,31
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	682,93	682,93	0,00	0,00	0,00	682,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	102.000,00	0,00	102.000,00	6.221,90	6.271,98	12.493,88	0,00	6.221,90	6.221,90	6.271,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.221,90	6.271,98	12.493,88	0,00	6.221,90	6.221,90	6.271,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	3.164,19	3.118,74	6.282,93	0,00	3.164,19	3.164,19	3.118,74
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.164,19	3.118,74	6.282,93	0,00	3.164,19	3.164,19	3.118,74
		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	17.479,08	10.192,59	27.671,67	5.814,68	14.774,13	20.588,81	7.082,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.959,17	2.959,17	0,00	466,83	466,83	2.492,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						658,72	464,18	1.122,90	55,53	880,99	936,52	186,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.174,45	3.573,00	6.747,45	2.911,60	2.323,25	5.234,85	1.512,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.330,34	722,65	3.052,99	1.989,29	341,05	2.330,34	722,65
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						976,57	2.140,99	3.117,56	858,26	118,31	976,57	2.140,99
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	332,60	332,60	0,00	304,70	304,70	27,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.339,00	0,00	10.339,00	0,00	10.339,00	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	0,00	27.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/31

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	
		3.3.90.36	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	51.554,64	7.309,45	58.864,09	4.167,48	14.858,28	19.025,76	39.838,33
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.305,00	0,00	1.305,00	652,50	652,50	1.305,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						195,00	695,00	890,00	0,00	195,00	195,00	695,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.308,16	0,00	1.308,16	0,00	1.308,16	1.308,16	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						310,09	0,00	310,09	0,00	310,09	310,09	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30,05	0,00	30,05	30,05	0,00	30,05	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.508,98	3.629,58	7.138,56	633,17	6.229,66	6.862,83	275,73
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	229,80	229,80	0,00	229,80	229,80	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						848,16	883,12	1.731,28	848,16	883,12	1.731,28	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.049,20	535,95	44.585,15	2.003,60	4.633,95	6.637,55	37.947,60
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	2.250,00	1.800,00	4.050,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.250,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	28	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.636,36	1.636,36	0,00	1.636,36	1.636,36	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.636,36	1.636,36	0,00	1.636,36	1.636,36	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	29	200.000,00	0,00	200.000,00	18.266,20	15.181,19	33.447,39	11.052,28	22.395,11	33.447,39	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						18.266,20	15.181,19	33.447,39	11.052,28	22.395,11	33.447,39	0,00
		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	383,42	180,97	564,39	209,17
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						773,56	0,00	773,56	383,42	180,97	564,39	209,17
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	10,45	206,43	216,88	10,45	98,95	109,40	107,48
		02	RESTITUIÇÕES						10,45	206,43	216,88	10,45	98,95	109,40	107,48
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	32	10.000,00	20.000,00	30.000,00	22.830,88	6.516,35	29.347,23	22.807,48	3.514,87	26.322,35	3.024,88
		02	RESTITUIÇÕES						22.830,88	6.516,35	29.347,23	22.807,48	3.514,87	26.322,35	3.024,88
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	33	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	1 110.000	34	25.000,00	0,00	25.000,00	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	35	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		04.122.0002.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	36	100.000,00	0,00	100.000,00	6.195,98	12.970,09	19.166,07	2.640,98	4.991,56	7.632,54	11.533,53
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.195,98	9.270,09	15.466,07	2.640,98	4.991,56	7.632,54	7.833,53



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/31

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	
04.122.0002.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	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	39	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	40	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	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0011.0001 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS															
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	42	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	45	60.000,00	0,00	60.000,00	13.995,08	3.498,77	17.493,85	13.995,08	3.498,77	17.493,85	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						13.995,08	0,00	13.995,08	13.995,08	0,00	13.995,08	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	3.498,77	3.498,77	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0002 RESERVA PARA DEMANDAS DE AUDIENCIAS															
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	47	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0003 EMENDAS LEGISLATIVAS															
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	48	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	49	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.353.000,00	20.000,00	2.373.000,00	205.538,86	202.187,89	407.726,75	60.871,85	126.431,99	187.303,84	220.422,91
02.01.03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
04.123.0002.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	435.000,00	0,00	435.000,00	27.219,52	32.608,65	59.828,17	0,00	27.219,52	27.219,52	32.608,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.373,07	13.373,07	26.746,14	0,00	13.373,07	13.373,07	13.373,07
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.959,84	5.349,68	11.309,52	0,00	5.959,84	5.959,84	5.349,68
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.473,06	6.177,33	11.650,39	0,00	5.473,06	5.473,06	6.177,33
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.270,16	2.270,16	0,00	0,00	0,00	2.270,16
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.596,59	5.438,41	7.035,00	0,00	1.596,59	1.596,59	5.438,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						816,96	0,00	816,96	0,00	816,96	816,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	96.000,00	0,00	96.000,00	5.353,12	5.373,44	10.726,56	0,00	5.353,12	5.353,12	5.373,44



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/31

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						5.353,12	5.373,44	10.726,56	0,00	5.353,12	5.353,12	5.373,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	2.937,15	3.142,43	6.079,58	0,00	2.937,15	2.937,15	3.142,43
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.937,15	3.142,43	6.079,58	0,00	2.937,15	2.937,15	3.142,43
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	53	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	54	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	55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	675,09	675,09	0,00	98,20	98,20	576,89
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	675,09	675,09	0,00	98,20	98,20	576,89
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	56	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	58	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	5.000,00	0,00	5.000,00	747,89	0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						747,89	0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	0,00
Total por Unidade Executora						757.000,00	0,00	757.000,00	36.257,68	50.449,61	86.707,29	747,89	36.657,99	37.405,88	49.301,41
Total por Unidade Orçamentária						3.845.600,00	170.000,00	4.015.600,00	298.029,95	445.950,48	743.980,43	66.161,62	202.851,84	269.013,46	474.966,97
02.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.02.01			ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.0003.2028		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	62	90.000,00	0,00	90.000,00	7.595,23	7.312,41	14.907,64	0,00	7.595,23	7.595,23	7.312,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.060,00	6.060,00	12.120,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						242,40	242,40	484,80	0,00	242,40	242,40	242,40
	43		13º SALÁRIO						0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.292,83	404,01	1.696,84	0,00	1.292,83	1.292,83	404,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	1.360,06	1.360,06	2.720,12	0,00	1.360,06	1.360,06	1.360,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.360,06	1.360,06	2.720,12	0,00	1.360,06	1.360,06	1.360,06
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	64	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	65	10.000,00	0,00	10.000,00	1.344,42	1.504,84	2.849,26	1.024,35	994,61	2.018,96	830,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						593,77	913,77	1.507,54	273,70	918,99	1.192,69	314,85



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/31

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						0,00	75,62	75,62	0,00	75,62	75,62	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						673,65	435,65	1.109,30	673,65	0,00	673,65	435,65
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	140,00	162,00	302,00	110,00	162,00	272,00	30,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						140,00	162,00	302,00	110,00	162,00	272,00	30,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	210,76	212,19	422,95	210,76	212,19	422,95	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						210,76	212,19	422,95	210,76	212,19	422,95	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00
Total por Unidade Executora						152.000,00	0,00	152.000,00	10.650,47	12.740,60	23.391,07	1.345,11	12.513,19	13.858,30	9.532,77
02.02.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA															
08.241.0003.2027 ASSISTENCIA A MELHOR IDADE															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	70	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.019	71	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.326,76	18,40	1.345,16	1.302,36	0,00	1.302,36	42,80
		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						123,35	18,40	141,75	98,95	0,00	98,95	42,80
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.680,91	17.279,64	39.960,55	0,00	22.680,91	22.680,91	17.279,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.471,30	9.842,28	18.313,58	0,00	8.471,30	8.471,30	9.842,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.754,84	730,86	2.485,70	0,00	1.754,84	1.754,84	730,86
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						727,20	484,80	1.212,00	0,00	727,20	727,20	484,80
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.212,00	1.212,00	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.279,03	3.153,78	6.432,81	0,00	3.279,03	3.279,03	3.153,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.774,72	1.855,92	3.630,64	0,00	1.774,72	1.774,72	1.855,92



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/31

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	
			43 13º SALÁRIO						964,30	0,00	964,30	0,00	964,30	964,30	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.497,52	0,00	4.497,52	0,00	4.497,52	4.497,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	52.000,00	0,00	52.000,00	3.558,96	3.624,32	7.183,28	0,00	3.558,96	3.558,96	3.624,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.558,96	3.624,32	7.183,28	0,00	3.558,96	3.558,96	3.624,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.837,83	3.154,55	5.992,38	0,00	2.837,83	2.837,83	3.154,55
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.837,83	3.154,55	5.992,38	0,00	2.837,83	2.837,83	3.154,55
	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	9.235,78	10.847,89	20.083,67	4.672,27	6.893,20	11.565,47	8.518,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.841,80	4.627,72	9.469,52	1.948,76	4.362,52	6.311,28	3.158,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						999,36	855,52	1.854,88	999,36	100,86	1.100,22	754,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.786,15	939,95	2.726,10	1.559,15	900,85	2.460,00	266,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						165,00	99,00	264,00	165,00	0,00	165,00	99,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11,47	0,00	11,47	0,00	11,47	11,47	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	425,20	425,20	0,00	0,00	0,00	425,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	103,50	103,50	0,00	85,50	85,50	18,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.432,00	2.077,00	3.509,00	0,00	1.432,00	1.432,00	2.077,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	81	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	32.201,22	19.022,86	51.224,08	31.168,64	892,58	32.061,22	19.162,86
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						32.201,22	1.976,86	34.178,08	31.168,64	892,58	32.061,22	2.116,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	82	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.394,30	1.289,95	2.684,25	694,30	1.691,00	2.385,30	298,95
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.394,30	1.289,95	2.684,25	694,30	1.691,00	2.385,30	298,95
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	83	10.000,00	45.000,00	55.000,00	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	0,00	9.000,00	1.741,58	1.573,03	3.314,61	0,00	1.741,58	1.741,58	1.573,03
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.741,58	1.573,03	3.314,61	0,00	1.741,58	1.741,58	1.573,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	85	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.208,74	10.268,84	18.477,58	3.696,20	9.988,68	13.684,88	4.792,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						560,00	120,00	680,00	0,00	560,00	560,00	120,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.716,00	1.496,00	3.212,00	1.716,00	1.496,00	3.212,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.613,76	1.885,06	3.498,82	470,04	1.653,97	2.124,01	1.374,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.038,98	1.919,56	2.958,54	930,16	1.530,49	2.460,65	497,89
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						580,00	540,00	1.120,00	580,00	540,00	1.120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	358,22	358,22	0,00	258,22	258,22	100,00
	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	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/31

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	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.558,27	4.873,86	7.432,13	0,00	2.558,27	2.558,27	4.873,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.469,40	1.469,40	2.938,80	0,00	1.469,40	1.469,40	1.469,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						941,93	941,93	1.883,86	0,00	941,93	941,93	941,93
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						146,94	146,94	293,88	0,00	146,94	146,94	146,94
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.389,34	1.389,34	0,00	0,00	0,00	1.389,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	926,25	926,25	0,00	0,00	0,00	926,25
		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	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	91	22.000,00	0,00	22.000,00	552,07	552,07	1.104,14	0,00	552,07	552,07	552,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						552,07	552,07	1.104,14	0,00	552,07	552,07	552,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	92	5.000,00	0,00	5.000,00	220,41	220,41	440,82	0,00	220,41	220,41	220,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						220,41	220,41	440,82	0,00	220,41	220,41	220,41
		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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	94	10.000,00	0,00	10.000,00	435,40	1.128,73	1.564,13	435,40	772,93	1.208,33	355,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	432,93	432,93	0,00	196,93	196,93	236,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						47,80	0,00	47,80	47,80	0,00	47,80	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						0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80
		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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	96	70.000,00	0,00	70.000,00	2.950,77	0,00	2.950,77	2.950,77	0,00	2.950,77	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.692,67	0,00	2.692,67	2.692,67	0,00	2.692,67	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						258,10	0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	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	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	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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	100	10.000,00	0,00	10.000,00	4.492,78	43,39	4.536,17	1.041,72	1.385,73	2.427,45	2.108,72
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						233,52	0,00	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						217,54	0,00	217,54	0,00	108,82	108,82	108,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						41,72	43,39	85,11	41,72	43,39	85,11	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/31

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	1 301.038	117	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	118	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.000,00	3.272,00	6.272,00	1.500,00	4.772,00	6.272,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.272,00	3.272,00	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
		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	0,00	1.300.000,00	120.161,01	125.466,29	245.627,30	0,00	121.171,01	121.171,01	124.456,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.801,55	48.717,88	96.519,43	0,00	48.277,69	48.277,69	48.241,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.872,74	5.407,82	11.280,56	0,00	5.872,74	5.872,74	5.407,82
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.721,22	12.042,09	23.763,31	0,00	11.816,45	11.816,45	11.946,86
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						24.025,19	24.025,19	48.050,38	0,00	24.025,19	24.025,19	24.025,19
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.108,26	7.140,05	14.248,31	0,00	7.108,26	7.108,26	7.140,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.026,59	7.788,79	14.815,38	0,00	7.288,47	7.288,47	7.526,91
		43	13º SALÁRIO						0,00	979,67	979,67	0,00	176,75	176,75	802,92
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.783,51	4.423,24	8.206,75	0,00	3.783,51	3.783,51	4.423,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.183,76	3.285,41	7.469,17	0,00	4.183,76	4.183,76	3.285,41
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.638,19	11.656,15	20.294,34	0,00	8.638,19	8.638,19	11.656,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	19.347,07	18.592,14	37.939,21	0,00	19.347,07	19.347,07	18.592,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.347,07	18.592,14	37.939,21	0,00	19.347,07	19.347,07	18.592,14
		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	8.179,96	8.232,76	16.412,72	0,00	8.179,96	8.179,96	8.232,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.179,96	8.232,76	16.412,72	0,00	8.179,96	8.179,96	8.232,76
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	124	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.562,38	7.562,38	0,00	7.562,38	7.562,38	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	7.562,38	7.562,38	0,00	7.562,38	7.562,38	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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	16.546,51	55.516,61	72.063,12	2.368,29	31.377,08	33.745,37	38.317,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.771,66	13.232,42	25.004,08	0,00	11.771,66	11.771,66	13.232,42
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						152,87	1.479,64	1.632,51	0,00	1.453,84	1.453,84	178,67
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.022,19	7.022,19	0,00	7.022,19	7.022,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.267,80	2.444,00	3.711,80	1.267,80	1.443,00	2.710,80	1.001,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/31

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		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00		105,00	105,00		0,00	105,00	105,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.117,97		445,98	1.563,95		465,49	652,48	1.117,97	445,98
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					221,21		2.447,49	2.668,70		0,00	221,21	221,21	2.447,49
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		1.466,30	1.466,30		0,00	1.110,90	1.110,90	355,40
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00		53,80	53,80		0,00	53,80	53,80	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					0,00		5.200,00	5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.015,00		21.504,80	23.519,80		635,00	2.343,00	2.978,00	20.541,80
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00		15,99	15,99		0,00	0,00	0,00	15,99
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	128	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	18.000,00	33.000,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							15.000,00	18.000,00	33.000,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	129	65.000,00	0,00	65.000,00	2.765,23	5.489,41	8.254,64	400,00	7.854,64	8.254,64	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.365,23	5.289,41	7.654,64	0,00	7.654,64	7.654,64	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	33.024,05	20.796,06	53.820,11	6.519,21	32.914,05	39.433,26	14.386,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							3.335,00	240,00	3.575,00	0,00	3.335,00	3.335,00	240,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.575,00	4.822,00	7.397,00	1.260,00	2.380,00	3.640,00	3.757,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.511,82	0,00	7.511,82	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.719,41	1.734,85	3.454,26	0,00	1.719,41	1.719,41	1.734,85
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							4.830,75	2.112,40	6.943,15	0,00	4.658,15	4.658,15	2.285,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							872,12	1.164,88	2.037,00	579,26	1.457,74	2.037,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
		69	SEGUROS EM GERAL							3.399,95	2.951,93	6.351,88	3.399,95	2.951,93	6.351,88	0,00
		80	HOSPEDAGENS							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.280,00	200,00	1.480,00	1.280,00	200,00	1.480,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	310.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	820,00	820,00	1.640,00	820,00	820,00	1.640,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							820,00	820,00	1.640,00	820,00	820,00	1.640,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	132	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.045,46	8.045,46	0,00	8.045,46	8.045,46	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	8.045,46	8.045,46	0,00	8.045,46	8.045,46	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	133	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.335,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	49.608,04	76.998,47	126.606,51	16.695,10	40.634,97	57.330,07	69.276,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							21.706,10	9.522,49	31.228,59	16.695,10	14.533,49	31.228,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							10.679,57	60.283,73	70.963,30	0,00	20.339,03	20.339,03	50.624,27
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.928,17	0,00	4.928,17	0,00	0,00	0,00	4.928,17
		36	MATERIAL HOSPITALAR							12.294,20	7.192,25	19.486,45	0,00	5.762,45	5.762,45	13.724,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 17/31

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	1 303.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	181	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	1 303.000	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	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	170,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	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	0,00	2.836,70	2.836,70	0,00	170,70	170,70	2.666,00
	02.03.05		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
	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	124.700,00	147.700,00	42.218,96	44.536,47	86.755,43	0,00	36.808,85	36.808,85	49.946,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.410,63	9.369,65	16.780,28	0,00	16.780,28	16.780,28	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.092,80	28.094,12	32.186,92	0,00	14.297,82	14.297,82	17.889,10
		36	MATERIAL HOSPITALAR						27.515,53	2.848,70	30.364,23	0,00	5.730,75	5.730,75	24.633,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 18/31

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	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	197	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.543,68	3.543,68	0,00	0,00	0,00	3.543,68
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	3.543,68	3.543,68	0,00	0,00	0,00	3.543,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	198	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	2 000.000	199	20.000,00	300,00	20.300,00	3.505,00	14.348,06	17.853,06	0,00	11.650,00	11.650,00	6.203,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.505,00	12.758,06	16.263,06	0,00	11.650,00	11.650,00	4.613,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.480,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
		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	105.000,00	238.000,00	49.203,96	62.428,21	111.632,17	0,00	48.458,85	48.458,85	63.173,32
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	31.500,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31.500,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00
Total por Unidade Orçamentária						5.658.200,00	10.000,00	5.668.200,00	456.085,61	632.759,09	1.088.844,70	75.498,60	496.106,71	571.605,31	517.239,39
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	56.126,89	61.148,23	117.275,12	0,00	56.126,89	56.126,89	61.148,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.641,43	32.899,47	60.540,90	0,00	27.641,43	27.641,43	32.899,47
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.082,57	0,00	5.082,57	0,00	5.082,57	5.082,57	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.090,40	5.731,02	10.821,42	0,00	5.090,40	5.090,40	5.731,02
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	3.007,01	3.007,01	0,00	0,00	0,00	3.007,01
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.243,92	2.338,00	4.581,92	0,00	2.243,92	2.243,92	2.338,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.278,54	7.280,43	14.558,97	0,00	7.278,54	7.278,54	7.280,43
		43	13º SALÁRIO						1.783,15	2.626,00	4.409,15	0,00	1.783,15	1.783,15	2.626,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.401,88	893,85	2.295,73	0,00	1.401,88	1.401,88	893,85



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 19/31

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						2.599,66	2.992,18	5.591,84	0,00	2.599,66	2.599,66	2.992,18
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.005,34	3.380,27	6.385,61	0,00	3.005,34	3.005,34	3.380,27
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	9.116,80	9.824,31	18.941,11	0,00	9.116,80	9.116,80	9.824,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.116,80	9.824,31	18.941,11	0,00	9.116,80	9.116,80	9.824,31
	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 CIVI	1 220.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	3.612,80	4.447,96	8.060,76	0,00	3.612,80	3.612,80	4.447,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.612,80	4.447,96	8.060,76	0,00	3.612,80	3.612,80	4.447,96
	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	21.572,20	17.786,87	39.359,07	9.436,38	17.937,41	27.373,79	11.985,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.659,75	12.310,00	21.969,75	4.731,89	7.525,50	12.257,39	9.712,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.217,50	2.730,10	4.947,60	2.217,50	1.191,95	3.409,45	1.538,15
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						196,00	359,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	64,60	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.355,75	400,00	1.755,75	1.210,20	145,55	1.355,75	400,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.813,20	270,17	2.083,37	1.276,79	536,41	1.813,20	270,17
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.330,00	1.637,50	7.967,50	0,00	7.967,50	7.967,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	212	35.000,00	0,00	35.000,00	21.541,40	0,00	21.541,40	0,00	21.541,40	21.541,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						21.541,40	0,00	21.541,40	0,00	21.541,40	21.541,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	213	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	3.720,00	3.720,00	720,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	3.720,00	3.720,00	720,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	214	22.000,00	0,00	22.000,00	1.454,40	5.287,45	6.741,85	0,00	1.454,40	1.454,40	5.287,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.454,40	5.287,45	6.741,85	0,00	1.454,40	1.454,40	5.287,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	215	80.000,00	0,00	80.000,00	7.450,53	6.928,15	14.378,68	740,00	8.617,68	9.357,68	5.021,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						900,00	630,00	1.530,00	100,00	1.280,00	1.380,00	150,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.223,90	0,00	4.223,90	0,00	4.223,90	4.223,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.598,53	0,00	1.598,53	0,00	1.598,53	1.598,53	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						88,10	0,00	88,10	0,00	88,10	88,10	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						340,00	240,00	580,00	340,00	240,00	580,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.438,15	5.438,15	0,00	887,15	887,15	4.551,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.722,85	6.722,85	0,00	6.722,85	6.722,85	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 20/31

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	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	6.722,85	6.722,85	0,00	6.722,85	6.722,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	218	28.000,00	100.000,00	128.000,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	221	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2043			MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	226	100.000,00	0,00	100.000,00	8.044,10	33.283,55	41.327,65	0,00	9.389,26	9.389,26	31.938,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						886,10	10.558,78	11.444,88	0,00	4.080,12	4.080,12	7.364,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	334,62	334,62	0,00	62,88	62,88	271,74
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5.880,53	5.880,53	0,00	794,43	794,43	5.086,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	9.621,62	9.621,62	0,00	4.332,28	4.332,28	5.289,34
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.483,45	1.483,45	0,00	0,00	0,00	1.483,45
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.158,00	5.404,55	12.562,55	0,00	119,55	119,55	12.443,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.000	227	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.000	228	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	40,00	40,00	2.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	40,00	40,00	2.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.000	229	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2067			MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.000	230	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	5 291.000	231	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						1.878.000,00	100.000,00	1.978.000,00	128.919,12	155.405,37	284.324,49	10.176,38	138.279,49	148.455,87	135.868,62
02.04.03			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	12.306.0006.2016		MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	200.000,00	0,00	200.000,00	30.765,65	50.355,64	81.121,29	1.246,54	28.872,82	30.119,36	51.001,93



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 21/31

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						29.668,65	48.458,64	78.127,29	149,54	28.872,82	29.022,36	49.104,93
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.097,00	1.897,00	2.994,00	1.097,00	0,00	1.097,00	1.897,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 299.000	233	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.000	234	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	30.765,65	50.355,64	81.121,29	1.246,54	28.872,82	30.119,36	51.001,93
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	2.121,94	2.121,94	4.243,88	0,00	2.121,94	2.121,94	2.121,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.121,94	2.121,94	4.243,88	0,00	2.121,94	2.121,94	2.121,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	241	10.000,00	0,00	10.000,00	457,92	457,92	915,84	0,00	457,92	457,92	457,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						457,92	457,92	915,84	0,00	457,92	457,92	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	0,00	4.658,80	4.658,80	0,00	4.658,80	4.658,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.658,80	4.658,80	0,00	4.658,80	4.658,80	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	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						40,48	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	246	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	15.000,00	2.684,73	7.986,76	10.671,49	2.684,73	2.732,70	5.417,43	5.254,06
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 22/31

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						2.684,73	13,18	2.697,91	2.684,73	0,00	2.684,73	13,18
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.921,60	7.921,60	0,00	2.732,70	2.732,70	5.188,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	250	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	251	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.773,59	0,00	2.773,59	0,00	2.773,59	2.773,59	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	252	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	2.246,27	530,00	2.776,27	690,00	2.086,27	2.776,27	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		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						1.556,27	0,00	1.556,27	0,00	1.556,27	1.556,27	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	OBRA 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	0,00	20.000,00	2.175,95	0,00	2.175,95	0,00	0,00	0,00	2.175,95
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.175,95	0,00	2.175,95	0,00	0,00	0,00	2.175,95
		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	0,00	258.300,00	12.500,88	15.755,42	28.256,30	3.374,73	14.831,22	18.205,95	10.050,35
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	0,00	25.500,00	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	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						114.500,00	80.000,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06															
12.361.0005.2073															
FUNDEB															
MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	262	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	130.241,29	124.063,79	254.305,08	0,00	130.241,29	130.241,29	124.063,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.326,99	83.424,17	143.751,16	0,00	60.326,99	60.326,99	83.424,17
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.454,99	0,00	30.454,99	0,00	30.454,99	30.454,99	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 23/31

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.035,72	8.035,72	16.071,44	0,00	8.035,72	8.035,72	8.035,72
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.687,42	13.646,97	27.334,39	0,00	13.687,42	13.687,42	13.646,97
			43 13º SALÁRIO						3.164,51	0,00	3.164,51	0,00	3.164,51	3.164,51	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.498,67	2.498,67	0,00	0,00	0,00	2.498,67
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.532,51	16.458,26	30.990,77	0,00	14.532,51	14.532,51	16.458,26
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	39,15	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	263	263.000,00	0,00	263.000,00	22.594,68	22.682,09	45.276,77	0,00	22.594,68	22.594,68	22.682,09
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.594,68	22.682,09	45.276,77	0,00	22.594,68	22.594,68	22.682,09
			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	4.288,51	4.014,22	8.302,73	0,00	4.288,51	4.288,51	4.014,22
			99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						4.288,51	4.014,22	8.302,73	0,00	4.288,51	4.288,51	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	39.095,50	31.223,54	70.319,04	0,00	39.095,50	39.095,50	31.223,54
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.418,19	22.351,25	42.769,44	0,00	20.418,19	20.418,19	22.351,25
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.616,10	2.631,09	5.247,19	0,00	2.616,10	2.616,10	2.631,09
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.922,61	1.922,61	3.845,22	0,00	1.922,61	1.922,61	1.922,61
			43 13º SALÁRIO						2.762,66	1.447,10	4.209,76	0,00	2.762,66	2.762,66	1.447,10
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.526,00	1.807,85	5.333,85	0,00	3.526,00	3.526,00	1.807,85
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.849,94	1.063,64	8.913,58	0,00	7.849,94	7.849,94	1.063,64
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	267	55.000,00	0,00	55.000,00	5.206,47	5.626,88	10.833,35	0,00	5.206,47	5.206,47	5.626,88
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.206,47	5.626,88	10.833,35	0,00	5.206,47	5.206,47	5.626,88
			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	21.342,16	24.135,86	45.478,02	0,00	21.342,16	21.342,16	24.135,86
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.883,96	12.736,63	20.620,59	0,00	7.883,96	7.883,96	12.736,63
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.102,31	0,00	4.102,31	0,00	4.102,31	4.102,31	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.550,72	1.550,72	3.101,44	0,00	1.550,72	1.550,72	1.550,72
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.200,45	4.200,45	8.400,90	0,00	4.200,45	4.200,45	4.200,45
			43 13º SALÁRIO						2.220,92	0,00	2.220,92	0,00	2.220,92	2.220,92	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.075,66	2.075,66	0,00	0,00	0,00	2.075,66
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.383,80	3.572,40	4.956,20	0,00	1.383,80	1.383,80	3.572,40
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	270	105.000,00	0,00	105.000,00	3.827,74	3.989,67	7.817,41	0,00	3.827,74	3.827,74	3.989,67



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 24/31

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						3.827,74	3.989,67	7.817,41	0,00	3.827,74	3.827,74	3.989,67
	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	226.596,35	215.736,05	442.332,40	0,00	226.596,35	226.596,35	215.736,05
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	0,00	280.000,00	23.689,46	28.503,35	52.192,81	0,00	23.689,46	23.689,46	28.503,35
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.353,50	18.884,11	32.237,61	0,00	13.353,50	13.353,50	18.884,11
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.675,10	43,29	3.718,39	0,00	3.675,10	3.675,10	43,29
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.939,20	1.939,20	3.878,40	0,00	1.939,20	1.939,20	1.939,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						458,97	943,77	1.402,74	0,00	458,97	458,97	943,77
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.595,60	3.595,60	7.191,20	0,00	3.595,60	3.595,60	3.595,60
	43		13º SALÁRIO						0,00	919,10	919,10	0,00	0,00	0,00	919,10
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						597,40	1.928,30	2.525,70	0,00	597,40	597,40	1.928,30
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						69,69	249,98	319,67	0,00	69,69	69,69	249,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	274	60.000,00	0,00	60.000,00	4.275,10	4.379,73	8.654,83	0,00	4.275,10	4.275,10	4.379,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.275,10	4.379,73	8.654,83	0,00	4.275,10	4.275,10	4.379,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	275	5.000,00	0,00	5.000,00	854,46	927,18	1.781,64	0,00	854,46	854,46	927,18
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						854,46	927,18	1.781,64	0,00	854,46	854,46	927,18
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	276	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	1 212.000	277	34.000,00	0,00	34.000,00	138,32	961,90	1.100,22	0,00	605,22	605,22	495,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						138,32	0,00	138,32	0,00	138,32	138,32	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	466,90	466,90	0,00	466,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.000	281	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	282	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	283	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 25/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	1 212.000	284	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						571.000,00	0,00	571.000,00	28.995,94	36.193,16	65.189,10	38,60	30.845,24	30.883,84	34.305,26
02.04.08			ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA												
	12.365.0005.2045		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	285	165.000,00	0,00	165.000,00	9.126,26	7.286,54	16.412,80	0,00	9.126,26	9.126,26	7.286,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.863,31	6.348,91	10.212,22	0,00	3.863,31	3.863,31	6.348,91
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.485,60	0,00	2.485,60	0,00	2.485,60	2.485,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						937,63	937,63	1.875,26	0,00	937,63	937,63	937,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.839,72	0,00	1.839,72	0,00	1.839,72	1.839,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	286	36.000,00	0,00	36.000,00	1.572,44	1.572,44	3.144,88	0,00	1.572,44	1.572,44	1.572,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.572,44	1.572,44	3.144,88	0,00	1.572,44	1.572,44	1.572,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	287	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	1 213.000	288	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	1 213.000	289	27.000,00	0,00	27.000,00	2.875,20	0,00	2.875,20	285,00	0,00	285,00	2.590,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.590,20	0,00	2.590,20	0,00	0,00	0,00	2.590,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.000	290	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.000	291	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	1 213.000	292	2.000,00	0,00	2.000,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	293	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 281.000	294	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 213.000	295	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	296	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	279,55	279,55	0,00	279,55	279,55	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	279,55	279,55	0,00	279,55	279,55	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	297	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						334.200,00	0,00	334.200,00	14.697,49	9.138,53	23.836,02	285,00	12.101,84	12.386,84	11.449,18
Total por Unidade Orçamentária						5.938.000,00	180.000,00	6.118.000,00	442.475,43	482.584,17	925.059,60	15.121,25	451.526,96	466.648,21	458.411,39

02.05 DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/31

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	
02.05.01			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	0,00	400.000,00	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	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	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	0,00	200.000,00	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	89.844,12	75.875,99	165.720,11	0,00	89.844,12	89.844,12	75.875,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.463,65	45.461,77	94.925,42	0,00	49.463,65	49.463,65	45.461,77
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						742,84	476,14	1.218,98	0,00	742,84	742,84	476,14
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.454,40	1.454,40	2.908,80	0,00	1.454,40	1.454,40	1.454,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.820,24	8.968,80	17.789,04	0,00	8.820,24	8.820,24	8.968,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.475,36	2.373,37	4.848,73	0,00	2.475,36	2.475,36	2.373,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.186,08	10.618,59	20.804,67	0,00	10.186,08	10.186,08	10.618,59
		43	13º SALÁRIO						4.412,44	2.830,49	7.242,93	0,00	4.412,44	4.412,44	2.830,49
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.777,95	0,00	4.777,95	0,00	4.777,95	4.777,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.472,87	0,00	3.472,87	0,00	3.472,87	3.472,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.038,29	3.692,43	7.730,72	0,00	4.038,29	4.038,29	3.692,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	311	200.000,00	0,00	200.000,00	18.249,46	19.030,62	37.280,08	6.375,42	11.874,04	18.249,46	19.030,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.249,46	19.030,62	37.280,08	6.375,42	11.874,04	18.249,46	19.030,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		3.1.90.13	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	0,00	40.000,00	9.483,78	9.480,79	18.964,57	0,00	9.483,78	9.483,78	9.480,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.483,78	9.480,79	18.964,57	0,00	9.483,78	9.483,78	9.480,79
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	314	700.000,00	-45.000,00	655.000,00	68.564,87	102.013,84	170.578,71	24.866,71	55.298,29	80.165,00	90.413,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					25.577,42	56.935,10	82.512,52	12.734,06	39.698,50	52.432,56	30.079,96	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					76,64	566,85	643,49	76,64	566,85	643,49	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					260,04	356,92	616,96	260,04	0,00	260,04	356,92	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.359,88	885,43	3.245,31	1.685,88	674,00	2.359,88	885,43	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.605,80	21.137,00	27.742,80	6.147,80	10.587,60	16.735,40	11.007,40	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					4.551,60	4.549,90	9.101,50	933,80	0,00	933,80	8.167,70	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	1.929,80	1.929,80	0,00	1.929,80	1.929,80	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					27.191,41	15.652,84	42.844,25	1.086,41	1.841,54	2.927,95	39.916,30	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.942,08	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00	1.942,08	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	261,00	3.089,70	3.350,70	221,00	3.040,00	3.261,00	89,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					261,00	3.089,70	3.350,70	221,00	3.040,00	3.261,00	89,70	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	316	55.000,00	0,00	55.000,00	21.235,97	27.267,85	48.503,82	1.011,23	22.415,74	23.426,97	25.076,85
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					18.539,36	1.573,04	20.112,40	0,00	20.112,40	20.112,40	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.696,61	25.694,81	28.391,42	1.011,23	2.303,34	3.314,57	25.076,85	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	317	408.200,00	0,00	408.200,00	63.914,05	24.095,53	88.009,58	14.399,00	33.790,44	48.189,44	39.820,14
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.500,00	108,69	22.608,69	4.500,00	4.608,69	9.108,69	13.500,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.350,00	4.500,00	8.850,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.500,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					9.336,25	0,00	9.336,25	0,00	9.336,25	9.336,25	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					50,00	750,00	800,00	50,00	0,00	50,00	750,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.727,00	9.345,00	15.072,00	3.847,00	5.570,00	9.417,00	5.655,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					462,00	748,00	1.210,00	462,00	748,00	1.210,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					7.313,97	1.404,02	8.717,99	0,00	7.313,97	7.313,97	1.404,02	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.262,69	6.712,17	13.974,86	0,00	6.168,74	6.168,74	7.806,12	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					22,14	22,65	44,79	0,00	44,79	44,79	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					6.650,00	505,00	7.155,00	950,00	0,00	950,00	6.205,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	318	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	319	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.782,38	4.782,38	0,00	4.782,38	4.782,38	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00	4.782,38	4.782,38	0,00	4.782,38	4.782,38	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	0,00	0,00	0,00	7.860,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/31

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	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	0,00	3.000,00	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	0,00	2.645,20	2.645,20	0,00	739,80	739,80	1.905,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.134,80	2.134,80	0,00	739,80	739,80	1.395,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	510,40	510,40	0,00	0,00	0,00	510,40
		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	130.000,00	172.000,00	26.950,00	18.830,00	45.780,00	8.950,00	21.830,00	30.780,00	15.000,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	15.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	18.630,00	18.630,00	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
Total por Unidade Executora						202.000,00	130.000,00	332.000,00	40.114,10	32.390,88	72.504,98	8.961,00	35.760,65	44.721,65	27.783,33
Total por Unidade Orçamentária						4.270.200,00	-405.000,00	3.865.200,00	369.258,86	324.277,48	693.536,34	55.834,36	313.107,75	368.942,11	324.594,23
Total por Órgao						21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	1.708.920,10	1.973.334,76	3.682.254,86	270.152,60	1.552.499,60	1.822.652,20	1.859.602,66
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	1.708.920,10	1.973.334,76	3.682.254,86	270.152,60	1.552.499,60	1.822.652,20	1.859.602,66
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	1.779.678,38	2.031.391,28	3.811.069,66	322.174,68	1.597.162,68	1.919.337,36	1.891.732,30
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2021 - GERAL	1	5001							210.979,67	111,39	211.091,06	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							30.303,82	0,00	30.303,82	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							161.391,08	7.347,50	168.738,58	
			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	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 30/31

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 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						0,00	959,99	959,99	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						0,00	0,00	0,00	
	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						1.845,00	1.845,00	3.690,00	
	218810115		CÂMARA - EMPRESTIMOS	19	190.000	5302						1.485,48	0,00	1.485,48	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						52.827,70	52.436,58	105.264,28	
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						21.555,94	22.102,40	43.658,34	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						4.020,13	4.121,68	8.141,81	
	218810199		SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						0,00	0,00	0,00	
	218810199		FROBIN - FAI	19	190.000	5306						2.489,53	2.489,53	4.979,06	
	218810301		AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						0,00	3.893,97	3.893,97	
	218810302		DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						233,30	239,00	472,30	
	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						44.668,99	43.538,20	88.207,19	
	218830102		INSS - CÂMARA	19	190.000	5303						3.760,86	0,00	3.760,86	
	218830102		INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						6.894,58	111,23	7.005,81	
	218830102		INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						0,00	0,00	0,00	
	218830104		CÂMARA - IRRF	19	190.000	5301						820,54	0,00	820,54	
	351120200		DUODÉCIMO	1	110.000	5501						68.700,00	68.300,00	137.000,00	
	451120200		DUODÉCIMO	1	110.000	5501						0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									718.180,87	207.496,47	925.677,34	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.040.355,55	1.804.659,15	2.845.014,70	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												2.241.242,65
			Conta Vinculada												2.155.440,47
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												46.917,06
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.443.600,18
			TOTAL DO BALANCETE												7.288.614,88



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 31/31

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	

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