



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/27

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	0,00	39.894,05	39.894,05	0,00	39.894,05	39.894,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.694,04	14.694,04	0,00	14.694,04	14.694,04	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.627,74	1.627,74	0,00	1.627,74	1.627,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.159,80	1.159,80	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	21.542,61	21.542,61	0,00	21.542,61	21.542,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	869,86	869,86	0,00	869,86	869,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	8.377,75	8.377,75	0,00	8.377,75	8.377,75	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.377,75	8.377,75	0,00	8.377,75	8.377,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.141,38	2.141,38	0,00	547,35	547,35	1.594,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	205,97	205,97	1.594,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	92,88	92,88	0,00	92,88	92,88	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	248,50	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	4	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	7.740,40	7.740,40	0,00	1.107,60	1.107,60	6.632,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	664,36	664,36	4.635,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	102,84	102,84	1.397,16
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	340,40	340,40	0,00	340,40	340,40	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	0,00	12.029,70	12.029,70	0,00	1.520,33	1.520,33	10.509,37
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	210,43	210,43	3.089,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	329,70	329,70	0,00	109,90	109,90	219,80
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	6	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
		Total por Unidade Executora				820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	70.758,28	70.758,28	0,00	52.022,08	52.022,08	18.736,20
		Total por Unidade Orçamentária				820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	70.758,28	70.758,28	0,00	52.022,08	52.022,08	18.736,20
		Total por Órgao				820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	70.758,28	70.758,28	0,00	52.022,08	52.022,08	18.736,20
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	70.758,28	70.758,28	0,00	52.022,08	52.022,08	18.736,20



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/27

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	
		3.3.90.39	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	0,00	56.233,41	56.233,41	0,00	4.541,88	4.541,88	51.691,53
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	0,00	35.796,90	35.796,90	0,00	0,00	0,00	35.796,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.048,98	22.048,98	0,00	0,00	0,00	22.048,98
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	484,80	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	6.717,79	6.717,79	0,00	0,00	0,00	6.717,79
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.886,50	4.886,50	0,00	0,00	0,00	4.886,50
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.658,83	1.658,83	0,00	0,00	0,00	1.658,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	6.221,90	6.221,90	0,00	0,00	0,00	6.221,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.221,90	6.221,90	0,00	0,00	0,00	6.221,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.164,19	3.164,19	0,00	0,00	0,00	3.164,19
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3.164,19	3.164,19	0,00	0,00	0,00	3.164,19
		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	0,00	17.479,08	17.479,08	0,00	5.814,68	5.814,68	11.664,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	658,72	658,72	0,00	55,53	55,53	603,19
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.174,45	3.174,45	0,00	2.911,60	2.911,60	262,85
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.330,34	2.330,34	0,00	1.989,29	1.989,29	341,05
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	976,57	976,57	0,00	858,26	858,26	118,31
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10.339,00	10.339,00	0,00	0,00	0,00	10.339,00
		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	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		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	0,00	51.554,64	51.554,64	0,00	4.167,48	4.167,48	47.387,16
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	652,50	652,50	652,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.308,16	1.308,16	0,00	0,00	0,00	1.308,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	310,09	310,09	0,00	0,00	0,00	310,09
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	30,05	30,05	0,00	30,05	30,05	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.508,98	3.508,98	0,00	633,17	633,17	2.875,81
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	848,16	848,16	0,00	848,16	848,16	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/27

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	61	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	747,89	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	747,89	0,00
Total por Unidade Executora						757.000,00	0,00	757.000,00	0,00	36.257,68	36.257,68	0,00	747,89	747,89	35.509,79
Total por Unidade Orçamentária						3.845.600,00	170.000,00	4.015.600,00	0,00	298.029,95	298.029,95	0,00	66.161,62	66.161,62	231.868,33
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	0,00	7.595,23	7.595,23	0,00	0,00	0,00	7.595,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.292,83	1.292,83	0,00	0,00	0,00	1.292,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.360,06	1.360,06	0,00	0,00	0,00	1.360,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.360,06	1.360,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00	1.024,35	1.024,35	320,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	593,77	593,77	0,00	273,70	273,70	320,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	673,65	673,65	0,00	673,65	673,65	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	110,00	110,00	30,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	140,00	140,00	0,00	110,00	110,00	30,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	210,76	210,76	0,00	210,76	210,76	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	210,76	210,76	0,00	210,76	210,76	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	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						152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	10.650,47	10.650,47	0,00	1.345,11	1.345,11	9.305,36
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	0,00	1.326,76	1.326,76	0,00	1.302,36	1.302,36	24,40



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/27

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	1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	123,35	123,35	0,00	98,95	98,95	24,40
	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	0,00	240.000,00	0,00	22.680,91	22.680,91	0,00	0,00	0,00	22.680,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.471,30	8.471,30	0,00	0,00	0,00	8.471,30
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.754,84	1.754,84	0,00	0,00	0,00	1.754,84
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	727,20	727,20	0,00	0,00	0,00	727,20
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	3.279,03	3.279,03	0,00	0,00	0,00	3.279,03
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.774,72	1.774,72	0,00	0,00	0,00	1.774,72
	43		13º SALÁRIO						0,00	964,30	964,30	0,00	0,00	0,00	964,30
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.497,52	4.497,52	0,00	0,00	0,00	4.497,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	3.558,96	3.558,96	0,00	0,00	0,00	3.558,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.558,96	3.558,96	0,00	0,00	0,00	3.558,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.837,83	2.837,83	0,00	0,00	0,00	2.837,83
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.837,83	2.837,83	0,00	0,00	0,00	2.837,83
	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	0,00	9.235,78	9.235,78	0,00	4.672,27	4.672,27	4.563,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.841,80	4.841,80	0,00	1.948,76	1.948,76	2.893,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	999,36	999,36	0,00	999,36	999,36	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.786,15	1.786,15	0,00	1.559,15	1.559,15	227,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	81	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	32.201,22	32.201,22	0,00	31.168,64	31.168,64	1.032,58
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	32.201,22	32.201,22	0,00	31.168,64	31.168,64	1.032,58
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	82	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.394,30	1.394,30	0,00	694,30	694,30	700,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.394,30	1.394,30	0,00	694,30	694,30	700,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	83	10.000,00	40.000,00	50.000,00	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	0,00	1.741,58	1.741,58	0,00	0,00	0,00	1.741,58
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.741,58	1.741,58	0,00	0,00	0,00	1.741,58



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10/27

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	2 300.032	115	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	116	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1114		AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO												
		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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	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	0,00	120.161,01	120.161,01	0,00	0,00	0,00	120.161,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	47.801,55	47.801,55	0,00	0,00	0,00	47.801,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.872,74	5.872,74	0,00	0,00	0,00	5.872,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	11.721,22	11.721,22	0,00	0,00	0,00	11.721,22
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	24.025,19	24.025,19	0,00	0,00	0,00	24.025,19
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	7.108,26	7.108,26	0,00	0,00	0,00	7.108,26
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.026,59	7.026,59	0,00	0,00	0,00	7.026,59
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.783,51	3.783,51	0,00	0,00	0,00	3.783,51
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.183,76	4.183,76	0,00	0,00	0,00	4.183,76
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.638,19	8.638,19	0,00	0,00	0,00	8.638,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	19.347,07	19.347,07	0,00	0,00	0,00	19.347,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	19.347,07	19.347,07	0,00	0,00	0,00	19.347,07
		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	0,00	8.179,96	8.179,96	0,00	0,00	0,00	8.179,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	8.179,96	8.179,96	0,00	0,00	0,00	8.179,96
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	124	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	16.546,51	16.546,51	0,00	2.368,29	2.368,29	14.178,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.771,66	11.771,66	0,00	0,00	0,00	11.771,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	152,87	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.267,80	1.267,80	0,00	1.267,80	1.267,80	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/27

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	
10.301.0004.2077			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.317,60	2.317,60	0,00	0,00	0,00	2.317,60
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.454,60	1.454,60	0,00	0,00	0,00	1.454,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	144	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	2 312.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	28.818,25	28.818,25	0,00	0,00	0,00	28.818,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.171,10	11.171,10	0,00	0,00	0,00	11.171,10
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.908,80	2.908,80	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.051,62	1.051,62	0,00	0,00	0,00	1.051,62
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.406,48	2.406,48	0,00	0,00	0,00	2.406,48
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	930,25	930,25	0,00	0,00	0,00	930,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	147	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.760,13	4.760,13	0,00	0,00	0,00	4.760,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.760,13	4.760,13	0,00	0,00	0,00	4.760,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	9.301,50	9.301,50	0,00	0,00	0,00	9.301,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.774,21	5.774,21	0,00	0,00	0,00	5.774,21
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	969,60	969,60	0,00	0,00	0,00	969,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.635,80	1.635,80	0,00	0,00	0,00	1.635,80



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 15/27

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	5 303.001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05	10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
		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	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	50.000,00	73.000,00	0,00	42.218,96	42.218,96	0,00	0,00	0,00	42.218,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.410,63	7.410,63	0,00	0,00	0,00	7.410,63
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	4.092,80	4.092,80	0,00	0,00	0,00	4.092,80
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	27.515,53	27.515,53	0,00	0,00	0,00	27.515,53
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	198	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
		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	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.480,00	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	30.000,00	163.000,00	0,00	49.203,96	49.203,96	0,00	0,00	0,00	49.203,96
02.03.07	10.301.0004.2066		GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL												
		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	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 16/27

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	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00
Total por Unidade Orçamentária						5.658.200,00	0,00	5.658.200,00	0,00	456.085,61	456.085,61	0,00	75.498,60	75.498,60	380.587,01
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	0,00	56.126,89	56.126,89	0,00	0,00	0,00	56.126,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	27.641,43	27.641,43	0,00	0,00	0,00	27.641,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.082,57	5.082,57	0,00	0,00	0,00	5.082,57
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	0,00	0,00	5.090,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.243,92	2.243,92	0,00	0,00	0,00	2.243,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.278,54	7.278,54	0,00	0,00	0,00	7.278,54
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.783,15	1.783,15	0,00	0,00	0,00	1.783,15
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.401,88	1.401,88	0,00	0,00	0,00	1.401,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.599,66	2.599,66	0,00	0,00	0,00	2.599,66
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.005,34	3.005,34	0,00	0,00	0,00	3.005,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.116,80	9.116,80	0,00	0,00	0,00	9.116,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.116,80	9.116,80	0,00	0,00	0,00	9.116,80
		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	0,00	3.612,80	3.612,80	0,00	0,00	0,00	3.612,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3.612,80	3.612,80	0,00	0,00	0,00	3.612,80
		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	0,00	21.572,20	21.572,20	0,00	9.436,38	9.436,38	12.135,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.659,75	9.659,75	0,00	4.731,89	4.731,89	4.927,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.217,50	2.217,50	0,00	2.217,50	2.217,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.355,75	1.355,75	0,00	1.210,20	1.210,20	145,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.813,20	1.813,20	0,00	1.276,79	1.276,79	536,41
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	212	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	21.541,40	21.541,40	0,00	0,00	0,00	21.541,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	21.541,40	21.541,40	0,00	0,00	0,00	21.541,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	213	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	214	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 19/27

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	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	0,00	2.684,73	2.684,73	0,00	2.684,73	2.684,73	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.684,73	2.684,73	0,00	2.684,73	2.684,73	0,00
		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	0,00	2.773,59	2.773,59	0,00	0,00	0,00	2.773,59
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	0,00	1.123,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	252	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	2.246,27	2.246,27	0,00	690,00	690,00	1.556,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.556,27	1.556,27	0,00	0,00	0,00	1.556,27
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	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	0,00	20.000,00	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	0,00	0,00	2.175,95
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	2.175,95	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	0,00	12.500,88	12.500,88	0,00	3.374,73	3.374,73	9.126,15
	02.04.05		ENSINO SUPERIOR												
	12.364.0005.2019		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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.04.06		FUNDEB												
	12.361.0005.2073		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	0,00	130.241,29	130.241,29	0,00	0,00	0,00	130.241,29



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/27

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 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	60.326,99	60.326,99	0,00	0,00	0,00	60.326,99
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	30.454,99	30.454,99	0,00	0,00	0,00	30.454,99
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	8.035,72	8.035,72	0,00	0,00	0,00	8.035,72
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	13.687,42	13.687,42	0,00	0,00	0,00	13.687,42
			43 13º SALÁRIO						0,00	3.164,51	3.164,51	0,00	0,00	0,00	3.164,51
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	14.532,51	14.532,51	0,00	0,00	0,00	14.532,51
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	263	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	22.594,68	22.594,68	0,00	0,00	0,00	22.594,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	22.594,68	22.594,68	0,00	0,00	0,00	22.594,68
	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	0,00	4.288,51	4.288,51	0,00	0,00	0,00	4.288,51
			99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						0,00	4.288,51	4.288,51	0,00	0,00	0,00	4.288,51
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	0,00	39.095,50	39.095,50	0,00	0,00	0,00	39.095,50
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.418,19	20.418,19	0,00	0,00	0,00	20.418,19
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.616,10	2.616,10	0,00	0,00	0,00	2.616,10
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.922,61	1.922,61	0,00	0,00	0,00	1.922,61
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.762,66	2.762,66	0,00	0,00	0,00	2.762,66
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.526,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.849,94	7.849,94	0,00	0,00	0,00	7.849,94
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	267	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.206,47	5.206,47	0,00	0,00	0,00	5.206,47
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.206,47	5.206,47	0,00	0,00	0,00	5.206,47
	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	0,00	21.342,16	21.342,16	0,00	0,00	0,00	21.342,16
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	7.883,96	7.883,96	0,00	0,00	0,00	7.883,96
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	4.102,31	4.102,31	0,00	0,00	0,00	4.102,31
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.550,72	1.550,72	0,00	0,00	0,00	1.550,72
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.200,45	4.200,45	0,00	0,00	0,00	4.200,45
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.220,92	2.220,92	0,00	0,00	0,00	2.220,92
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	0,00	1.383,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	270	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	3.827,74	3.827,74	0,00	0,00	0,00	3.827,74



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 23/27

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	
		4.4.90.51	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	0,00	100.000,00	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	-300.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	89.844,12	89.844,12	0,00	0,00	0,00	89.844,12
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	49.463,65	49.463,65	0,00	0,00	0,00	49.463,65
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	742,84	742,84	0,00	0,00	0,00	742,84
	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	8.820,24	8.820,24	0,00	0,00	0,00	8.820,24
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.475,36	2.475,36	0,00	0,00	0,00	2.475,36
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	10.186,08	10.186,08	0,00	0,00	0,00	10.186,08
	43	13º SALÁRIO							0,00	4.412,44	4.412,44	0,00	0,00	0,00	4.412,44
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.777,95	4.777,95	0,00	0,00	0,00	4.777,95
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.472,87	3.472,87	0,00	0,00	0,00	3.472,87
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.038,29	4.038,29	0,00	0,00	0,00	4.038,29
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 110.000	311	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.249,46	18.249,46	0,00	6.375,42	6.375,42	11.874,04
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.249,46	18.249,46	0,00	6.375,42	6.375,42	11.874,04
	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	0,00	9.483,78	9.483,78	0,00	0,00	0,00	9.483,78
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	9.483,78	9.483,78	0,00	0,00	0,00	9.483,78



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 24/27

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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	313	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	314	700.000,00	-45.000,00	655.000,00	0,00	68.564,87	68.564,87	0,00	24.866,71	24.866,71	43.698,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	25.577,42	25.577,42	0,00	12.734,06	12.734,06	12.843,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	76,64	76,64	0,00	76,64	76,64	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	260,04	260,04	0,00	260,04	260,04	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.359,88	2.359,88	0,00	1.685,88	1.685,88	674,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.605,80	6.605,80	0,00	6.147,80	6.147,80	458,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.551,60	4.551,60	0,00	933,80	933,80	3.617,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	27.191,41	27.191,41	0,00	1.086,41	1.086,41	26.105,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.942,08	1.942,08	0,00	1.942,08	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	0,00	261,00	261,00	0,00	221,00	221,00	40,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	261,00	261,00	0,00	221,00	221,00	40,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	316	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	21.235,97	21.235,97	0,00	1.011,23	1.011,23	20.224,74
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	18.539,36	18.539,36	0,00	0,00	0,00	18.539,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.696,61	2.696,61	0,00	1.011,23	1.011,23	1.685,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	317	408.200,00	0,00	408.200,00	0,00	63.914,05	63.914,05	0,00	14.399,00	14.399,00	49.515,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	9.336,25	9.336,25	0,00	0,00	0,00	9.336,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	3.847,00	3.847,00	1.880,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.313,97	7.313,97	0,00	0,00	0,00	7.313,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.262,69	7.262,69	0,00	0,00	0,00	7.262,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
		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						0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	950,00	950,00	5.700,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	320	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
		15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	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	1 110.000	322	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	47.731,51	47.731,51	0,00	0,00	0,00	47.731,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	29.713,50	29.713,50	0,00	0,00	0,00	29.713,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	18.018,01	18.018,01	0,00	0,00	0,00	18.018,01



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 25/27

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	
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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	-360.000,00	3.708.200,00	0,00	329.144,76	329.144,76	0,00	46.873,36	46.873,36	282.271,40
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	0,00	10.965,48	10.965,48	0,00	0,00	0,00	10.965,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.351,15	5.351,15	0,00	0,00	0,00	5.351,15
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.247,81	3.247,81	0,00	0,00	0,00	3.247,81
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	834,83	834,83	0,00	0,00	0,00	834,83
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	703,48	703,48	0,00	0,00	0,00	703,48
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	479,76	479,76	0,00	0,00	0,00	479,76
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	106,05	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.187,62	2.187,62	0,00	0,00	0,00	2.187,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.187,62	2.187,62	0,00	0,00	0,00	2.187,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	327	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	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	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	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	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	50.000,00	92.000,00	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	18.000,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 26/27

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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00			
Total por Unidade Executora									202.000,00	50.000,00	252.000,00	0,00	40.114,10	40.114,10	0,00	8.961,00	8.961,00	31.153,10
Total por Unidade Orçamentária									4.270.200,00	-310.000,00	3.960.200,00	0,00	369.258,86	369.258,86	0,00	55.834,36	55.834,36	313.424,50
Total por Órgao									21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	0,00	1.708.920,10	1.708.920,10	0,00	270.152,60	270.152,60	1.438.767,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA									21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	0,00	1.708.920,10	1.708.920,10	0,00	270.152,60	270.152,60	1.438.767,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	0,00	1.779.678,38	1.779.678,38	0,00	322.174,68	322.174,68	1.457.503,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2021 - GERAL	1	5001							0,00	210.979,67	210.979,67				
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							0,00	30.303,82	30.303,82				
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							0,00	161.391,08	161.391,08				
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5004							0,00	75.248,30	75.248,30				
			RP 2021 - FUNDEB	1	5005							0,00	30.955,95	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						0,00	0,00	0,00				
		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						0,00	1.845,00	1.845,00				
		218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS	19	190.000	5302						0,00	1.485,48	1.485,48				



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 27/27

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	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000	5311							0,00	52.827,70	52.827,70	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5312							0,00	21.555,94	21.555,94	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000	5313							0,00	4.020,13	4.020,13	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FROBIN - FAI	19 190.000	5306							0,00	2.489,53	2.489,53	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000	5406							0,00	233,30	233,30	
		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							0,00	44.668,99	44.668,99	
		218830102	INSS - CÂMARA	19 190.000	5303							0,00	3.760,86	3.760,86	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000	5401							0,00	6.894,58	6.894,58	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							0,00	0,00	0,00	
		218830104	CÂMARA - IRRF	19 190.000	5301							0,00	820,54	820,54	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							0,00	68.700,00	68.700,00	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	718.180,87	718.180,87	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	1.040.355,55	1.040.355,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.953.953,54
			Conta Vinculada												2.107.595,31
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												16.677,92
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.078.226,77
			TOTAL DO BALANCETE												5.118.582,32

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