



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	17.000,00	0,00	17.000,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	243.086,89	54.306,93	297.393,82	225.959,02	57.284,94	283.243,96	14.149,86
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	243.086,89	54.306,93	297.393,82	225.959,02	57.284,94	283.243,96	14.149,86
Total por Órgao						820.000,00	0,00	820.000,00	243.086,89	54.306,93	297.393,82	225.959,02	57.284,94	283.243,96	14.149,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						820.000,00	0,00	820.000,00	243.086,89	54.306,93	297.393,82	225.959,02	57.284,94	283.243,96	14.149,86



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/34

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	
PREFEITURA															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.0002.2004															
PREFEITURA															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
GABINETE E DEPENDENCIA															
MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	200.000,00	0,00	200.000,00	75.125,05	18.501,45	93.626,50	56.623,60	18.501,45	75.125,05	18.501,45
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.075,00	2.154,60	10.229,60	5.920,40	2.154,60	8.075,00	2.154,60
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.297,30	879,80	4.177,10	2.417,50	879,80	3.297,30	879,80
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						807,50	215,46	1.022,96	592,04	215,46	807,50	215,46
43			13º SALÁRIO						1.420,02	0,00	1.420,02	1.420,02	0,00	1.420,02	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						946,70	0,00	946,70	946,70	0,00	946,70	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						60.578,53	15.251,59	75.830,12	45.326,94	15.251,59	60.578,53	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	46.000,00	0,00	46.000,00	15.701,41	3.992,83	19.694,24	11.708,66	3.992,75	15.701,41	3.992,83
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.701,41	3.992,83	19.694,24	11.708,66	3.992,75	15.701,41	3.992,83
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.884,89	3.981,73	13.866,62	9.884,89	1.620,19	11.505,08	2.361,54
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.943,97	1.809,04	8.753,01	6.943,97	0,00	6.943,97	1.809,04
04			GÁS ENGARRAFADO						0,00	107,95	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	169,83	169,83	0,00	66,93	66,93	102,90
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	257,70	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.180,92	1.090,43	2.271,35	1.180,92	748,78	1.929,70	341,65
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	15,78	15,78	0,00	15,78	15,78	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	531,00	1.841,00	1.310,00	531,00	1.841,00	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	11.950,95	3.583,52	15.534,47	11.950,95	1.378,17	13.329,12	2.205,35
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.950,95	3.583,52	15.534,47	11.950,95	1.378,17	13.329,12	2.205,35
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	7	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	44.669,47	21.003,35	65.672,82	39.275,47	21.902,35	61.177,82	4.495,00
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.030,00	120,00	2.150,00	2.030,00	120,00	2.150,00	0,00
41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						286,00	286,00	572,00	286,00	286,00	572,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.091,00	2.827,55	10.918,55	2.697,00	3.726,55	6.423,55	4.495,00
59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
69			SEGUROS EM GERAL						1.718,47	0,00	1.718,47	1.718,47	0,00	1.718,47	0,00
81			SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	779,80	779,80	0,00	779,80	779,80	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	103.200,59	0,00	103.200,59	34.400,00	8.600,00	43.000,00	60.200,59
16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE						103.200,59	0,00	103.200,59	34.400,00	8.600,00	43.000,00	60.200,59



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/34

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	1 110.000	22	50.000,00	75.000,00	125.000,00	49.741,61	165,43	49.907,04	48.581,75	987,51	49.569,26	337,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.327,57	0,00	12.327,57	12.327,57	0,00	12.327,57	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						99,00	107,95	206,95	99,00	0,00	99,00	107,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.504,87	57,48	2.562,35	2.377,94	57,48	2.435,42	126,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.425,50	0,00	12.425,50	12.085,80	339,70	12.425,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.411,46	0,00	4.411,46	4.076,38	232,18	4.308,56	102,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.609,01	0,00	6.609,01	6.250,86	358,15	6.609,01	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						472,20	0,00	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.339,00	0,00	10.339,00	10.339,00	0,00	10.339,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	24	120.000,00	40.000,00	160.000,00	53.900,00	20.500,00	74.400,00	30.500,00	3.500,00	34.000,00	40.400,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						43.400,00	20.500,00	63.900,00	20.000,00	3.500,00	23.500,00	40.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	86.743,53	12.830,83	99.574,36	53.743,43	15.398,05	69.141,48	30.432,88
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.262,50	0,00	3.262,50	2.610,00	652,50	3.262,50	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	6.689,92	6.689,92	0,00	6.689,92	6.689,92	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						330,00	375,00	705,00	330,00	375,00	705,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.420,61	1.262,77	5.683,38	4.420,61	1.262,77	5.683,38	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						419,32	154,41	573,73	419,32	154,41	573,73	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						423,45	561,24	984,69	423,45	561,24	984,69	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.026,38	437,76	14.464,14	14.026,38	437,76	14.464,14	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.605,00	250,00	8.855,00	8.605,00	0,00	8.605,00	250,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						309,96	40,08	350,04	309,96	0,00	309,96	40,08
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.577,16	2.837,65	8.414,81	5.577,16	2.837,65	8.414,81	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.797,15	222,00	46.019,15	13.449,55	2.426,80	15.876,35	30.142,80
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	4.188,42	0,00	4.188,42	1.938,42	0,00	1.938,42	2.250,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.388,42	0,00	2.388,42	138,42	0,00	138,42	2.250,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	28	23.000,00	9.564,00	32.564,00	6.231,81	3.231,81	9.463,62	6.231,81	3.231,81	9.463,62	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.231,81	3.231,81	9.463,62	6.231,81	3.231,81	9.463,62	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	29	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	74.389,08	23.989,00	98.378,08	67.246,29	20.946,74	88.193,03	10.185,05
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						74.389,08	23.989,00	98.378,08	67.246,29	20.946,74	88.193,03	10.185,05



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/34

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	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	773,56	140,50	914,06	576,99	61,00	637,99	276,07
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						773,56	140,50	914,06	576,99	61,00	637,99	276,07
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	1.233,19	279,29	1.512,48	1.125,88	107,31	1.233,19	279,29
		02	RESTITUIÇÕES						324,19	279,29	603,48	216,88	107,31	324,19	279,29
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	32	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.347,23	0,00	29.347,23	29.347,23	0,00	29.347,23	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						29.347,23	0,00	29.347,23	29.347,23	0,00	29.347,23	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	2.034,67	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00	2.034,67	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						2.034,67	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00	2.034,67	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	6.160,00	740,00	6.900,00	6.160,00	0,00	6.160,00	740,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		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	75.777,65	4.618,96	80.396,61	33.186,93	7.187,14	40.374,07	40.022,54
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						71.077,65	4.118,96	75.196,61	28.486,93	6.687,14	35.174,07	40.022,54
		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 DÍVIDA/PRECATÓRIOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	42	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		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	24.491,39	3.498,77	27.990,16	24.491,39	3.498,77	27.990,16	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						13.995,08	3.498,77	17.493,85	13.995,08	3.498,77	17.493,85	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						10.496,31	0,00	10.496,31	10.496,31	0,00	10.496,31	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	-80.000,00	180.000,00	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	-66.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.353.000,00	-21.436,00	2.331.564,00	818.359,67	122.895,39	941.255,06	650.258,39	113.172,26	763.430,65	177.824,41
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	136.890,86	37.739,81	174.630,67	91.432,59	45.458,27	136.890,86	37.739,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.454,03	20.474,02	82.928,05	42.101,36	20.352,67	62.454,03	20.474,02
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.526,21	6.116,31	29.642,52	17.415,21	6.111,00	23.526,21	6.116,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.765,63	7.064,26	32.829,89	18.705,80	7.059,83	25.765,63	7.064,26
		43	13º SALÁRIO						7.308,58	0,00	7.308,58	2.270,16	5.038,42	7.308,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.917,33	2.848,06	13.765,39	7.035,00	3.882,33	10.917,33	2.848,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.509,70	879,12	6.388,82	3.200,37	2.309,33	5.509,70	879,12
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.409,38	358,04	1.767,42	704,69	704,69	1.409,38	358,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	96.000,00	0,00	96.000,00	23.036,30	6.158,02	29.194,32	16.880,38	6.155,92	23.036,30	6.158,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.036,30	6.158,02	29.194,32	16.880,38	6.155,92	23.036,30	6.158,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	13.165,15	3.574,63	16.739,78	9.611,75	3.553,40	13.165,15	3.574,63
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.165,15	3.574,63	16.739,78	9.611,75	3.553,40	13.165,15	3.574,63
		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	6.337,79	13.108,84	19.446,63	2.795,75	15.558,52	18.354,27	1.092,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.406,46	6.128,28	8.534,74	0,00	8.534,74	8.534,74	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65,58	913,45	979,03	0,00	979,03	979,03	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.304,00	2.414,55	3.718,55	234,00	3.484,55	3.718,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						669,24	1.885,52	2.554,76	669,24	883,16	1.552,40	1.002,36
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.892,51	981,24	2.873,75	1.892,51	981,24	2.873,75	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	55	5.000,00	0,00	5.000,00	2.217,95	817,38	3.035,33	2.054,25	981,08	3.035,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.217,95	817,38	3.035,33	2.054,25	981,08	3.035,33	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/34

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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	56	80.000,00	0,00	80.000,00	11.400,00	4.161,95	15.561,95	11.400,00	4.161,95	15.561,95	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.400,00	4.161,95	15.561,95	11.400,00	4.161,95	15.561,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00	0,00	1.182,50
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	652,50	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		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	987,00	20.987,00	4.186,36	2.100,00	6.286,36	4.186,36	2.100,00	6.286,36	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.186,36	2.100,00	6.286,36	4.186,36	2.100,00	6.286,36	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	987,00	757.987,00	197.982,30	68.843,13	266.825,43	139.108,97	77.969,14	217.078,11	49.747,32
Total por Unidade Orçamentária						3.845.600,00	89.551,00	3.935.151,00	1.434.313,43	243.101,40	1.677.414,83	1.110.650,03	247.436,31	1.358.086,34	319.328,49
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	28.753,68	7.174,77	35.928,45	22.208,28	6.545,40	28.753,68	7.174,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.707,30	6.293,65	31.000,95	18.413,65	6.293,65	24.707,30	6.293,65
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						988,30	251,75	1.240,05	736,55	251,75	988,30	251,75
		43	13º SALÁRIO						1.361,24	629,37	1.990,61	1.361,24	0,00	1.361,24	629,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.696,84	0,00	1.696,84	1.696,84	0,00	1.696,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	5.545,18	1.309,10	6.854,28	4.132,65	1.412,53	5.545,18	1.309,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.545,18	1.309,10	6.854,28	4.132,65	1.412,53	5.545,18	1.309,10
		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	6.482,75	1.211,97	7.694,72	5.801,71	1.558,16	7.359,87	334,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.397,61	697,57	4.095,18	3.080,67	679,66	3.760,33	334,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						226,86	88,13	314,99	226,86	88,13	314,99	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.473,40	376,20	1.849,60	1.109,30	740,30	1.849,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						125,00	50,07	175,07	125,00	50,07	175,07	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.138,10	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00	1.138,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						41,98	0,00	41,98	41,98	0,00	41,98	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	302,00	120,00	422,00	272,00	150,00	422,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						302,00	120,00	422,00	272,00	150,00	422,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/34

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	67	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,63	211,35	1.511,98	1.140,63	371,35	1.511,98	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						410,00	0,00	410,00	250,00	160,00	410,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						890,63	211,35	1.101,98	890,63	211,35	1.101,98	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
Total por Unidade Executora						152.000,00	3.000,00	155.000,00	46.823,34	11.527,19	58.350,53	37.994,37	11.537,44	49.531,81	8.818,72
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	52.000,00	70.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.019	71	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.028	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	0,00	28.000,00	1.493,01	0,00	1.493,01	1.493,01	0,00	1.493,01	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.453,37	1.453,37	0,00	1.453,37	1.453,37	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	503,37	503,37	0,00	503,37	503,37	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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	88.351,58	23.309,88	111.661,46	66.610,98	21.740,60	88.351,58	23.309,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.704,69	12.172,63	51.877,32	29.623,84	10.080,85	39.704,69	12.172,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.614,82	0,00	4.614,82	3.250,24	1.364,58	4.614,82	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.181,60	727,20	2.908,80	1.696,80	484,80	2.181,60	727,20
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						4.941,46	1.258,73	6.200,19	3.682,73	1.258,73	4.941,46	1.258,73
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.669,05	3.713,49	17.382,54	10.013,17	3.655,88	13.669,05	3.713,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.017,41	2.310,09	10.327,50	5.770,16	2.247,25	8.017,41	2.310,09
		43	13º SALÁRIO						964,30	3.127,74	4.092,04	964,30	0,00	964,30	3.127,74
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.765,33	0,00	7.765,33	7.765,33	0,00	7.765,33	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/34

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					4.602,71	0,00	4.602,71	2.448,04	2.154,67	4.602,71	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.890,21	0,00	1.890,21	1.396,37	493,84	1.890,21	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	52.000,00	0,00	52.000,00	15.174,59	4.198,35	19.372,94	11.159,16	4.015,43	15.174,59	4.198,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					15.174,59	4.198,35	19.372,94	11.159,16	4.015,43	15.174,59	4.198,35	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	21.000,00	26.000,00	14.498,70	4.409,54	18.908,24	10.144,83	4.353,87	14.498,70	4.409,54
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					14.498,70	4.409,54	18.908,24	10.144,83	4.353,87	14.498,70	4.409,54	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	80	60.000,00	0,00	60.000,00	33.420,59	5.700,39	39.120,98	29.875,84	7.290,04	37.165,88	1.955,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					16.712,00	2.439,83	19.151,83	15.729,61	2.818,42	18.548,03	603,80	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.274,31	578,36	2.852,67	2.195,98	656,69	2.852,67	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.962,67	1.176,70	5.139,37	3.548,77	1.590,60	5.139,37	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					835,02	96,00	931,02	727,08	107,94	835,02	96,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					670,91	0,00	670,91	464,72	206,19	670,91	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.323,00	960,50	2.283,50	1.323,00	154,20	1.477,20	806,30	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.423,18	0,00	5.423,18	3.667,18	1.756,00	5.423,18	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.855,00	449,00	2.304,00	1.855,00	0,00	1.855,00	449,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	81	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105.628,08	15.244,57	120.872,65	97.088,30	9.363,45	106.451,75	14.420,90
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					88.426,16	15.244,57	103.670,73	79.886,38	9.363,45	89.249,83	14.420,90	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					17.201,92	0,00	17.201,92	17.201,92	0,00	17.201,92	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	82	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.606,71	522,76	5.129,47	4.606,71	522,76	5.129,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.606,71	522,76	5.129,47	4.606,71	522,76	5.129,47	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	83	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	84	9.000,00	10.000,00	19.000,00	9.382,02	5.303,36	14.685,38	6.011,23	6.932,57	12.943,80	1.741,58
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					9.382,02	2.303,36	11.685,38	6.011,23	3.932,57	9.943,80	1.741,58	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	85	20.000,00	30.000,00	50.000,00	37.095,35	6.753,72	43.849,07	29.112,07	10.898,90	40.010,97	3.838,10
		04	DIREITOS AUTORAIS					770,42	0,00	770,42	770,42	0,00	770,42	0,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.500,00	0,00	1.500,00	730,00	770,00	1.500,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					5.434,00	2.156,00	7.590,00	5.434,00	2.156,00	7.590,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.406,87	617,51	6.024,38	4.666,23	778,96	5.445,19	579,19	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.880,84	330,21	4.211,05	3.228,20	623,94	3.852,14	358,91	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/34

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	
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						9.780,00	2.700,00	12.480,00	5.400,00	4.380,00	9.780,00	2.700,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.650,00	0,00	3.650,00	2.450,00	1.200,00	3.650,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.120,00	0,00	3.120,00	2.880,00	240,00	3.120,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						358,22	200,00	558,22	358,22	0,00	358,22	200,00
		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	12.273,00	21.273,00	4.349,99	2.222,72	6.572,71	4.349,99	2.222,72	6.572,71	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.349,99	2.222,72	6.572,71	4.349,99	2.222,72	6.572,71	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
		08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	16.093,18	7.139,15	23.232,33	10.391,07	5.702,11	16.093,18	7.139,15
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.301,66	2.415,76	8.717,42	4.620,23	1.681,43	6.301,66	2.415,76
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						2.727,40	2.727,40	5.454,80	0,00	2.727,40	2.727,40	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.118,37	1.077,85	5.196,22	2.993,23	1.125,14	4.118,37	1.077,85
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						630,16	168,14	798,30	462,02	168,14	630,16	168,14
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.389,34	0,00	1.389,34	1.389,34	0,00	1.389,34	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						926,25	0,00	926,25	926,25	0,00	926,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.005	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	91	22.000,00	0,00	22.000,00	2.973,19	1.378,78	4.351,97	1.742,68	1.230,51	2.973,19	1.378,78
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.973,19	1.378,78	4.351,97	1.742,68	1.230,51	2.973,19	1.378,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	92	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,52	252,21	1.512,73	819,14	441,38	1.260,52	252,21
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.260,52	252,21	1.512,73	819,14	441,38	1.260,52	252,21
		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	5.000,00	15.000,00	3.052,16	9.012,06	12.064,22	3.052,16	1.101,11	4.153,27	7.910,95
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.366,86	2.553,92	3.920,78	1.366,86	377,39	1.744,25	2.176,53
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						363,80	264,80	628,60	363,80	264,80	628,60	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						110,00	398,02	508,02	110,00	295,30	405,30	102,72
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						277,60	163,62	441,22	277,60	163,62	441,22	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						576,00	5.631,70	6.207,70	576,00	0,00	576,00	5.631,70
			36 MATERIAL HOSPITALAR						119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	96	70.000,00	30.000,00	100.000,00	18.070,58	67.359,96	85.430,54	15.763,73	28.240,11	44.003,84	41.426,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.286,97	6.911,46	24.198,43	15.478,66	8.719,77	24.198,43	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 12/34

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	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						756,64	54.165,30	54.921,94	258,10	15.341,64	15.599,74	39.322,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						26,97	0,00	26,97	26,97	0,00	26,97	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.183,20	4.183,20	0,00	2.078,70	2.078,70	2.104,50
	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	9.091,50	448,95	9.540,45	9.091,50	448,95	9.540,45	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.423,61	225,88	1.649,49	1.423,61	225,88	1.649,49	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						440,15	113,07	553,22	440,15	113,07	553,22	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						447,74	0,00	447,74	447,74	0,00	447,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	102	130.000,00	70.000,00	200.000,00	55.450,00	24.255,00	79.705,00	45.570,00	31.100,00	76.670,00	3.035,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	1.500,00	1.500,00	875,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.025,00	6.280,00	61.305,00	45.145,00	14.000,00	59.145,00	2.160,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	103	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	104	7.500,00	2.400,00	9.900,00	600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	105	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	5 312.005	106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2031			I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.022	107	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.022	108	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	5 500.022	109	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	110	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/34

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						1.176.000,00	221.673,00	1.397.673,00	453.879,75	191.014,77	644.894,52	379.070,40	150.807,88	529.878,28	115.016,24
Total por Unidade Orçamentária						1.328.000,00	224.673,00	1.552.673,00	500.703,09	202.541,96	703.245,05	417.064,77	162.345,32	579.410,09	123.834,96
02.03			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
02.03.01			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
	10.301.0004.1002		CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	111	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.030	112	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	113	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	114	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	15.402,00	3.850,00	19.252,00	14.962,00	4.290,00	19.252,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.622,00	3.850,00	14.472,00	10.622,00	3.850,00	14.472,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.780,00	0,00	4.780,00	4.340,00	440,00	4.780,00	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	-61.000,00	1.239.000,00	524.563,68	102.201,40	626.765,08	385.153,36	140.037,58	525.190,94	101.574,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.995,79	53.631,88	256.627,67	146.742,50	56.880,55	203.623,05	53.004,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.202,01	446,65	14.648,66	13.404,81	797,20	14.202,01	446,65
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.160,13	7.514,40	54.674,53	35.602,33	11.557,80	47.160,13	7.514,40
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						101.934,98	1.724,32	103.659,30	74.517,09	27.417,89	101.934,98	1.724,32
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.558,56	8.084,39	38.642,95	22.410,14	8.148,42	30.558,56	8.084,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.849,66	8.304,77	40.154,43	23.636,25	8.213,41	31.849,66	8.304,77
		43	13º SALÁRIO						15.038,75	3.193,26	18.232,01	7.939,90	7.098,85	15.038,75	3.193,26
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.898,32	1.097,68	19.996,00	18.898,32	0,00	18.898,32	1.097,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.911,09	6.338,58	26.249,67	11.896,15	8.014,94	19.911,09	6.338,58
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.014,39	11.865,47	53.879,86	30.105,87	11.908,52	42.014,39	11.865,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	77.912,11	16.587,17	94.499,28	58.095,57	19.816,54	77.912,11	16.587,17



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 14/34

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						77.912,11	16.587,17	94.499,28	58.095,57	19.816,54	77.912,11	16.587,17
	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	11.000,00	51.000,00	36.322,16	7.257,58	43.579,74	26.488,31	9.833,85	36.322,16	7.257,58
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						36.322,16	7.257,58	43.579,74	26.488,31	9.833,85	36.322,16	7.257,58
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	124	15.000,00	50.000,00	65.000,00	64.862,90	0,00	64.862,90	37.830,96	27.031,94	64.862,90	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						64.862,90	0,00	64.862,90	37.830,96	27.031,94	64.862,90	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	135.000,00	35.000,00	170.000,00	135.000,00	35.000,00	170.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						135.000,00	35.000,00	170.000,00	135.000,00	35.000,00	170.000,00	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	166.629,07	33.270,24	199.899,31	151.239,93	39.574,41	190.814,34	9.084,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						70.996,60	21.997,47	92.994,07	63.309,94	29.684,13	92.994,07	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						99,00	107,95	206,95	99,00	0,00	99,00	107,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.778,81	2.065,73	7.844,54	5.778,81	871,03	6.649,84	1.194,70
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.022,19	342,00	7.364,19	7.022,19	0,00	7.022,19	342,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.074,00	667,20	5.741,20	5.017,80	723,40	5.741,20	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.717,42	569,64	3.287,06	2.603,90	503,64	3.107,54	179,52
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.947,56	1.649,00	6.596,56	4.679,80	1.315,96	5.995,76	600,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.574,60	2.434,15	12.008,75	9.574,60	2.434,15	12.008,75	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53,80	404,10	457,90	53,80	404,10	457,90	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						54.171,70	2.843,00	57.014,70	46.906,70	3.638,00	50.544,70	6.470,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						888,39	190,00	1.078,39	888,39	0,00	888,39	190,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	128	45.000,00	50.000,00	95.000,00	57.713,59	15.000,00	72.713,59	52.713,59	15.000,00	67.713,59	5.000,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						57.713,59	15.000,00	72.713,59	52.713,59	15.000,00	67.713,59	5.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	129	65.000,00	30.000,00	95.000,00	23.328,41	27.991,64	51.320,05	20.306,60	2.521,81	22.828,41	28.491,64
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.728,41	27.991,64	49.720,05	19.206,60	2.521,81	21.728,41	27.991,64
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	103.531,41	24.706,52	128.237,93	95.535,41	22.067,52	117.602,93	10.635,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.752,00	3.060,00	9.812,00	3.575,00	1.877,00	5.452,00	4.360,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.572,00	4.810,00	20.382,00	14.372,00	3.180,00	17.552,00	2.830,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						66,00	352,00	418,00	66,00	0,00	66,00	352,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.187,54	5.735,09	28.922,63	23.187,54	5.735,09	28.922,63	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.744,94	2.613,32	10.358,26	7.744,94	2.613,32	10.358,26	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.433,90	4.085,40	18.519,30	10.814,90	4.611,40	15.426,30	3.093,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.878,51	905,51	4.784,02	3.878,51	905,51	4.784,02	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/34

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	
10.301.0004.2079 MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	143	15.000,00	0,00	15.000,00	9.628,60	0,00	9.628,60	9.628,60	0,00	9.628,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.454,60	0,00	1.454,60	1.454,60	0,00	1.454,60	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						8.174,00	0,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	145	15.000,00	25.000,00	40.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
10.303.0004.2033 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	146	170.000,00	0,00	170.000,00	130.933,43	28.238,66	159.172,09	96.691,99	34.241,44	130.933,43	28.238,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.200,99	8.012,45	68.213,44	40.627,29	19.573,70	60.200,99	8.012,45
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.635,20	2.908,80	14.544,00	8.726,40	2.908,80	11.635,20	2.908,80
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						33.323,21	11.600,00	44.923,21	33.323,21	0,00	33.323,21	11.600,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.427,59	1.074,98	5.502,57	3.294,48	1.133,11	4.427,59	1.074,98
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.009,54	2.574,08	12.583,62	7.419,73	2.589,81	10.009,54	2.574,08
	43		13º SALÁRIO						782,04	782,04	1.564,08	0,00	782,04	782,04	782,04
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.673,77	0,00	4.673,77	0,00	4.673,77	4.673,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.167,17	0,00	2.167,17	1.047,98	1.119,19	2.167,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.713,92	1.286,31	5.000,23	2.252,90	1.461,02	3.713,92	1.286,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	147	90.000,00	0,00	90.000,00	19.170,98	4.801,31	23.972,29	14.353,72	4.817,26	19.170,98	4.801,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.170,98	4.801,31	23.972,29	14.353,72	4.817,26	19.170,98	4.801,31
	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	4.981,40	0,00	4.981,40	0,00	2.941,40	2.941,40	2.040,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.981,40	0,00	4.981,40	0,00	2.941,40	2.941,40	2.040,00
	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	4.954,40	0,00	4.954,40	4.954,40	0,00	4.954,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.954,40	0,00	4.954,40	4.954,40	0,00	4.954,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2053 MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	154	126.000,00	0,00	126.000,00	39.982,08	14.102,39	54.084,47	30.423,52	9.558,56	39.982,08	14.102,39
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.023,62	6.155,45	30.179,07	17.786,02	6.237,60	24.023,62	6.155,45
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	82,15	82,15	0,00	0,00	82,15	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.878,40	969,60	4.848,00	2.908,80	969,60	3.878,40	969,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.008,67	1.922,47	8.931,14	5.158,73	1.849,94	7.008,67	1.922,47
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.802,82	501,42	2.304,24	1.301,40	501,42	1.802,82	501,42



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.371,30	4.371,30	0,00	0,00	0,00	4.371,30
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.107,80	0,00	3.107,80	3.107,80	0,00	3.107,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160,77	100,00	260,77	160,77	0,00	160,77	100,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	155	30.000,00	0,00	30.000,00	7.085,85	1.869,15	8.955,00	5.232,34	1.853,51	7.085,85	1.869,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.085,85	1.869,15	8.955,00	5.232,34	1.853,51	7.085,85	1.869,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	499,97	66,08	566,05	433,89	66,08	499,97	66,08
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						499,97	66,08	566,05	433,89	66,08	499,97	66,08
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	158	100.000,00	0,00	100.000,00	19.321,49	23.958,03	43.279,52	0,00	23.453,49	23.453,49	19.826,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.887,09	17.593,49	29.480,58	0,00	16.019,09	16.019,09	13.461,49
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	3.700,54	3.700,54	0,00	0,00	0,00	3.700,54
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.434,40	0,00	7.434,40	0,00	7.434,40	7.434,40	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	159	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	161	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	162	88.000,00	0,00	88.000,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	163	130.000,00	0,00	130.000,00	84.174,71	11.990,00	96.164,71	80.974,71	15.190,00	96.164,71	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						84.174,71	11.990,00	96.164,71	80.974,71	15.190,00	96.164,71	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	164	15.000,00	25.535,00	40.535,00	2.324,99	4.609,08	6.934,07	2.324,99	4.609,08	6.934,07	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.324,99	4.609,08	6.934,07	2.324,99	4.609,08	6.934,07	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 301.000	165	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	166	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	1 310.000	167	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						4.610.200,00	-11.910,00	4.598.290,00	1.772.890,87	369.559,75	2.142.450,62	1.440.881,53	451.994,97	1.892.876,50	249.574,12
02.03.02			GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB												
10.301.0004.2009			GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	168	70.000,00	25.000,00	95.000,00	94.904,76	0,00	94.904,76	94.904,76	0,00	94.904,76	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.997,45	0,00	37.997,45	37.997,45	0,00	37.997,45	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						37.574,57	0,00	37.574,57	37.574,57	0,00	37.574,57	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 18/34

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	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						15.037,74	0,00	15.037,74	15.037,74	0,00	15.037,74	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.295,00	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	169	30.000,00	-25.000,00	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	5 300.001	170	70.000,00	0,00	70.000,00	39.950,00	10.257,67	50.207,67	39.950,00	5.000,00	44.950,00	5.257,67
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						37.390,00	10.257,67	47.647,67	37.390,00	5.000,00	42.390,00	5.257,67
	10.301.0004.2069		MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	171	100.000,00	40.000,00	140.000,00	91.632,22	47.116,89	138.749,11	73.513,47	23.766,07	97.279,54	41.469,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.039,86	11.880,55	33.920,41	17.916,00	16.004,41	33.920,41	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						34.815,21	20.621,93	55.437,14	34.815,21	0,00	34.815,21	20.621,93
		36	MATERIAL HOSPITALAR						26.328,15	14.614,41	40.942,56	15.845,26	4.249,66	20.094,92	20.847,64
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.449,00	0,00	8.449,00	4.937,00	3.512,00	8.449,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	172	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	1.470,00	7.350,00	8.820,00	0,00	1.470,00	1.470,00	7.350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	Total por Unidade Executora					370.000,00	0,00	370.000,00	227.956,98	64.724,56	292.681,54	208.368,23	30.236,07	238.604,30	54.077,24
	02.03.03		GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID												
	10.302.0004.2010		GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	173	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	174	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	1 302.000	175	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	5 302.000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	Total por Unidade Executora					110.000,00	-30.000,00	80.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	02.03.04		GESTÃO DOS RECURSOS - VISA												
	10.304.0004.2035		MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303.001	177	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303.001	178	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 303.000	179	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	181	20.000,00	0,00	20.000,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/34

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						635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.000	182	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.001	183	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	184	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 303.001	185	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.000	186	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.001	188	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2037			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	170,70	1.642,18	1.812,88	170,70	0,00	170,70	1.642,18
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.642,18	1.642,18	0,00	0,00	0,00	1.642,18
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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	3.471,70	4.242,18	7.713,88	3.471,70	2.600,00	6.071,70	1.642,18
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	2.904,19	2.904,19	0,00	0,00	0,00	2.904,19
	02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						0,00	2.904,19	2.904,19	0,00	0,00	0,00	2.904,19
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.545,37	11.545,37	0,00	0,00	0,00	11.545,37
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	11.545,37	11.545,37	0,00	0,00	0,00	11.545,37
Total por Unidade Executora						130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	14.449,56	14.449,56	0,00	0,00	0,00	14.449,56
02.03.06			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
10.301.0004.2013			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	195	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	196	23.000,00	179.700,00	202.700,00	178.583,69	22.993,85	201.577,54	143.766,54	36.833,49	180.600,03	20.977,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.390,31	0,00	26.390,31	26.390,31	0,00	26.390,31	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						95.044,75	16.763,51	111.808,26	64.791,53	33.584,72	98.376,25	13.432,01



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 20/34

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	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						53.948,63	6.230,34	60.178,97	49.384,70	3.248,77	52.633,47	7.545,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	197	20.000,00	0,00	20.000,00	18.983,15	980,00	19.963,15	18.983,15	0,00	18.983,15	980,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.085,15	980,00	16.065,15	15.085,15	0,00	15.085,15	980,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	198	20.000,00	0,00	20.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	13.700,00	0,00	13.700,00	1.700,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.200,00	0,00	14.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1.700,00
		80	HOSPEDAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	199	20.000,00	20.300,00	40.300,00	20.253,06	17.900,00	38.153,06	19.208,06	17.900,00	37.108,06	1.045,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.663,06	17.900,00	36.563,06	17.618,06	17.900,00	35.518,06	1.045,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	16.102,77	0,00	16.102,77	16.102,77	0,00	16.102,77	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						16.102,77	0,00	16.102,77	16.102,77	0,00	16.102,77	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						133.000,00	180.000,00	313.000,00	252.802,67	41.873,85	294.676,52	215.240,52	54.733,49	269.974,01	24.702,51
02.03.07			GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL												
	10.301.0004.2066		MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	203	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	38.185,00	7.395,00	45.580,00	20.685,00	10.895,00	31.580,00	14.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						38.185,00	7.395,00	45.580,00	20.685,00	10.895,00	31.580,00	14.000,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	38.185,00	7.395,00	45.580,00	20.685,00	10.895,00	31.580,00	14.000,00
Total por Unidade Orçamentária						5.658.200,00	138.090,00	5.796.290,00	2.297.487,22	502.244,90	2.799.732,12	1.890.826,98	550.459,53	2.441.286,51	358.445,61
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR./AMPL./REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 220.000	205	20.000,00	-20.000,00	0,00	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	257.434,26	57.527,71	314.961,97	193.458,52	63.975,74	257.434,26	57.527,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.994,43	32.927,66	180.922,09	94.859,73	53.134,70	147.994,43	32.927,66
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.545,89	0,00	7.545,89	6.706,73	839,16	7.545,89	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.607,74	5.575,20	22.182,94	16.607,74	0,00	16.607,74	5.575,20
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.818,83	3.905,91	14.724,74	6.912,92	3.905,91	10.818,83	3.905,91



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 21/34

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.528,38	2.526,10	12.054,48	7.055,15	2.473,23	9.528,38	2.526,10
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.251,96	7.662,81	29.914,77	22.251,96	0,00	22.251,96	7.662,81
			43 13º SALÁRIO						9.608,39	0,00	9.608,39	6.753,35	2.855,04	9.608,39	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.438,00	2.052,76	6.490,76	4.438,00	0,00	4.438,00	2.052,76
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.670,62	0,00	15.670,62	14.902,92	767,70	15.670,62	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.970,02	2.877,27	15.847,29	12.970,02	0,00	12.970,02	2.877,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	39.451,36	10.141,41	49.592,77	29.322,35	10.129,01	39.451,36	10.141,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.451,36	10.141,41	49.592,77	29.322,35	10.129,01	39.451,36	10.141,41
		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	10.000,00	30.000,00	16.441,64	4.913,81	21.355,45	12.149,94	4.291,70	16.441,64	4.913,81
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.441,64	4.913,81	21.355,45	12.149,94	4.291,70	16.441,64	4.913,81
		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	50.000,00	150.000,00	81.633,38	12.133,07	93.766,45	69.187,67	17.733,70	86.921,37	6.845,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.976,53	6.154,51	58.131,04	39.894,57	12.081,96	51.976,53	6.154,51
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						4.529,07	0,00	4.529,07	4.529,07	0,00	4.529,07	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.879,60	3.565,45	10.445,05	6.879,60	3.565,45	10.445,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						219,40	0,00	219,40	219,40	0,00	219,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.511,81	695,47	3.207,28	2.372,06	772,25	3.144,31	62,97
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.206,97	1.179,84	3.386,81	2.206,97	1.090,04	3.297,01	89,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.266,50	197,60	9.464,10	9.266,50	0,00	9.266,50	197,60
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	287,20	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.324,00	53,00	3.377,00	3.100,00	224,00	3.324,00	53,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	164,50	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	212	35.000,00	-10.100,00	24.900,00	24.837,35	0,00	24.837,35	24.837,35	0,00	24.837,35	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						24.837,35	0,00	24.837,35	24.837,35	0,00	24.837,35	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	213	6.000,00	16.400,00	22.400,00	12.527,18	5.740,00	18.267,18	11.447,18	6.620,00	18.067,18	200,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12.527,18	5.740,00	18.267,18	11.447,18	6.620,00	18.067,18	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	214	22.000,00	16.100,00	38.100,00	24.274,45	4.963,20	29.237,65	19.226,87	5.647,58	24.874,45	4.363,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						23.674,45	4.363,20	28.037,65	18.626,87	5.047,58	23.674,45	4.363,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	215	80.000,00	20.000,00	100.000,00	65.995,65	14.430,60	80.426,25	44.612,06	13.242,98	57.855,04	22.571,21
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.269,93	2.017,34	13.287,27	10.369,93	650,00	11.019,93	2.267,34



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 22/34

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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.010,28	4.758,01	20.768,29	15.793,69	4.937,73	20.731,42	36,87
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.028,72	2.023,85	4.052,57	2.028,72	2.023,85	4.052,57	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						494,57	114,40	608,97	494,57	114,40	608,97	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.072,15	5.217,00	38.289,15	12.805,15	5.217,00	18.022,15	20.267,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	216	20.000,00	-16.400,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	217	100.000,00	586,00	100.586,00	35.867,30	18.518,11	54.385,41	35.867,30	18.518,11	54.385,41	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						35.867,30	18.518,11	54.385,41	35.867,30	18.518,11	54.385,41	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	218	28.000,00	295.000,00	323.000,00	90.453,50	1.230,00	91.683,50	2.996,00	0,00	2.996,00	88.687,50
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						90.453,50	1.230,00	91.683,50	2.996,00	0,00	2.996,00	88.687,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	219	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	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	-10.000,00	20.000,00	9.274,31	0,00	9.274,31	9.274,31	0,00	9.274,31	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.274,31	0,00	9.274,31	9.274,31	0,00	9.274,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	221	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.760,23	15.575,41	22.335,64	0,00	10.726,30	10.726,30	11.609,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.498,23	15.469,41	21.967,64	0,00	10.464,30	10.464,30	11.503,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						262,00	106,00	368,00	0,00	262,00	262,00	106,00
		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	6.500,00	11.500,00	2.729,00	7.473,31	10.202,31	0,00	7.558,31	7.558,31	2.644,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						99,00	6.844,31	6.943,31	0,00	6.943,31	6.943,31	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.630,00	629,00	3.259,00	0,00	615,00	615,00	2.644,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	225	5.000,00	-4.500,00	500,00	330,00	150,00	480,00	330,00	0,00	330,00	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	150,00	480,00	330,00	0,00	330,00	150,00
		12.361.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	226	100.000,00	97.000,00	197.000,00	106.344,83	31.281,28	137.626,11	92.929,61	29.694,81	122.624,42	15.001,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.542,90	15.454,50	46.997,40	31.542,90	15.454,50	46.997,40	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						44,00	2.248,85	2.292,85	44,00	0,00	44,00	2.248,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.690,34	3.541,03	9.231,37	5.690,34	3.541,03	9.231,37	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.794,40	0,00	2.794,40	0,00	2.794,40	2.794,40	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						899,80	0,00	899,80	899,80	0,00	899,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.551,39	1.548,40	9.099,79	7.286,93	753,86	8.040,79	1.059,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.944,71	5.601,76	26.546,47	20.132,35	5.644,12	25.776,47	770,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 24/34

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						382.000,00	0,00	382.000,00	195.130,98	59.765,89	254.896,87	160.768,62	43.380,21	204.148,83	50.748,04
02.04.04	13.392.0007.2017		CULTURA E ESPORTE												
			MANUTENÇÃO DA CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	240	50.000,00	0,00	50.000,00	8.487,76	2.121,94	10.609,70	6.365,82	2.121,94	8.487,76	2.121,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.487,76	2.121,94	10.609,70	6.365,82	2.121,94	8.487,76	2.121,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	241	10.000,00	0,00	10.000,00	1.831,68	457,92	2.289,60	1.373,76	457,92	1.831,68	457,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.831,68	457,92	2.289,60	1.373,76	457,92	1.831,68	457,92
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	243	18.000,00	0,00	18.000,00	14.783,80	0,00	14.783,80	14.783,80	0,00	14.783,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.650,80	0,00	8.650,80	8.650,80	0,00	8.650,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.733,00	0,00	3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	244	1.700,00	0,00	1.700,00	120,48	40,00	160,48	40,00	80,00	120,00	40,48
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						120,48	40,00	160,48	40,00	80,00	120,00	40,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	3.672,46	561,79	4.234,25	561,79	3.672,46	4.234,25	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.460,67	0,00	1.460,67	0,00	1.460,67	1.460,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.211,79	561,79	2.773,58	561,79	2.211,79	2.773,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	246	80.000,00	380.000,00	460.000,00	0,00	440.900,23	440.900,23	0,00	430.000,00	430.000,00	10.900,23
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.464,23	5.464,23	0,00	0,00	0,00	5.464,23
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		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	28.000,00	43.000,00	24.688,18	7.009,00	31.697,18	17.097,18	11.026,50	28.123,68	3.573,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.366,00	940,00	2.306,00	1.366,00	940,00	2.306,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,98	90,00	141,98	51,98	0,00	51,98	90,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.089,90	0,00	3.089,90	2.723,90	0,00	2.723,90	366,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.315,30	5.607,40	18.922,70	11.640,30	4.536,50	16.176,80	2.745,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.550,00	371,60	5.921,60	0,00	5.550,00	5.550,00	371,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	250	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	251	2.000,00	9.000,00	11.000,00	6.446,05	3.110,67	9.556,72	6.446,05	0,00	6.446,05	3.110,67



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 25/34

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	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.584,26	0,00	2.584,26	2.584,26	0,00	2.584,26	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.861,79	3.110,67	6.972,46	3.861,79	0,00	3.861,79	3.110,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	252	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	12.525,87	3.422,74	15.948,61	10.145,87	3.222,74	13.368,61	2.580,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.330,00	0,00	1.330,00	530,00	0,00	530,00	800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.935,87	1.510,74	6.446,61	4.935,87	1.510,74	6.446,61	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.560,00	0,00	2.560,00	980,00	1.580,00	2.560,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.100,00	1.200,00	4.300,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.200,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	253	1.800,00	300,00	2.100,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	20.000,00	-14.200,00	5.800,00	2.175,95	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	2.175,95	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.175,95	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	2.175,95	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.048	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						258.300,00	380.100,00	638.400,00	74.732,23	457.624,29	532.356,52	58.990,22	450.581,56	509.571,78	22.784,74
02.04.05	12.364.0005.2019		ENSINO SUPERIOR												
			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	256	25.500,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	257	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	258	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	259	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	260	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	261	80.000,00	94.200,00	174.200,00	167.200,00	0,00	167.200,00	30.400,00	15.200,00	45.600,00	121.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						167.200,00	0,00	167.200,00	30.400,00	15.200,00	45.600,00	121.600,00
Total por Unidade Executora						114.500,00	80.200,00	194.700,00	167.200,00	0,00	167.200,00	30.400,00	15.200,00	45.600,00	121.600,00
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	538.858,47	139.839,77	678.698,24	382.011,01	158.770,46	540.781,47	137.916,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						362.999,37	113.093,24	476.092,61	243.531,80	121.171,73	364.703,53	111.389,08
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.454,99	0,00	30.454,99	30.454,99	0,00	30.454,99	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.445,98	9.187,27	43.633,25	25.258,71	9.187,27	34.445,98	9.187,27



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 26/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.654,43	15.820,54	74.474,97	42.903,24	15.970,03	58.873,27	15.601,70
			43 13º SALÁRIO						13.941,89	1.738,72	15.680,61	6.333,68	7.608,21	13.941,89	1.738,72
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.215,57	0,00	5.215,57	2.498,67	2.716,90	5.215,57	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.107,09	0,00	33.107,09	30.990,77	2.116,32	33.107,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39,15	0,00	39,15	39,15	0,00	39,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	263.000,00	0,00	263.000,00	99.653,49	28.568,16	128.221,65	72.151,81	27.501,68	99.653,49	28.568,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.653,49	28.568,16	128.221,65	72.151,81	27.501,68	99.653,49	28.568,16
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	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	265	40.000,00	0,00	40.000,00	16.331,17	10.809,26	27.140,43	12.316,95	0,00	12.316,95	14.823,48
		99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						16.331,17	10.809,26	27.140,43	12.316,95	0,00	12.316,95	14.823,48
		12.361.0005.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	0,00	40.000,00	40.000,00	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	340	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	341	0,00	86.100,00	86.100,00	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	266	250.000,00	0,00	250.000,00	143.342,62	32.765,16	176.107,78	106.937,32	36.405,30	143.342,62	32.765,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.358,97	30.174,98	135.533,95	72.790,08	32.568,89	105.358,97	30.174,98
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.441,43	0,00	5.441,43	5.441,43	0,00	5.441,43	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.013,00	2.590,18	11.603,18	6.422,82	2.590,18	9.013,00	2.590,18
		43	13º SALÁRIO						7.281,65	0,00	7.281,65	6.035,42	1.246,23	7.281,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.333,99	0,00	7.333,99	7.333,99	0,00	7.333,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.913,58	0,00	8.913,58	8.913,58	0,00	8.913,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	267	55.000,00	0,00	55.000,00	24.750,11	7.070,70	31.820,81	17.909,96	6.840,15	24.750,11	7.070,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.750,11	7.070,70	31.820,81	17.909,96	6.840,15	24.750,11	7.070,70
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	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	269	475.000,00	0,00	475.000,00	92.189,49	22.420,64	114.610,13	67.697,94	24.491,55	92.189,49	22.420,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.898,35	15.638,88	67.537,23	36.259,47	15.638,88	51.898,35	15.638,88
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.102,31	0,00	4.102,31	4.102,31	0,00	4.102,31	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.650,42	1.774,49	8.424,91	4.875,93	1.774,49	6.650,42	1.774,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.214,72	5.007,27	23.221,99	13.207,45	5.007,27	18.214,72	5.007,27
		43	13º SALÁRIO						4.291,83	0,00	4.291,83	2.220,92	2.070,91	4.291,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.075,66	0,00	2.075,66	2.075,66	0,00	2.075,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.956,20	0,00	4.956,20	4.956,20	0,00	4.956,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	270	105.000,00	0,00	105.000,00	17.450,84	4.838,37	22.289,21	12.612,47	4.838,37	17.450,84	4.838,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.450,84	4.838,37	22.289,21	12.612,47	4.838,37	17.450,84	4.838,37



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 28/34

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	283	27.000,00	8.424,00	35.424,00	6.132,35	4.090,89	10.223,24	6.132,35	4.090,89	10.223,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.132,35	4.090,89	10.223,24	6.132,35	4.090,89	10.223,24	0,00
		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	8.424,00	579.424,00	141.541,54	34.277,01	175.818,55	113.557,46	33.840,47	147.397,93	28.420,62
02.04.08															
12.365.0005.2045															
ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA															
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	33.326,89	8.166,83	41.493,72	25.175,79	8.151,10	33.326,89	8.166,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.826,71	7.358,89	32.185,60	17.450,86	7.375,85	24.826,71	7.358,89
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.485,60	0,00	2.485,60	2.485,60	0,00	2.485,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.562,96	807,94	4.370,90	2.787,71	775,25	3.562,96	807,94
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.451,62	0,00	2.451,62	2.451,62	0,00	2.451,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	286	36.000,00	0,00	36.000,00	6.662,90	1.762,41	8.425,31	4.903,89	1.759,01	6.662,90	1.762,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.662,90	1.762,41	8.425,31	4.903,89	1.759,01	6.662,90	1.762,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	287	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
		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	2.875,20	0,00	2.875,20	0,00
		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	2.590,20	0,00	2.590,20	0,00
		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	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.123,59	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00	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	6.860,00	23.060,00	1.486,36	572,72	2.059,08	1.486,36	572,72	2.059,08	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.486,36	572,72	2.059,08	1.486,36	572,72	2.059,08	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	6.860,00	341.060,00	45.474,94	10.596,36	56.071,30	35.564,83	10.482,83	46.047,66	10.023,64



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 29/34

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	
Total por Unidade Orçamentária						5.938.000,00	1.033.270,00	6.971.270,00	2.343.685,32	994.803,52	3.338.488,84	1.625.232,75	1.006.270,82	2.631.503,57	706.985,27
02.05			DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS												
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	298	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	-30.000,00	0,00	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	-4.000,00	4.000,00	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	-50.000,00	0,00	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	-100.000,00	0,00	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	-100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	305	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	306	30.000,00	0,00	30.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	307	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	308	200.000,00	-200.000,00	0,00	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	334.495,22	98.371,28	432.866,50	256.929,66	77.565,56	334.495,22	98.371,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.166,47	44.240,05	231.406,52	144.470,06	42.696,41	187.166,47	44.240,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.218,98	365,44	1.584,42	1.218,98	0,00	1.218,98	365,44
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						5.929,76	1.510,48	7.440,24	4.419,28	1.510,48	5.929,76	1.510,48
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						35.726,64	8.968,80	44.695,44	26.757,84	8.968,80	35.726,64	8.968,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.280,41	2.715,84	12.996,25	7.564,57	2.715,84	10.280,41	2.715,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.896,34	11.600,04	55.496,38	32.271,29	11.625,05	43.896,34	11.600,04
		43	13º SALÁRIO						15.521,40	844,97	16.366,37	11.488,83	4.032,57	15.521,40	844,97
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.870,00	13.020,84	18.890,84	5.870,00	0,00	5.870,00	13.020,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.071,52	7.749,03	18.820,55	9.296,64	1.774,88	11.071,52	7.749,03
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.813,70	7.355,79	25.169,49	13.572,17	4.241,53	17.813,70	7.355,79



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/34

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	319	70.000,00	40.635,00	110.635,00	20.389,19	10.445,44	30.834,63	20.389,19	10.445,44	30.834,63	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						20.389,19	10.445,44	30.834,63	20.389,19	10.445,44	30.834,63	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	320	7.000,00	5.000,00	12.000,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
	15.452.0008.2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	25.000,00	0,00	25.000,00	6.150,30	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	6.150,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.150,30	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	6.150,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	322	180.000,00	0,00	180.000,00	67.658,98	33.121,66	100.780,64	46.180,48	19.114,59	65.295,07	35.485,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.713,50	0,00	29.713,50	8.235,00	4.387,50	12.622,50	17.091,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.945,48	33.121,66	71.067,14	37.945,48	14.727,09	52.672,57	18.394,57
	15.452.0008.2055		MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 470.000	324	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					4.068.200,00	-822.665,00	3.245.535,00	1.503.440,96	350.395,82	1.853.836,78	1.233.819,11	319.532,44	1.553.351,55	300.485,23
	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	10.000,00	60.000,00	45.598,92	10.454,37	56.053,29	35.175,67	10.423,25	45.598,92	10.454,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.944,00	7.525,76	34.469,76	19.418,24	7.525,76	26.944,00	7.525,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.594,10	0,00	3.594,10	3.594,10	0,00	3.594,10	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						969,60	242,40	1.212,00	727,20	242,40	969,60	242,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.892,04	1.060,06	4.952,10	2.831,98	1.060,06	3.892,04	1.060,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.523,01	616,46	3.139,47	1.906,55	616,46	2.523,01	616,46
		43	13º SALÁRIO						949,63	1.009,69	1.959,32	949,63	0,00	949,63	1.009,69
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.349,95	0,00	3.349,95	2.452,18	897,77	3.349,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						604,59	0,00	604,59	523,79	80,80	604,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	12.000,00	0,00	12.000,00	7.974,48	1.985,85	9.960,33	5.988,63	1.985,85	7.974,48	1.985,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.974,48	1.985,85	9.960,33	5.988,63	1.985,85	7.974,48	1.985,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	3.000,00	0,00	3.000,00	1.541,91	566,43	2.108,34	975,48	566,43	1.541,91	566,43
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.541,91	566,43	2.108,34	975,48	566,43	1.541,91	566,43
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	328	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	726,48	46,24	772,72	726,48	46,24	772,72	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						113,25	46,24	159,49	113,25	46,24	159,49	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/34

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						44,83	0,00	44,83	44,83	0,00	44,83	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.025	330	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	332	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	333	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	334	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	335	3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2068			MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	7.778,20	1.392,00	9.170,20	7.778,20	696,00	8.474,20	696,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.830,80	1.392,00	4.222,80	2.830,80	696,00	3.526,80	696,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.947,40	0,00	4.947,40	4.947,40	0,00	4.947,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	338	42.000,00	112.000,00	154.000,00	113.725,00	6.532,00	120.257,00	46.147,22	10.322,22	56.469,44	63.787,56
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.630,00	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						73.895,00	6.532,00	80.427,00	15.317,22	7.322,22	22.639,44	57.787,56
Total por Unidade Executora						202.000,00	130.000,00	332.000,00	177.344,99	20.976,89	198.321,88	96.791,68	24.039,99	120.831,67	77.490,21
Total por Unidade Orçamentária						4.270.200,00	-692.665,00	3.577.535,00	1.680.785,95	371.372,71	2.052.158,66	1.330.610,79	343.572,43	1.674.183,22	377.975,44
Total por Órgao						21.040.000,00	792.919,00	21.832.919,00	8.256.975,01	2.314.064,49	10.571.039,50	6.374.385,32	2.310.084,41	8.684.469,73	1.886.569,77
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			21.040.000,00	792.919,00	21.832.919,00	8.256.975,01	2.314.064,49	10.571.039,50	6.374.385,32	2.310.084,41	8.684.469,73	1.886.569,77
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.860.000,00	792.919,00	22.652.919,00	8.500.061,90	2.368.371,42	10.868.433,32	6.600.344,34	2.367.369,35	8.967.713,69	1.900.719,63
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2021 - GERAL	1	5001							216.961,06	0,00	216.961,06	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							30.303,82	0,00	30.303,82	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							168.738,58	0,00	168.738,58	
			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	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/34

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 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						2.565,35	760,43	3.325,78	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						1.874,55	1.874,55	3.749,10	
		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						7.380,00	1.845,00	9.225,00	
		218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS	19	190.000	5302						5.941,92	0,00	5.941,92	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						210.231,22	52.019,16	262.250,38	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						87.695,26	21.769,91	109.465,17	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						16.140,05	3.876,56	20.016,61	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						5.061,13	1.326,68	6.387,81	
		218810199	FROBIN - FAI	19	190.000	5306						9.958,12	2.489,53	12.447,65	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						12.406,39	4.478,89	16.885,28	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						1.004,88	0,00	1.004,88	
		218810499	CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19	190.000	5408						0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19	190.000	5301						183.812,40	51.153,95	234.966,35	
		218830102	INSS - CÂMARA	19	190.000	5303						15.656,27	4.090,78	19.747,05	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						15.545,47	5.227,62	20.773,09	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						4.177,42	0,00	4.177,42	
		218830104	CÂMARA - IRRF	19	190.000	5301						5.573,07	1.902,63	7.475,70	
		351120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						274.000,00	68.700,00	342.700,00	
		451120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 34/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.381.231,21	221.515,69	1.602.746,90	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									7.981.575,55	2.588.885,04	10.570.460,59	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.464.567,14
			Conta Vinculada												2.267.694,20
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												62.653,68
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.794.915,02
			TOTAL DO BALANCETE												14.365.375,61

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