

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

CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL Exercício: 2022 1/27

Página: Órgão DOTAÇÃO **EMPENHADO PAGO Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total CÂMARA 01 CÂMARA 01.01 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 PODER LEGISLATIVO 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110 000 535,000,00 0.00 535 000 00 0.00 39.894.05 39 894 05 0.00 39.894.05 39.894.05 0.00 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 14.694.04 14.694.04 0.00 14.694.04 14.694.04 0.00 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO 1.627.74 0.00 1.627.74 1.627.74 0.00 1.627.74 0.00 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 1.159.80 1.159,80 0.00 1.159.80 1.159.80 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0.00 21.542.61 21.542.61 0.00 21.542.61 21.542.61 0.00 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 869,86 869,86 0,00 869,86 869,86 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 117.000,00 117.000.00 0,00 8.377,75 8.377,75 0,00 8.377,75 8.377,75 0,00 2 0.00 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.377,75 8.377.75 0.00 8.377,75 8.377,75 0.00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 3 22.000.00 22.000.00 0.00 2.141.38 2.141.38 0.00 547,35 547,35 1.594.03 0.00 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0.00 1.800.00 1.800.00 0.00 205.97 205.97 1.594.03 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 92,88 92,88 0,00 92,88 92,88 0,00 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 248.50 248,50 0.00 248,50 248,50 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 7,740,40 7,740,40 1.107,60 1 110.000 33.000.00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 1.107,60 6.632,80 43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 5.300.00 5.300,00 0.00 664,36 664,36 4.635,64 44 SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 1.500.00 1.500.00 0.00 102.84 102.84 1.397.16 81 SERVICOS BANCÁRIOS 0.00 600.00 600.00 0.00 600,00 0.00 0.00 90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 340,40 340,40 0.00 340,40 340.40 0,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 110.000 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 12.029,70 12.029,70 0,00 1.520,33 1.520,33 10.509,37 16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 7.200,00 24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 210,43 210,43 3.089,57 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 0,00 0,00 109,90 329,70 329,70 109,90 219,80 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 110.000 6 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 49.000.00 7 49.000.00 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 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 575,00 575,00 0,00 575,00 575,00 0,00 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 575,00 575,00 575,00 575,00 0,00 Total por Unidade Executora 70.758,28 52.022,08 820.000,00 0,00 820.000,00 0,00 70.758,28 0,00 52.022,08 18.736,20 Total por Unidade Orçamentária 820.000,00 0,00 820.000,00 0,00 70.758,28 70.758,28 52.022,08 52.022,08 18.736,20 0,00 Total por Órgao 820.000,00 820.000,00 70.758,28 70.758,28 52.022,08 52.022,08 18.736,20 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORCAMENTÁRIO CÂMARA 820.000.00 820.000.00 70.758.28 70.758.28 52.022,08 52.022,08 18.736.20 0.00 0.00 0.00



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

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 2/27

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PREFEITUR 02 02.01 02.01.01	A 04.122.0002.2004	01 33	PREFEITURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE E DEPENDENCIA MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1 110.000	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	18.610,50 1.882,90 768,85	18.610,50 1.882,90 768,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.610,50 1.882,90 768,85
		45	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00 0,00 0,00	188,29 946,70 14.823,76	188,29 946,70 14.823,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188,29 946,70 14.823,76
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110.000	2	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 0,00	3.811,82 3.811,82	3.811,82 3.811,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.811,82 3.811,82
		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
		01	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.578,87 1.128,87 450,00	1.578,87 1.128,87 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.578,87 1.128,87 450,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	3.642,88 3.642,88	3.642,88 3.642,88	0,00 0,00	3.642,88 3.642,88	3.642,88 3.642,88	0,00 0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	2.789,00 1.890,00 899,00	2.789,00 1.890,00 899,00	0,00 0,00 0,00	899,00 0,00 899,00	899,00 0,00 899,00	1.890,00 1.890,00 0,00
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	25.800,34 25.800,34	25.800,34 25.800,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.800,34 25.800,34
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	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	10	30.000,00	150.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0002.2054	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	12	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	14	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	15	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CONTABILIDADE Exercício: 2022 BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL 3/27 Página:

Órgão DOTAÇÃO **EMPENHADO PAGO Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510,000 16 4.000.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 510.000 17 10.000,00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total por Unidade Executora 735.600,00 150,000,00 885.600,00 0.00 56.233,41 56,233,41 0,00 4.541,88 4.541.88 51.691.53 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 18 467.000.00 0.00 467.000.00 0.00 35,796,90 35.796.90 0.00 0.00 0.00 35,796,90 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 22.048.98 22.048.98 0.00 0.00 0.00 22.048.98 0.00 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 484,80 484,80 0.00 0.00 0.00 484,80 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 6.717.79 6.717.79 0.00 0.00 0.00 6.717.79 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO 0,00 4.886.50 4.886.50 0.00 0.00 0.00 4.886,50 43 13º SALÁRIO 0.00 1.658.83 1.658.83 0.00 0.00 0.00 1.658.83 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 0.00 0.00 19 102.000.00 0.00 102.000,00 0,00 6.221.90 6.221.90 0.00 6.221,90 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 6.221.90 6.221.90 0.00 0.00 0.00 6.221.90 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110,000 20 30.000.00 0.00 30.000.00 0.00 3.164.19 3.164.19 0.00 0.00 0.00 3.164.19 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 0,00 3.164,19 3.164,19 0,00 0,00 0,00 3.164,19 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110.000 21 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 22 50.000,00 0.00 50.000.00 0.00 17.479.08 17.479.08 0.00 5.814.68 5.814.68 11.664.40 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 658.72 0.00 55.53 55.53 0.00 658.72 603,19 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 3.174.45 3.174.45 0.00 2.911.60 2.911.60 262.85 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 2.330.34 2.330.34 0.00 1.989.29 1.989.29 341.05 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 0.00 976.57 976.57 0.00 858.26 858.26 118.31 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 10.339.00 10.339.00 10.339.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 110.000 23 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 110.000 24 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ 0,00 0.00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.000,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS 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 4.167,48 4.167,48 1 110.000 26 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 51.554,64 51.554,64 0,00 47.387,16 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 652,50 652,50 652,50 1.305,00 1.305,00 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 0,00 0,00 195,00 195,00 0,00 0,00 195,00 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.308,16 1.308,16 0,00 0,00 0,00 1.308,16 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 310,09 310,09 0.00 0,00 0,00 310,09 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 30,05 0.00 30,05 30,05 0,00 30,05 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 3.508,98 3.508,98 0,00 633,17 633,17 2.875,81 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 848,16 848,16 0,00 848,16 848,16 0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

4rtecno	ologia		BALAN	ICETE DA	DESPE	SA ANALI	TICO DO ME	S DE JANEI	IRO - GERAL					Página:	4/27
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		<u> </u>				0,00	44.049,20	44.049,20	0,00	2.003,60	2.003,60	42.045,60
		3.3.90.40	0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		99	9 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.46	6 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	28	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1 110.000	29	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	18.266,20 18.266,20	18.266,20 18.266,20	0,00 0,00	11.052,28 11.052,28	11.052,28 11.052,28	7.213,92 7.213,92
		2 2 00 0	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110 000	30	F 000 00	0.00	F 000 00	0,00	773,56	773,56	0,00	202.42	383,42	200.14
			9 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	773,56	773,56	0,00	383,42 383,42	383,42	390,14 390,14
		3.3.90.93	3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
		02	2 RESTITUIÇÕES						0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
			3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	32	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	22.830,88	22.830,88	0,00	22.807,48	22.807,48	23,40
		02	2 RESTITUIÇÕES						0,00	22.830,88	22.830,88	0,00	22.807,48	22.807,48	23,40
		3.3.90.93	3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5	1 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	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
			9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 8 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1 110.000	36	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	6.195,98 6.195,98	6.195,98 6.195,98	0,00 0,00	2.640,98 2.640,98	2.640,98 2.640,98	3.555,00 3.555,00
	04.122.0002.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN												
	0411221000212072		1 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	3 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
		3.1.90.10	6 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	0 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	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0011.0001		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS 1 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	42	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.30.9.	2 SETTEMPO JUDICIALS	1 110.000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.9	1 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
		4.4.90.9	1 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



CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL 5/27 Página: 4rtecnologia Órgão DOTAÇÃO **EMPENHADO PAGO Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1 110.000 45 60.000,00 0.00 60.000.00 0.00 13.995.08 13.995.08 0.00 13.995.08 13.995.08 0.00 01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 13.995,08 0,00 13.995,08 13.995,08 0,00 13.995,08 0,00 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 **EMENDAS LEGISLATIVAS** 99.999.9999.0003 1 110.000 48 9.9.99.99 Reserva de Contingência 260.000.00 0,00 260.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999 9.9.99.99 Reserva de Contingência 1 110,000 49 110.000.00 0.00 110,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total por Unidade Executora 2.353.000,00 20,000,00 2.373.000.00 0.00 205.538,86 205.538,86 0,00 60.871.85 60.871.85 144.667.01 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.123.0002.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS CONTABEIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110,000 50 435.000.00 0.00 435,000,00 0,00 27.219.52 27.219.52 0.00 0.00 0.00 27.219.52 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 13.373.07 13.373.07 0.00 0.00 0.00 13.373.07 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 5.959,84 5.959,84 0,00 0,00 0,00 5.959,84 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 5.473,06 5.473,06 0,00 0,00 0,00 5.473,06 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 1.596,59 1.596,59 0,00 0,00 0,00 1.596,59 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 816,96 816,96 0,00 0,00 0,00 816,96 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 51 96.000,00 96.000,00 0,00 5.353,12 5.353,12 0,00 0,00 0,00 5.353,12 0,00 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 0,00 0,00 5.353,12 5.353,12 5.353,12 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 52 0.00 2.937.15 2.937.15 0.00 0.00 0.00 40.000,00 0.00 40.000.00 2.937.15 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 0.00 2.937.15 2.937.15 0.00 0.00 0.00 2.937.15 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110.000 53 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 54 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 110.000 55 5.000,00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 110.000 56 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 110.000 58 15.000.00 0.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 110.000 59 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 110.000 60 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL 4rtecnologia Página: 6/27 EMPENHADO DAGO

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	747,89	747,89			747,89	0,00
		36	5 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	747,89	0,00
Total por U	nidade Executora					757.000,00	0,00	757.000,00	0,00	36.257,68	36.257,68	0,00	747,89	747,89	35.509,79
Total por U	nidade Orçamentária	a				3.845.600,00	170.000,00	4.015.600,00	0,00	298.029,95	298.029,95	0,00	66.161,62	66.161,62	231.868,33
02.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.02.01			ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.0003.2028		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	62	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.595,23	7.595,23	0,00	0,00	0,00	7.595,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
		45	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.292,83	1.292,83	0,00	0,00	0,00	1.292,83
		3.1.90.13	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.360,06	1.360,06	0,00	0,00	0,00	1.360,06
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			,	,	•	0,00	1.360,06	1.360,06			0,00	1.360,06
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30) MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00	1.024,35	1.024,35	320,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	593,77	593,77	0,00	273,70	273,70	320,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	673,65	673,65	0,00	673,65	673,65	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	110,00	110,00	30,00
		99	O OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	140,00	140,00	0,00	110,00	110,00	30,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	210,76	210,76	0,00	210,76	210,76	0,00
		58	3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	210,76	210,76	0,00	210,76	210,76	0,00
		3.3.90.46	5 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por U	nidade Executora					152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	10.650,47	10.650,47	0,00	1.345,11	1.345,11	9.305,36
02.02.02			ASSISTENCIA COMUNITARIA												
	08.241.0003.2027		ASSISTENCIA A MELHOR IDADE												
		3.3.50.43	3 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	70	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	3 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.019	71	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.028	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.326,76	1.326,76	0,00	1.302,36	1.302,36	24,40



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

7/27 Página: 4rtecnologia Órgão DOTAÇÃO **EMPENHADO PAGO Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 1.203.41 1.203.41 0.00 1.203.41 1.203.41 0.00 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 123,35 123,35 0,00 98,95 98,95 24,40 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 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 MANUTENÇÃO CRIANCA E ADOLESCENTE MEDIDA 08.243.0003.2030 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 500.012 74 6.000,00 0.00 6.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 500.012 75 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08.244.0003.2007 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 510,000 76 240.000.00 0.00 240.000.00 0.00 22,680,91 22,680,91 0.00 0.00 0.00 22.680.91 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 8.471.30 8.471.30 0.00 0.00 0.00 8.471.30 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 1.754,84 1.754,84 0,00 0,00 0,00 1.754,84 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 727,20 727,20 0,00 0,00 0,00 727,20 11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 1.212,00 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 3.279,03 3.279,03 0,00 0,00 0,00 3.279,03 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 1.774,72 1.774,72 0.00 0,00 0,00 1.774,72 43 13º SALÁRIO 0,00 964,30 964,30 0,00 0,00 0,00 964,30 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 4.497,52 0.00 0,00 0,00 4.497,52 4.497,52 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 510.000 77 52.000,00 0.00 52,000,00 0,00 3.558,96 3.558.96 0.00 0.00 0.00 3.558,96 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 3.558,96 3.558.96 0.00 0.00 0.00 3.558,96 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 510.000 78 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.837.83 2.837.83 0.00 0.00 0.00 2.837,83 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2.837.83 0.00 0.00 2.837.83 0.00 0.00 2.837,83 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 510.000 79 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 80 60.000.00 0,00 60.000,00 0,00 9.235.78 9.235.78 0.00 4.672.27 4.672.27 4.563,51 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.948,76 0.00 4.841.80 4.841.80 0.00 1.948,76 2.893,04 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 999,36 999,36 0,00 999,36 999,36 0,00 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.559,15 1.786,15 1.786,15 1.559,15 227,00 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 165,00 0,00 165,00 165,00 165,00 0,00 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 0,00 11,47 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 1.432,00 1.432,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 510.000 81 200.000,00 200.000.00 32.201.22 32.201.22 0.00 31.168.64 31.168.64 1.032,58 0.00 0.00 03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 32.201.22 32.201.22 0.00 31.168.64 31.168.64 1.032.58 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 510.000 82 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.394,30 1.394,30 0,00 694,30 694,30 700,00 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.394,30 1.394,30 0,00 694,30 694,30 700,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 40.000,00 1 510.000 83 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 510.000 84 9.000.00 0.00 9.000.00 0.00 1.741.58 1.741.58 0.00 0.00 0.00 1.741.58 99 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA 0.00 1.741.58 1.741.58 0.00 0.00 0.00 1.741.58



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

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/27

Órgão							DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha_	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3 3 00 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	85	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	9 209 74	9 209 74	0.00	3 606 30	2 606 20	4.512,54
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1 510.000	03	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	8.208,74 560,00	8.208,74 560,00	0,00 0,00	3.696,20 0,00	3.696,20 0,00	
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.613,76	1.613,76	0,00	470,04	470,04	1.143,72
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.038,98	1.038,98	0,00	930,16	930,16	
			7 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
			3 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	
		3.3.90.40) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	86	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	5 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	87	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2026		MANUTENÇÃO DO CRAS												
	0012-1-1000512020		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.558,27	2.558,27	0,00	0,00	0,00	2.558,27
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 310.000	03	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.469,40	1.469,40	0,00	0,00	0,00	
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	941,93	941,93	0,00	0,00	0,00	
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	146,94	146,94	0,00	0,00	0,00	
		3/	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	140,94	140,94	0,00	0,00	0,00	140,94
		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	0,00	552,07	552,07	0,00	0,00	0,00	552,07
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	552,07	552,07	0,00	0,00	0,00	552,07
		3.1.90.16	5 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	220,41	220,41	0,00	0,00	0,00	220,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	220,41	220,41	0,00	0,00	0,00	220,41
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	93	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30) MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	435,40	435,40	0,00	435,40	435,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	47,80	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		22	2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	277,60	277,60	0,00	277,60	277,60	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	0,00	70.000,00	0,00	2.950,77	2.950,77	0,00	2.950,77	2.950,77	0,00
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			,	5,25		0,00	2.692,67	2.692,67	0,00	2.692,67	2.692,67	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	258,10	
		3.3.90.32	2 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	2 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



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

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 9/27

4					Т		DOTAÇÃO	I		FMDFM	Т		DACC .		
Órgão Un.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha_		DOTAÇÃO			EMPENHADO		1	PAGO		Empenhos à Pagar
Orc/Exec	F10J/Attvittade	Liemento		Apric. Vai.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.492,78	4.492,78	0,00	1.041,72	1.041,72	3.451,0
		10) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	217,54	217,54	0,00	0,00	0,00	217,54
		58	3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	41,72	41,72	0,00	41,72	41,72	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	0,00	130.000,00	0,00	34.275,00	34.275,00	0,00	10.230,00	10.230,00	24.045,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	34.275,00	34.275,00	0,00	10.230,00	10.230,00	24.045,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	103	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	5 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	104	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	2 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	2 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	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		4.4.90.52	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	110	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
Total por U	nidade Executora					1.176.000,00	40.000,00	1.216.000,00	0,00	132.419,78	132.419,78	0,00	56.191,66	56.191,66	76.228,12
Total por U	nidade Orçamentária	9				1.328.000,00	40.000,00	1.368.000,00	0,00	143.070,25	143.070,25	0,00	57.536,77	57.536,77	85.533,48
02.03 02.03.01	10.301.0004.1002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.030	112	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	113	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1010	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE 2. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	114	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 10/27

-110011	ologia		D/C/	TCETE DA	DESI	LOT (TITT (LI	1100 00 11	LO DE JANEI	INO GENA	=				rayına.	10/2/
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Duni / Atividado	Elemento	3	Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	115	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	116	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1114		AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	117	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	118	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	119	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
	10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	121	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	120.161,01	120.161,01	0,00	0,00	0,00	120.161,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	47.801,55	47.801,55	0,00	0,00	0,00	47.801,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.872,74	5.872,74	0,00	0,00	0,00	5.872,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	11.721,22	11.721,22	0,00	0,00	0,00	11.721,22
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	24.025,19	24.025,19	0,00	0,00	0,00	24.025,19
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	7.108,26	7.108,26	0,00	0,00	0,00	7.108,26
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.026,59	7.026,59	0,00	0,00	0,00	
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.783,51	3.783,51	0,00	0,00	0,00	
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.183,76	4.183,76	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.638,19	8.638,19	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	19.347,07	19.347,07	0,00	0,00	0,00	19.347,07
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				-,		0,00	19.347,07	19.347,07	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	123	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.179,96	8.179,96	0,00	0,00	0,00	8.179,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	8.179,96	8.179,96	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	124	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	126	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	127	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.546,51	16.546,51	0,00	2.368,29	2.368,29	14.178,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.771,66	11.771,66	0,00	0,00	0,00	11.771,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	152,87	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.267,80	1.267,80	0,00	1.267,80	1.267,80	0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 11/27

4rtech	ologia		DALA	NCETE DA	DESP	ESA ANALI	ITCO DO ME	S DE JANEI	IKO - GEKAL	-				Pagina:	11/2/
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	•	Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	•	•		•		0,00	1.117,97	1.117,97	0,00	465,49	465,49	652,48
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	221,21	221,21	0,00	0,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	635,00	635,00	1.380,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	128	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	129	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	2.765,23	2.765,23	0,00	400,00	400,00	2.365,23
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.365,23	2.365,23	0,00	0,00	0,00	2.365,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.024,05	33.024,05	0,00	6.519,21	6.519,21	26.504,84
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.511,82	7.511,82	0,00	0,00	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.719,41	1.719,41	0,00	0,00	0,00	1.719,41
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	4.830,75	4.830,75	0,00	0,00	0,00	4.830,75
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	872,12	872,12	0,00	579,26	579,26	292,86
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.399,95	3.399,95	0,00	3.399,95	3.399,95	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	132	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	1 310.000	133	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2038		MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	134	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.608,04	49.608,04	0,00	16.695,10	16.695,10	32.912,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	21.706,10	21.706,10	0,00	16.695,10	16.695,10	5.011,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	10.679,57	10.679,57	0,00	0,00	0,00	10.679,57
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	4.928,17	4.928,17	0,00	0,00	0,00	4.928,17
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	12.294,20	12.294,20	0,00	0,00	0,00	12.294,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	135	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
	10.301.0004.2039		MANUTENÇÁO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 12/27

Órgão DOTAÇÃO **EMPENHADO PAGO Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total 10.301.0004.2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 301.042 140 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.301.0004.2078 MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 301.043 141 25.000.00 0.00 25.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 301.043 142 25.000.00 0.00 25.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 10.301.0004.2079 MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 " 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 312,000 143 15.000.00 0.00 15,000,00 0.00 2.317.60 2.317.60 0.00 0.00 0.00 2.317,60 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 1.454.60 1.454.60 0.00 0.00 0.00 1.454.60 36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 863.00 863.00 0.00 0.00 0.00 863,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 312.000 144 15.000.00 0.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 312.000 145 15.000,00 0,00 15.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10.303.0004.2033 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 300.015 146 170.000.00 0.00 170,000,00 0.00 28.818.25 28.818.25 0.00 0.00 0.00 28.818.25 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 11.171,10 11.171,10 0,00 0,00 0,00 11.171,10 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 2.908,80 2.908,80 0,00 0,00 0,00 2.908,80 11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS 0,00 10.350,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 1.051,62 1.051,62 0,00 0,00 0,00 1.051,62 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 2.406,48 2.406,48 0,00 0,00 0,00 2.406,48 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 930,25 930,25 0.00 0,00 930,25 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 310.000 147 90.000,00 0,00 4.760,13 4.760,13 0.00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 4.760,13 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 4.760,13 4.760,13 0,00 0,00 0,00 4.760,13 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 310.000 148 5.000,00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 1 310.000 149 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 150 1 310.000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 151 0.00 1 310.000 2.000,00 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 310.000 152 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 153 5.000,00 0,00 0,00 1 310.000 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA 10.303.0004.2053 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.301.50 9.301.50 1 310.000 154 126.000.00 0.00 126.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.301.50 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.774.21 5.774.21 0.00 0.00 5.774.21 0.00 0.00 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 969,60 969,60 0,00 0,00 0,00 969,60 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 1.635,80 1.635.80 0.00 0.00 0.00 1.635,80



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

4rtecn	ologia		BALA	NCETE DA	DESP	ESA ANALÍ	TICO DO MÊ	S DE JANEI	RO - GERAL					Página:	13/27
Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Duni / Atividado	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-					0,00 0,00	399,99 521,90	399,99 521,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	399,99 521,90
			3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 310.000	155	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	1.685,40 1.685,40	1.685,40 1.685,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.685,40 1.685,40
			6 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 9 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	90,90 90,90	90,90 90,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,90 90,90
		3.1.90.9	4 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
		3.3.90.3	0 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	2 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	159	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	3 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
		3.3.90.3	6 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
		3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	162	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	163	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.4	6 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	164	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.4	8 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 301.000	165	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5	1 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
		4.4.90.5	2 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 U	Jnidade Executora					4.610.200,00	0,00	4.610.200,00	0,00	371.321,65	371.321,65	0,00	71.998,60	71.998,60	299.323,05
02.03.02	10.301.0004.2009		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB 0 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	168	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	2 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	169	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5 300.001	170	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00	1.880,00 1.880,00	1.880,00 1.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.880,00 1.880,00
	10.301.0004.2069		MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB 0 MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	171	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	172	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 14/27

Órgão DOTAÇÃO **EMPENHADO PAGO Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Total por Unidade Executora 370,000,00 0.00 370,000,00 0.00 1.880,00 1.880,00 0.00 0.00 0.00 1.880,00 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 30.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 302.000 176 0.00 2.180.00 2.180,00 0.00 0.00 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 2.180.00 50 SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 0.00 2.180.00 2.180,00 0.00 0.00 0.00 2.180.00 Total por Unidade Executora 110.000,00 -30.000,00 80.000,00 0.00 2.180,00 2.180,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 303.001 181 20.000,00 0.00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 182 2.000,00 1 303.000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 303.001 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 SERVICOS 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 EOUIPAMENTOS 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 MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC 10.305.0004.2037 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 303.000 189 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 5 303.001 190 15.000.00 0.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 303.000 191 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022 Página: 15/27

logia		BALAI	NCETE DA	DESP	ESA ANALÍ	TICO DO MÊ	S DE JANEI	RO - GERAL					Página:	15/27
5	C-4i-	Paradia a	F4- D	F:-I		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Proj/Atividade	Elemento	Descrição	Aplic.Var.	Ficha_	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	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,
idade Executora					185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10 301 0004 2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
	3.3.90.32		1 304.000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
idade Executora					130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O
10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE 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	
			2 000.000	196	23.000,00	50.000,00	73.000,00	0,00	42.218,96 7.410.63		0,00	0,00	0,00	42.2 7.4
														4.
								0,00			0,00	0,00	0,00	27.
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.:
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	197	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	199	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.
	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	
idade Executora					133.000,00	30.000,00	163.000,00	0,00	49.203,96	49.203,96	0,00	0,00	0,00	49.2
10.301.0004.2066		GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á 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	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	5 301.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	28. 28.
	Func/Sub/Prog Proj/Atividade iidade Executora 10.301.0004.2012 iidade Executora 10.301.0004.2013	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Func/Sub/Prog Proj/Atividade Elemento Descrição 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J destrão DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA GESTÃO DOS RECURSOS DAS ASIST.FARMACÊUTICA GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE GESTÃO DE OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J GENVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO GENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J GENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J GENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J GENVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCA	Fine Sub Prog Categoria Proj Atividade Categoria Say S	Func/Sub/Prog	Finc Sub Prog Categoria Descrição Descrição Finc Sub Fich Inicial Inicial	Punc/Sub/Prog Categoria Descrição Pescrição Pescrição Pescrição Pescrição Tinicial Alteração Tinicial Alteração 10.000,000	Punc/Sub/Prog Categoria Elemento Descrição Pte. Rec. Pte. Rec. Aplic. Var. Pte. Rec. Tinicial Alteração Atual	Princisus Prop Categoria Descrição Preside P	Proc Shift Proc Proc	Pick Pick	Part Part	Page Page	Part Part Calegoria Part Pa



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

+i teciic	ologia		BAL	ANCE LE DA	DESP	ESA ANALI	LICO DO MI	ES DE JANEI	IRO - GERAL	-				Página:	16/27
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
rc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
al por U	nidade Executora			1		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,
tal por U	nidade Orçamentári	a				5.658.200,00	0,00	5.658.200,00	0,00	456.085,61	456.085,61	0,00	75.498,60	75.498,60	380.587,
04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	205	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	206	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	56.126,89	56.126,89	0,00	0,00	0,00	56.12
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS				-,		0,00	27.641,43	27.641,43	0,00	0,00	0,00	27.64
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.082,57	5.082,57	0,00	0,00	0,00	5.08
) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	0,00	0,00	5.09
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.243,92	2.243,92	0,00	0,00	0,00	2.2
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.278,54	7.278,54	0,00	0,00	0,00	7.2
			3 13° SALÁRIO						0,00	1.783,15	1.783,15	0,00	0,00	0,00	1.7
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.401,88	1.401,88	0,00	0,00	0,00	1.4
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.599,66	2.599,66	0,00	0,00	0,00	2.5
			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.005,34	3.005,34	0,00	0,00	0,00	3.0
		2 4 00 42	OPPLICAÇÃES PATROMAS	4 220 000	207	200 000 00	0.00	200 000 00	0.00	0.446.00	0.446.00	0.00	0.00	0.00	0.4
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.116,80	9.116,80	0,00	0,00	0,00	9.1
		U ₂	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.116,80	9.116,80	0,00	0,00	0,00	9.1
		3.1.90.13	B OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.612,80	3.612,80	0,00	0,00	0,00	3.6
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3.612,80	3.612,80	0,00	0,00	0,00	3.6
		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	
		3.3.50.43	3 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	
		3 3 90 30) MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	211	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.572,20	21.572,20	0,00	9.436,38	9.436,38	12.1
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2,00		0,00	9.659,75	9.659,75	0,00	4.731,89	4.731,89	4.9
			5 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.217,50	2.217,50	0,00	2.217,50	2.217,50	
			7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	:
			MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.355,75	1.355,75	0,00	1.210,20	1.210,20	1
			2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.813,20	1.813,20	0,00	1.276,79	1.276,79	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.3
		3.3.90.32	2 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	212	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	21.541,40	21.541,40	0,00	0,00	0,00	21.5
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			•••	,	,	0,00	21.541,40	21.541,40	0,00	0,00	0,00	21.5
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	213	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	214	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.4



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 17/27

4rtecno	ologia		BALAN	ICE IE DA	DESPI	SA ANALI	LICO DO ME	S DE JANEI	IRO - GERAL	-				Pagina:	1//2/
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição		Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	1	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			<u>'</u>	'	1	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	215	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.450,53	7.450,53	0,00	740,00	740,00	6.710,53
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	800,00
			S SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.223,90	4.223,90	0,00	0,00	0,00	4.223,90
			S SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.598,53	1.598,53	0,00	0,00	0,00	1.598,53
			S SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00 0,00	88,10 340,00	88,10 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00	0,00 340,00	88,10 0,00
		00	SERVIÇOS DE L'OBLICIDADE E L'ROLAGANDA						0,00	340,00	5-10,00	0,00	340,00	3-10,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	S AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	217	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	1 220.000	218	28.000,00	100.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2041		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	220	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	221	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.002	223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2042		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	224	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2043		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	226	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.044,10	8.044,10	0,00	0,00	0,00	8.044,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	886,10	886,10	0,00	0,00	0,00	886,10
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.158,00	7.158,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.000	227	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.000	228	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.000	229	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2067		MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE												
			MATERIAL DE CONSUMO	5 291.000	230	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 291.000	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1 110.000

1 110.000

246

247

80.000,00

1.800,00

0,00

0.00

80.000,00

1.800,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Exercício: 2022

CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL 18/27 Página: 4rtecnologia Órgão DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO **Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Total por Unidade Executora 1.878.000.00 100.000.00 1.978.000.00 0.00 128.919.12 128.919.12 10.176.38 10.176.38 0.00 118.742,74 02.04.03 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12,306,0006,2016 MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110,000 232 200,000,00 0.00 200.000,00 0.00 30.765.65 30.765.65 0.00 1.246.54 1.246.54 29.519.11 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 29.668,65 29.668.65 0.00 149,54 149,54 29.519,11 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 1.097.00 1.097.00 0.00 1.097,00 1.097,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 299,000 233 90.000.00 0.00 90.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 233.000 234 8.000.00 0.00 8.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 243.000 235 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 283.000 236 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 284.000 237 9.000.00 0.00 9.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 285.000 238 28.000.00 0.00 28,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.306.0006.2032 MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 200.011 30.000,00 239 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total por Unidade Executora 382.000,00 0,00 382.000,00 0.00 30.765,65 30.765,65 0,00 1.246,54 1.246,54 29.519,11 02.04.04 **CULTURA E ESPORTE** 13.392.0007.2017 MANUTENÇÃO DA CULTURA 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 240 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 2.121,94 2.121,94 0,00 0,00 0,00 2.121,94 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.121,94 2.121,94 0,00 2.121,94 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 241 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 457,92 457,92 0,00 0,00 0,00 457,92 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 457,92 457,92 0.00 0,00 0,00 457,92 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110.000 242 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 243 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 110.000 244 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 40,48 40,48 0,00 0,00 0,00 40,48 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 40,48 0,00 0,00 0,00 40,48 40,48 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 245 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2022 Página: 19/27

tecno	ologia		BALA	NCETE DA	DESP	,	TICO DO MÊ	S DE JANEI	RO - GERAL					Página:	19/27
rgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. :/Exec	Duni / Atividado	Elemento	-	Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.52	E 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	C
	27.812.0007.2018		MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	249	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.684,73	2.684,73	0,00	2.684,73	2.684,73	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.684,73	2.684,73	0,00	2.684,73	2.684,73	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	251	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	2.773,59	2.773,59	0,00	0,00	0,00	2.7
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	0,00	1.1
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.6
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	252	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	2.246,27	2.246,27	0,00	690,00	690,00	1.5
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	
			S SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.556,27	1.556,27	0,00	0,00	0,00	1.
		88	S SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	253	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	0,00	0,00	2.
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	0,00	0,00	2.
		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	
por U	nidade Executora					258.300,00	0,00	258.300,00	0,00	12.500,88	12.500,88	0,00	3.374,73	3.374,73	9.1
1.05			ENSINO SUPERIOR												
	12.364.0005.2019		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	256	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								•							
		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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	259	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	260	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	261	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
por U	nidade Executora					114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.06			FUNDEB												
	12.361.0005.2073		MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	262	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	130.241,29	130.241,29	0,00	0,00	0,00	130.



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

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 20/27

Órgão	Un. Func/Sub/Prog		Descrição	Ete De-	Fishs		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha_	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	'	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				'	'	0,00	60.326,99	60.326,99	0,00	0,00	0,00	60.326,99
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	30.454,99	30.454,99	0,00	0,00	0,00	
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	8.035,72	8.035,72	0,00	0,00	0,00	
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	13.687,42	13.687,42		0,00	0,00	
			3 13º SALÁRIO						0,00	3.164,51	3.164,51	0,00	0,00	0,00	
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	14.532,51	14.532,51	0,00	0,00	0,00	
		99	9 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	263	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	22.594,68	22.594,68	0,00	0,00	0,00	22.594,68
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	22.594,68	22.594,68	0,00	0,00	0,00	22.594,68
		3.1.90.94	4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	264	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	265	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.288,51	4.288,51	0,00	0,00	0,00	4.288,51
		99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						0,00	4.288,51	4.288,51	0,00	0,00	0,00	4.288,51
	12.361.0005.2080		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	5 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%												
		3.1.90.11	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	266	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	39.095,50	39.095,50	0,00	0,00	0,00	39.095,50
		01	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.418,19	20.418,19	0,00	0,00	0,00	20.418,19
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.616,10	2.616,10	0,00	0,00	0,00	,
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.922,61	1.922,61	0,00	0,00	0,00	
			3 13º SALÁRIO						0,00	2.762,66	2.762,66	0,00	0,00	0,00	
			4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.526,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	
		45	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.849,94	7.849,94	0,00	0,00	0,00	7.849,94
			3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	267	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.206,47	5.206,47	0,00	0,00	0,00	5.206,47
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.206,47	5.206,47	0,00	0,00	0,00	5.206,47
		3.1.90.94	4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	268	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2076		MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%												
		3.1.90.11	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	269	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	21.342,16	21.342,16	0,00	0,00	0,00	21.342,16
		01	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	7.883,96	7.883,96	0,00	0,00	0,00	7.883,96
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	4.102,31	4.102,31	0,00	0,00	0,00	4.102,31
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.550,72	1.550,72	0,00	0,00	0,00	
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.200,45	4.200,45		0,00	0,00	
			3 13º SALÁRIO						0,00	2.220,92	2.220,92	0,00	0,00	0,00	2.220,92
		45	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	0,00	1.383,80
		3.1.90.13	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	270	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	3.827,74	3.827,74	0,00	0,00	0,00	3.827,74



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

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 21/27

Órgão	Func/Sub/Prog	unc/Sub/Prog Categoria Descrição		Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec		Elemento	Descrição	Aplic.Var.	гіспа	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1					0,00	3.827,74	3.827,74	0,00	0,00	0,00	3.827,74
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	271	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por U	nidade Executora					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	226.596,35	226.596,35	0,00	0,00	0,00	226.596,35
02.04.07			ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL												
	12.365.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	273	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	23.689,46	23.689,46	0,00	0,00	0,00	23.689,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	13.353,50	13.353,50	0,00	0,00	0,00	13.353,50
			P FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.675,10	3.675,10	0,00	0,00	0,00	3.675,10
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.939,20	1.939,20	0,00	0,00	0,00	1.939,20
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	458,97	458,97	0,00	0,00	0,00	458,97
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.595,60	3.595,60	0,00	0,00	0,00	3.595,60
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	597,40	597,40	0,00	0,00	0,00	597,40
		99	O OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	69,69	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	274	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.275,10	4.275,10	0,00	0,00	0,00	4.275,10
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.275,10	4.275,10	0,00	0,00	0,00	4.275,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	275	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	854,46	854,46	0,00	0,00	0,00	854,46
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	854,46	854,46	0,00	0,00	0,00	854,46
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30) MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	277	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	138,32	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	138,32	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.000	278	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	279	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	280	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00
		58	S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	38,60	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.000	281	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	282	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	auxílio alimentação	1 212.000	283	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	2 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



CONTABILIDADE

Exercício: 2022 Página: 22/27

				ALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL											
gão Func	ıc/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
/Exec Proj	oj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
por Unidade	de Executora				•	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	28.995,94	28.995,94	0,00	38,60	38,60	28.957
4.08 12.3	365.0005.2045		ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 213.000	285	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 0,00	9.126,26 3.863,31	9.126,26 3.863,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.1 3.8
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.485,60	2.485,60	0,00	0,00	0,00	2.4
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	937,63	937,63	0,00	0,00	0,00	9
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.839,72	1.839,72	0,00	0,00	0,00	1.3
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	286	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.572,44	1.572,44	0,00	0,00	0,00	1.
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.572,44	1.572,44	0,00	0,00	0,00	1.
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	287	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
			MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	289	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.875,20	2.875,20	0,00	285,00	285,00	2.
			MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.590,20	2.590,20	0,00	0,00	0,00	2
		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	
		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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.000	292	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	0,00	1
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	0,00	1
		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	
		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	
		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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	296	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
oor Unidad	de Executora					334.200,00	0,00	334.200,00	0,00	14.697,49	14.697,49	0,00	285,00	285,00	14.4
por Unidad	de Orçamentária	Ì				5.938.000,00	100.000,00	6.038.000,00	0,00	442.475,43	442.475,43	0,00	15.121,25	15.121,25	427.3
.01 15.4	451.0008.1005		DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.												
13.4		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

4rtecno	rtecnologia		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MES DE JANEIRO - GERAL												
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Duni / Atividado	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.022	299	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	300	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	301	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.029	302	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	304	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	305	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	306	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	308	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	15.452.0008.2024		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	310	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	89.844,12	89.844,12	0,00	0,00	0,00	89.844,1
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	49.463,65	49.463,65	0,00	0,00	0,00	49.463,6
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	742,84	742,84	0,00	0,00	0,00	742,8
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,4
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	8.820,24	8.820,24	0,00	0,00	0,00	8.820,2
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.475,36	2.475,36	0,00	0,00	0,00	2.475,3
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	10.186,08	10.186,08	0,00	0,00	0,00	10.186,0
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.412,44	4.412,44	0,00	0,00	0,00	4.412,4
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.777,95	4.777,95	0,00	0,00	0,00	4.777,9
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.472,87	3.472,87	0,00	0,00	0,00	3.472,8
			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.038,29	4.038,29	0,00	0,00	0,00	4.038,2
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	311	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.249,46	18.249,46	0,00	6.375,42	6.375,42	11.874,0
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	18.249,46	18.249,46	0,00	6.375,42	6.375,42	11.874,0
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	312	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.483,78	9.483,78	0,00	0,00	0,00	9.483,7
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	9.483,78	9.483,78	0,00	0,00	0,00	9.483,7



CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 24/27

	ologia													Pagina:	24/2/
Órgão Un. Orc/Fxec Proj/Atividade		Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha_		DOTAÇÃO			EMPENHADO		1	PAGO		Empenhos à Pagar
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	a Payai
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	314	700.000,00	-45.000,00	655.000,00	0,00	68.564,87	68.564,87	0,00	24.866,71	24.866,71	43.698,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	25.577,42	25.577,42	0,00	12.734,06	12.734,06	12.843,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	76,64	76,64	0,00	76,64	76,64	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	260,04	260,04	0,00	260,04	260,04	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.359,88	2.359,88	0,00	1.685,88	1.685,88	674,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.605,80	6.605,80	0,00	6.147,80	6.147,80	458,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.551,60	4.551,60	0,00	933,80	933,80	3.617,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	27.191,41	27.191,41	0,00	1.086,41	1.086,41	26.105,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.942,08	1.942,08	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	261,00	261,00	0,00	221,00	221,00	40,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	261,00	261,00	0,00	221,00	221,00	40,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	316	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	21.235,97	21.235,97	0,00	1.011,23	1.011,23	20.224,74
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	18.539,36	18.539,36	0,00	0,00	0,00	18.539,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.696,61	2.696,61	0,00	1.011,23	1.011,23	1.685,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	317	408.200,00	0,00	408.200,00	0,00	63.914,05	63.914,05	0,00	14.399,00	14.399,00	49.515,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	9.336,25	9.336,25	0,00	0,00	0,00	9.336,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	3.847,00	3.847,00	1.880,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.313,97	7.313,97	0,00	0,00	0,00	7.313,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.262,69	7.262,69	0,00	0,00	0,00	7.262,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	950,00	950,00	5.700,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	318	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	319	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	320	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
	15.452.0008.2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	322	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	47.731,51	47.731,51	0,00	0,00	0,00	47.731,5
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	29.713,50	29.713,50	0,00	0,00	0,00	29.713,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	18.018,01	18.018,01	0,00	0,00	0,00	18.018,0



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

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 25/27

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Date / Add at de de	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	15.452.0008.2055		MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET	'			'	'			<u>'</u>	'			
			MATERIAL DE CONSUMO	1 470.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 470.000	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por U	nidade Executora					4.068.200,00	-360.000,00	3.708.200,00	0,00	329.144,76	329.144,76	0,00	46.873,36	46.873,36	282.271,40
02.05.02			AGRICULTURA												
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	325	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.965,48	10.965,48	0,00	0,00	0,00	10.965,48
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00 0,00	5.351,15 3.247,81	5.351,15	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.351,15 3.247,81
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	242,40	3.247,81 242,40	0,00 0,00	0,00	0,00	242,40
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	834,83	834,83	0,00	0,00	0,00	834,83
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	703,48	703,48	0,00	0,00	0,00	703,48
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	479,76	479,76	0,00	0,00	0,00	479,76
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	106,05	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.187,62	2.187,62	0,00	0,00	0,00	2.187,62
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				,,,,		0,00	2.187,62	2.187,62	0,00	0,00	0,00	2.187,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	328	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.025	330	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	332	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	333	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	334	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	335	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0009.2068	3,3.90.30	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.2 3130					3,00		3,00	-700	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	338	42.000,00	50.000,00	92.000,00	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2022 Página: 26/27

4rtecn	ologia		BALA	PESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL									26/27		
Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Droi / Atividado	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	21.000,00	21.000,00		3.000,00	3.000,00	18.000,0
		99	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
Total por U	Jnidade Executora					202.000,00	50.000,00	252.000,00	0,00	40.114,10	40.114,10	0,00	8.961,00	8.961,00	31.153,10
Total por U	Jnidade Orçamentár	ria				4.270.200,00	-310.000,00	3.960.200,00	0,00	369.258,86	369.258,86	0,00	55.834,36	55.834,36	313.424,50
Total por Ć	Orgao					21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	0,00	1.708.920,10	1.708.920,10	0,00	270.152,60	270.152,60	1.438.767,50
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	0,00	1.708.920,10	1.708.920,10	0,00	270.152,60	270.152,60	1.438.767,50
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	0,00	1.779.678,38	1.779.678,38	0,00	322.174,68	322.174,68	1.457.503,70
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2021 - GERAL	1	5001							0,00	210.979,67	210.979,67	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							0,00	30.303,82	30.303,82	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							0,00	161.391,08	161.391,08	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5004							0,00	75.248,30	75.248,30	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5005							0,00	30.955,95	30.955,95	
			RP 2020 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - GERAL	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - GERAL	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5022							0,00	0,00	0,00	
			0 SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1 110.000	5801							0,00	0,00	0,00	
			0 SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5802							0,00	0,00	0,00	
			3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19 190.000	5308							0,00	0,00	0,00	
			3 SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000	5314							0,00	0,00	0,00	
			4 SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000	5303							0,00	1.845,00	1.845,00	
		21881011	5 CÂMARA - EMPRESTIMOS	19 190.000	5302							0,00	1.485,48	1.485,48	



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

CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022 Página: 27/27

5.118.582,32

4) techologia			DALAN	CLIL DA	DLSFI	_SA ANALI	TICO DO MI	_3 DL JAINL	IKO - GLKA	_				Pagina:	21/21
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha_		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000	5311							0,00	52.827,70	52.827,70	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5312							0,00	21.555,94	21.555,94	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000	5313							0,00	4.020,13	4.020,13	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FROBIN - FAI	19 190.000	5306							0,00	2.489,53	2.489,53	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810302	DESCONTO T. J COHAB BAURU	19 190.000	5406							0,00	233,30	233,30	
		218810499	CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19 190.000	5408							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000	5301							0,00	44.668,99	44.668,99	
		218830102	INSS - CÂMARA	19 190.000	5303							0,00	3.760,86	3.760,86	
		218830102	INSS - AUTONÔMOS	19 190.000	5401							0,00	6.894,58	6.894,58	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							0,00	0,00	0,00	
		218830104	CÂMARA - IRRF	19 190.000	5301							0,00	820,54	820,54	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							0,00	68.700,00	68.700,00	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	718.180,87	718.180,87	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	1.040.355,55	1.040.355,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											1.953.953,54	
			Conta Vinculada											2.107.595,31	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											16.677,92	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											4.078.226,77	

SALMOURAO, 8 de Agosto de 2022.

SONIA CRISTINA JACON GABAU PREFEITA CPF;204454518/74

TOTAL DO BALANCETE

AURO CESAR MOLARI CONTADOR CRC1SP-188.943/0-9

CARLOS ANTONIO BROZULATO TESOUREIRO CPF. 038.899.448-76