



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA															
01 CÂMARA															
01.01 PODER LEGISLATIVO															
01.01.01 PODER LEGISLATIVO															
01.01.01.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	535.000,00	0,00	535.000,00	250.561,75	42.418,01	292.979,76	250.561,75	42.418,01	292.979,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.815,67	17.978,18	117.793,85	99.815,67	17.978,18	117.793,85	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.757,10	1.888,18	12.645,28	10.757,10	1.888,18	12.645,28	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.579,79	0,00	2.579,79	2.579,79	0,00	2.579,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.136,55	0,00	2.136,55	2.136,55	0,00	2.136,55	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						129.255,66	21.542,61	150.798,27	129.255,66	21.542,61	150.798,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.016,98	1.009,04	7.026,02	6.016,98	1.009,04	7.026,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	117.000,00	0,00	117.000,00	52.076,17	8.907,78	60.983,95	52.076,17	8.907,78	60.983,95	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.076,17	8.907,78	60.983,95	52.076,17	8.907,78	60.983,95	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	22.000,00	0,00	22.000,00	5.821,34	235,10	6.056,44	4.597,45	235,10	4.832,55	1.223,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.800,00	0,00	1.800,00	576,11	0,00	576,11	1.223,89
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.698,29	0,00	1.698,29	1.698,29	0,00	1.698,29	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						878,30	235,10	1.113,40	878,30	235,10	1.113,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						79,29	0,00	79,29	79,29	0,00	79,29	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.141,36	0,00	1.141,36	1.141,36	0,00	1.141,36	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	4	33.000,00	0,00	33.000,00	18.021,73	400,00	18.421,73	11.728,92	773,15	12.502,07	5.919,66
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.838,00	400,00	4.238,00	3.838,00	400,00	4.238,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.300,00	0,00	5.300,00	3.664,49	209,59	3.874,08	1.425,92
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	647,90	122,76	770,66	729,34
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						919,03	0,00	919,03	919,03	0,00	919,03	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	0,00	600,00	244,80	40,80	285,60	314,40
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.790,40	0,00	3.790,40	340,40	0,00	340,40	3.450,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						844,30	0,00	844,30	844,30	0,00	844,30	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	5	30.000,00	0,00	30.000,00	14.028,70	0,00	14.028,70	9.436,23	1.632,49	11.068,72	2.959,98
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						8.400,00	0,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.300,00	0,00	3.300,00	1.306,83	232,59	1.539,42	1.760,58
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.328,70	0,00	2.328,70	929,40	199,90	1.129,30	1.199,40
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	6	17.000,00	0,00	17.000,00	7.411,54	1.480,00	8.891,54	7.411,54	1.480,00	8.891,54	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.411,54	1.480,00	8.891,54	7.411,54	1.480,00	8.891,54	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	17.000,00	0,00	17.000,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	351.296,23	53.440,89	404.737,12	339.187,06	55.446,53	394.633,59	10.103,53
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	351.296,23	53.440,89	404.737,12	339.187,06	55.446,53	394.633,59	10.103,53
Total por Órgao						820.000,00	0,00	820.000,00	351.296,23	53.440,89	404.737,12	339.187,06	55.446,53	394.633,59	10.103,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						820.000,00	0,00	820.000,00	351.296,23	53.440,89	404.737,12	339.187,06	55.446,53	394.633,59	10.103,53



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.0002.2004															
			PREFEITURA												
			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
			GABINETE E DEPENDENCIA												
			MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	200.000,00	0,00	200.000,00	113.752,88	18.501,45	132.254,33	93.626,50	20.126,38	113.752,88	18.501,45
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.384,20	2.154,60	14.538,80	10.229,60	2.154,60	12.384,20	2.154,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.056,90	879,80	5.936,70	4.177,10	879,80	5.056,90	879,80
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.238,42	215,46	1.453,88	1.022,96	215,46	1.238,42	215,46
	43		13º SALÁRIO						1.420,02	0,00	1.420,02	1.420,02	0,00	1.420,02	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.624,93	0,00	1.624,93	0,00	1.624,93	1.624,93	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						946,70	0,00	946,70	946,70	0,00	946,70	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						91.081,71	15.251,59	106.333,30	75.830,12	15.251,59	91.081,71	15.251,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	46.000,00	0,00	46.000,00	23.686,96	3.992,64	27.679,60	19.694,24	3.992,72	23.686,96	3.992,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.686,96	3.992,64	27.679,60	19.694,24	3.992,72	23.686,96	3.992,64
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	10.000,00	19.000,00	29.000,00	28.998,96	0,00	28.998,96	25.997,87	3.001,09	28.998,96	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.513,85	0,00	17.513,85	15.147,91	2.365,94	17.513,85	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						107,95	0,00	107,95	107,95	0,00	107,95	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						973,48	0,00	973,48	870,58	102,90	973,48	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.299,65	0,00	2.299,65	2.299,65	0,00	2.299,65	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.022,85	0,00	3.022,85	2.973,05	49,80	3.022,85	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						363,73	0,00	363,73	363,73	0,00	363,73	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.267,45	0,00	4.267,45	3.785,00	482,45	4.267,45	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	18.653,82	1.694,86	20.348,68	17.936,57	1.452,86	19.389,43	959,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.653,82	1.694,86	20.348,68	17.936,57	1.452,86	19.389,43	959,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	7	100.000,00	13.036,10	113.036,10	78.061,85	13.526,95	91.588,80	66.176,85	25.109,79	91.286,64	302,16
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						952,50	0,00	952,50	300,00	652,50	952,50	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.004,50	220,00	3.224,50	2.550,00	674,50	3.224,50	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						784,40	507,55	1.291,95	784,40	507,55	1.291,95	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	118,84	118,84	0,00	118,84	118,84	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						385,80	0,00	385,80	385,80	0,00	385,80	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.137,38	-2.697,00	8.440,38	7.541,38	899,00	8.440,38	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						18.490,00	600,00	19.090,00	16.990,00	2.100,00	19.090,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	13.346,57	13.346,57	0,00	13.266,41	13.266,41	80,16	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.718,47	0,00	1.718,47	1.718,47	0,00	1.718,47	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.527,80	1.208,99	2.736,79	1.527,80	1.208,99	2.736,79	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.121,00	222,00	1.343,00	899,00	222,00	1.121,00	222,00	
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	8	200.000,00	-84.150,00	115.850,00	103.200,59	5.204,23	108.404,82	51.600,00	9.759,50	61.359,50	47.045,32
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						103.200,59	5.055,92	108.256,51	51.600,00	9.611,19	61.211,19	47.045,32	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	148,31	148,31	0,00	148,31	148,31	0,00	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	30.000,00	125.400,00	155.400,00	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						153.800,00	0,00	153.800,00	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	11	50.000,00	-43.034,00	6.966,00	1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	
			08.244.0002.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	12	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	13	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	14	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	15	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	16	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	17	10.000,00	-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	-5.747,90	729.852,10	524.394,16	43.220,13	567.614,29	433.071,13	63.742,34	496.813,47	70.800,82
			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	-5.000,00	462.000,00	239.791,08	37.585,23	277.376,31	205.058,72	34.732,36	239.791,08	37.585,23
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.595,03	18.853,44	141.448,47	103.479,19	19.115,84	122.595,03	18.853,44	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.664,39	406,04	2.070,43	1.664,39	0,00	1.664,39	406,04	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.908,80	484,80	3.393,60	2.424,00	484,80	2.908,80	484,80	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						43.049,64	7.584,26	50.633,90	35.609,03	7.440,61	43.049,64	7.584,26	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.190,33	6.001,38	40.191,71	28.188,95	6.001,38	34.190,33	6.001,38	
			43 13º SALÁRIO						8.736,60	2.605,06	11.341,66	8.736,60	0,00	8.736,60	2.605,06	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.578,16	1.650,25	17.228,41	14.654,52	923,64	15.578,16	1.650,25	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.849,70	0,00	8.849,70	8.083,61	766,09	8.849,70	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.218,43	0,00	2.218,43	2.218,43	0,00	2.218,43	0,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	102.000,00	0,00	102.000,00	40.604,48	7.087,95	47.692,43	33.578,52	7.025,96	40.604,48	7.087,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.604,48	7.087,95	47.692,43	33.578,52	7.025,96	40.604,48	7.087,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	21.326,53	3.783,79	25.110,32	17.611,09	3.715,44	21.326,53	3.783,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.326,53	3.783,79	25.110,32	17.611,09	3.715,44	21.326,53	3.783,79
		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	97.000,00	147.000,00	60.255,49	12.705,18	72.960,67	53.868,12	9.835,92	63.704,04	9.256,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.096,35	6.468,42	24.564,77	15.186,42	2.909,93	18.096,35	6.468,42
		04	GÁS ENGARRAFADO						206,95	0,00	206,95	206,95	0,00	206,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.579,50	853,06	3.432,56	2.435,42	621,05	3.056,47	376,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.746,15	2.232,42	15.978,57	12.425,50	3.553,07	15.978,57	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.956,36	1.520,17	6.476,53	4.475,30	655,73	5.131,03	1.345,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.525,98	1.631,11	10.157,09	7.774,33	1.316,14	9.090,47	1.066,62
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						472,20	0,00	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.119,00	0,00	11.119,00	10.339,00	780,00	11.119,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	23	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	24	120.000,00	13.000,00	133.000,00	109.400,00	0,00	109.400,00	52.700,00	8.500,00	61.200,00	48.200,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						98.900,00	0,00	98.900,00	42.200,00	8.500,00	50.700,00	48.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	483,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	483,14	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	99.821,49	145,57	99.967,06	69.634,45	2.853,73	72.488,18	27.478,88
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.689,92	0,00	6.689,92	6.689,92	0,00	6.689,92	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.683,38	0,00	5.683,38	5.683,38	0,00	5.683,38	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						573,73	0,00	573,73	573,73	0,00	573,73	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						984,69	0,00	984,69	984,69	0,00	984,69	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.485,11	145,57	14.630,68	14.485,11	145,57	14.630,68	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						576,20	0,00	576,20	309,96	226,16	536,12	40,08
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.414,81	0,00	8.414,81	8.414,81	0,00	8.414,81	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.019,15	0,00	46.019,15	16.098,35	2.482,00	18.580,35	27.438,80



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
28.843.0011.0001		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS													
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	42	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	45	60.000,00	0,00	60.000,00	31.488,93	3.498,77	34.987,70	31.488,93	3.498,77	34.987,70	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						17.493,85	0,00	17.493,85	17.493,85	0,00	17.493,85	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						13.995,08	3.498,77	17.493,85	13.995,08	3.498,77	17.493,85	0,00
	4.6.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	46	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0002		RESERVA PARA DEMANDAS DE AUDIENCIAS													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	47	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0003		EMENDAS LEGISLATIVAS													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	48	260.000,00	-91.028,90	168.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	49	110.000,00	-109.982,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.353.000,00	-16.001,90	2.336.998,10	1.177.911,08	236.037,67	1.413.948,75	981.345,24	251.401,13	1.232.746,37	181.202,38
02.01.03		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	435.000,00	0,00	435.000,00	210.997,76	35.980,08	246.977,84	174.630,67	36.367,09	210.997,76	35.980,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.300,19	19.732,42	123.032,61	82.928,05	20.372,14	103.300,19	19.732,42
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	629,99	629,99	0,00	0,00	0,00	629,99
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						35.764,14	6.116,31	41.880,45	29.642,52	6.121,62	35.764,14	6.116,31
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.898,57	7.064,26	46.962,83	32.829,89	7.068,68	39.898,57	7.064,26
	43		13º SALÁRIO						7.308,58	0,00	7.308,58	7.308,58	0,00	7.308,58	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.765,39	0,00	13.765,39	13.765,39	0,00	13.765,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.519,40	2.065,18	10.584,58	6.388,82	2.130,58	8.519,40	2.065,18
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.441,49	371,92	2.813,41	1.767,42	674,07	2.441,49	371,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	96.000,00	0,00	96.000,00	35.354,44	6.158,02	41.512,46	29.194,32	6.160,12	35.354,44	6.158,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.354,44	6.158,02	41.512,46	29.194,32	6.160,12	35.354,44	6.158,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	20.335,64	3.476,98	23.812,62	16.739,78	3.595,86	20.335,64	3.476,98
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.335,64	3.476,98	23.812,62	16.739,78	3.595,86	20.335,64	3.476,98
	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	19.892,79	0,00	19.892,79	19.892,79	0,00	19.892,79	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.534,74	0,00	8.534,74	8.534,74	0,00	8.534,74	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						979,03	0,00	979,03	979,03	0,00	979,03	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.718,55	0,00	3.718,55	3.718,55	0,00	3.718,55	0,00			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.000,92	0,00	3.000,92	3.000,92	0,00	3.000,92	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.873,75	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00	2.873,75	0,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00			
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	55	5.000,00	0,00	5.000,00	3.035,33	0,00	3.035,33	3.035,33	0,00	3.035,33	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.035,33	0,00	3.035,33	3.035,33	0,00	3.035,33	0,00			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	56	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	44.695,60	0,00	44.695,60	19.723,90	4.161,95	23.885,85	20.809,75			
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						44.695,60	0,00	44.695,60	19.723,90	4.161,95	23.885,85	20.809,75			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	30.000,00	0,00	30.000,00	5.871,66	11.397,62	17.269,28	5.871,66	5.265,20	11.136,86	6.132,42			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	652,50	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	389,54	389,54	0,00	389,54	389,54	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.474,39	9.564,23	13.038,62	3.474,39	3.431,81	6.906,20	6.132,42			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.214,77	961,73	2.176,50	1.214,77	961,73	2.176,50	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						530,00	68,12	598,12	530,00	68,12	598,12	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	58	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	20.000,00	5.173,00	25.173,00	8.386,36	2.086,36	10.472,72	8.386,36	2.086,36	10.472,72	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.386,36	2.086,36	10.472,72	8.386,36	2.086,36	10.472,72	0,00			
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	5.000,00	-5.000,00	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	61	5.000,00	0,00	5.000,00	747,89	0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	0,00			
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						747,89	0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	0,00			
Total por Unidade Executora									757.000,00	-13.827,00	743.173,00	349.317,47	59.099,06	408.416,53	278.222,70	57.636,58	335.859,28	72.557,25
Total por Unidade Orçamentária									3.845.600,00	-35.576,80	3.810.023,20	2.051.622,71	338.356,86	2.389.979,57	1.692.639,07	372.780,05	2.065.419,12	324.560,45
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	42.473,85	6.545,40	49.019,25	35.928,45	6.545,40	42.473,85	6.545,40			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.294,60	6.293,65	43.588,25	31.000,95	6.293,65	37.294,60	6.293,65			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.491,80	251,75	1.743,55	1.240,05	251,75	1.491,80	251,75			
			43 13º SALÁRIO						1.990,61	0,00	1.990,61	1.990,61	0,00	1.990,61	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.696,84	0,00	1.696,84	1.696,84	0,00	1.696,84	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	8.163,38	1.309,10	9.472,48	6.854,28	1.309,10	8.163,38	1.309,10			



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.163,38	1.309,10	9.472,48	6.854,28	1.309,10	8.163,38	1.309,10
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	65	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.048,51	605,70	11.654,21	10.430,78	723,43	11.154,21	500,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.342,58	0,00	5.342,58	4.724,85	617,73	5.342,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						420,69	105,70	526,39	420,69	105,70	526,39	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.850,29	0,00	3.850,29	3.850,29	0,00	3.850,29	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						175,07	0,00	175,07	175,07	0,00	175,07	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.138,10	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00	1.138,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						41,98	0,00	41,98	41,98	0,00	41,98	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	1.725,76	223,64	1.949,40	1.725,76	223,64	1.949,40	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.315,76	223,64	1.539,40	1.315,76	223,64	1.539,40	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
Total por Unidade Executora						152.000,00	9.000,00	161.000,00	71.272,60	10.183,84	81.456,44	62.800,37	10.301,57	73.101,94	8.354,50
02.02.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA															
08.241.0003.2027 ASSISTENCIA A MELHOR IDADE															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	70	18.000,00	52.000,00	70.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.019	71	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.028	346	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2029 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	0,00	28.000,00	1.493,01	4.543,94	6.036,95	1.493,01	4.543,94	6.036,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.203,41	4.543,94	5.747,35	1.203,41	4.543,94	5.747,35	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA															



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	1.714,98	1.748,66	3.463,64	1.714,98	1.748,66	3.463,64	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						764,98	1.191,53	1.956,51	764,98	1.191,53	1.956,51	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	557,13	557,13	0,00	557,13	557,13	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
08.244.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	240.000,00	-1.000,00	239.000,00	131.125,84	24.969,35	156.095,19	111.661,46	19.464,38	131.125,84	24.969,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.322,75	10.834,47	74.157,22	51.877,32	11.445,43	63.322,75	10.834,47
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.614,82	1.030,55	5.645,37	4.614,82	0,00	4.614,82	1.030,55
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.636,00	727,20	4.363,20	2.908,80	727,20	3.636,00	727,20
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						7.458,92	1.258,73	8.717,65	6.200,19	1.258,73	7.458,92	1.258,73
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.105,47	3.721,90	24.827,37	17.382,54	3.722,93	21.105,47	3.721,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.637,59	2.319,07	14.956,66	10.327,50	2.310,09	12.637,59	2.319,07
		43	13º SALÁRIO						4.092,04	2.397,65	6.489,69	4.092,04	0,00	4.092,04	2.397,65
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.765,33	2.679,78	10.445,11	7.765,33	0,00	7.765,33	2.679,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.602,71	0,00	4.602,71	4.602,71	0,00	4.602,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.890,21	0,00	1.890,21	1.890,21	0,00	1.890,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	52.000,00	0,00	52.000,00	23.416,40	4.045,19	27.461,59	19.372,94	4.043,46	23.416,40	4.045,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.416,40	4.045,19	27.461,59	19.372,94	4.043,46	23.416,40	4.045,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	22.800,00	27.800,00	23.159,21	4.596,92	27.756,13	18.908,24	4.250,97	23.159,21	4.596,92
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.159,21	4.596,92	27.756,13	18.908,24	4.250,97	23.159,21	4.596,92
		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	5.000,00	65.000,00	43.597,03	6.339,01	49.936,04	42.443,35	5.343,17	47.786,52	2.149,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.869,92	1.908,18	23.778,10	21.217,24	652,68	21.869,92	1.908,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.828,86	1.994,58	5.823,44	3.828,86	1.944,73	5.773,59	49,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.455,17	0,00	5.455,17	5.179,17	276,00	5.455,17	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.111,16	298,38	1.409,54	1.111,16	182,26	1.293,42	116,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						731,74	75,37	807,11	731,74	0,00	731,74	75,37
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.508,50	0,00	2.508,50	2.283,50	225,00	2.508,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.423,18	0,00	5.423,18	5.423,18	0,00	5.423,18	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.304,00	362,50	2.666,50	2.304,00	362,50	2.666,50	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	81	200.000,00	112.360,00	312.360,00	153.809,44	17.357,91	171.167,35	126.861,64	27.688,54	154.550,18	16.617,17
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						136.607,52	17.357,91	153.965,43	109.659,72	27.688,54	137.348,26	16.617,17
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						17.201,92	0,00	17.201,92	17.201,92	0,00	17.201,92	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 14/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	114	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	115	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	116	80.000,00	-79.995,00	5,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	9.499,00	34.499,00	25.382,00	5.130,00	30.512,00	25.382,00	4.490,00	29.872,00	640,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.322,00	3.850,00	22.172,00	18.322,00	3.850,00	22.172,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.060,00	1.280,00	8.340,00	7.060,00	640,00	7.700,00	640,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	120	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00
10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	121	1.300.000,00	-61.000,00	1.239.000,00	719.488,64	97.997,15	817.485,79	626.765,08	92.723,56	719.488,64	97.997,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.673,30	49.097,41	355.770,71	256.627,67	50.045,63	306.673,30	49.097,41
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.095,42	3.839,22	20.934,64	14.648,66	2.446,76	17.095,42	3.839,22
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						62.132,37	7.631,68	69.764,05	54.674,53	7.457,84	62.132,37	7.631,68
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						105.383,62	1.724,32	107.107,94	103.659,30	1.724,32	105.383,62	1.724,32
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						47.444,61	8.703,18	56.147,79	38.642,95	8.801,66	47.444,61	8.703,18
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49.117,81	8.850,47	57.968,28	40.154,43	8.963,38	49.117,81	8.850,47
	43		13º SALÁRIO						20.908,22	8.258,52	29.166,74	18.232,01	2.676,21	20.908,22	8.258,52
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						22.245,45	2.947,25	25.192,70	19.996,00	2.249,45	22.245,45	2.947,25
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.249,67	0,00	26.249,67	26.249,67	0,00	26.249,67	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.238,17	6.945,10	69.183,27	53.879,86	8.358,31	62.238,17	6.945,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	109.471,22	0,00	109.471,22	94.499,28	14.971,94	109.471,22	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.471,22	0,00	109.471,22	94.499,28	14.971,94	109.471,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	343	0,00	42.272,34	42.272,34	0,00	16.411,24	16.411,24	0,00	0,00	0,00	16.411,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	16.411,24	16.411,24	0,00	0,00	0,00	16.411,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	123	40.000,00	18.200,00	58.200,00	51.289,47	6.811,52	58.100,99	43.579,74	7.709,73	51.289,47	6.811,52
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						51.289,47	6.811,52	58.100,99	43.579,74	7.709,73	51.289,47	6.811,52
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	124	15.000,00	133.105,00	148.105,00	64.862,90	82.414,43	147.277,33	64.862,90	0,00	64.862,90	82.414,43
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						64.862,90	82.414,43	147.277,33	64.862,90	0,00	64.862,90	82.414,43
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	205.000,00	35.000,00	240.000,00	205.000,00	35.000,00	240.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						205.000,00	35.000,00	240.000,00	205.000,00	35.000,00	240.000,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 15/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	126	15.700,00	-15.690,00	10,00	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	113.550,00	313.550,00	209.317,66	80.449,67	289.767,33	205.076,18	8.655,37	213.731,55	76.035,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						95.197,83	62.600,92	157.798,75	95.197,83	0,00	95.197,83	62.600,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						206,95	0,00	206,95	206,95	0,00	206,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.967,84	2.331,06	10.298,90	7.844,54	2.454,36	10.298,90	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.364,19	0,00	7.364,19	7.364,19	0,00	7.364,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.659,50	1.180,35	7.839,85	6.480,90	1.358,95	7.839,85	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.875,30	231,79	6.107,09	5.204,08	592,00	5.796,08	311,01
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.308,31	1.971,15	9.279,46	6.912,95	527,06	7.440,01	1.839,45
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.008,75	223,00	12.231,75	12.008,75	0,00	12.008,75	223,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						457,90	0,00	457,90	457,90	0,00	457,90	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59.887,70	11.911,40	71.799,10	57.014,70	3.723,00	60.737,70	11.061,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.078,39	0,00	1.078,39	1.078,39	0,00	1.078,39	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	128	45.000,00	70.000,00	115.000,00	87.713,59	10.000,00	97.713,59	87.713,59	5.000,00	92.713,59	5.000,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						87.713,59	10.000,00	97.713,59	87.713,59	5.000,00	92.713,59	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	129	65.000,00	100.000,00	165.000,00	83.978,23	29.878,74	113.856,97	53.070,05	30.408,18	83.478,23	30.378,74
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						82.378,23	29.878,74	112.256,97	51.970,05	30.408,18	82.378,23	29.878,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	141.337,42	32.564,72	173.902,14	137.338,33	10.773,62	148.111,95	25.790,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.812,00	0,00	9.812,00	9.812,00	0,00	9.812,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.782,00	2.585,00	24.367,00	20.742,00	1.895,00	22.637,00	1.730,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.936,96	1.926,57	33.863,53	31.936,96	1.926,57	33.863,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.787,32	14.894,83	28.682,15	13.787,32	0,00	13.787,32	14.894,83
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						21.019,30	3.830,00	24.849,30	18.664,30	1.250,00	19.914,30	4.935,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.642,30	867,54	6.509,84	5.338,21	1.171,63	6.509,84	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.510,00	0,00	5.510,00	5.210,00	300,00	5.510,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						17.379,54	8.460,78	25.840,32	17.379,54	4.230,42	21.609,96	4.230,36
		80	HOSPEDAGENS						1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	6.720,00	3.440,00	10.160,00	6.720,00	2.620,00	9.340,00	820,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.920,00	820,00	5.740,00	4.920,00	0,00	4.920,00	820,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	2.620,00	4.420,00	1.800,00	2.620,00	4.420,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	132	100.000,00	48.923,00	148.923,00	58.853,96	12.368,11	71.222,07	58.853,96	12.368,11	71.222,07	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						58.853,96	12.368,11	71.222,07	58.853,96	12.368,11	71.222,07	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	133	7.500,00	28.000,00	35.500,00	29.923,00	1.341,00	31.264,00	29.923,00	1.341,00	31.264,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						23.188,00	0,00	23.188,00	23.188,00	0,00	23.188,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.335,00	1.341,00	5.676,00	4.335,00	1.341,00	5.676,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	10.301.0004.2038		MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	134	50.000,00	82.800,00	132.800,00	127.641,31	0,00	127.641,31	127.641,31	0,00	127.641,31	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.228,59	0,00	31.228,59	31.228,59	0,00	31.228,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						71.998,10	0,00	71.998,10	71.998,10	0,00	71.998,10	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.928,17	0,00	4.928,17	4.928,17	0,00	4.928,17	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.486,45	0,00	19.486,45	19.486,45	0,00	19.486,45	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	135	50.000,00	-27.800,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
	10.301.0004.2039		MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	136	2.000,00	1.801,00	3.801,00	3.799,70	0,00	3.799,70	0,00	3.799,70	3.799,70	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.799,70	0,00	3.799,70	0,00	3.799,70	3.799,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	137	10.000,00	0,00	10.000,00	3.297,20	0,00	3.297,20	3.297,20	0,00	3.297,20	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.297,20	0,00	3.297,20	3.297,20	0,00	3.297,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	138	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2077		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	140	20.000,00	0,00	20.000,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
	10.301.0004.2078		MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.043	141	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 301.043	142	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2079		MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	143	15.000,00	0,00	15.000,00	9.628,60	0,00	9.628,60	9.628,60	0,00	9.628,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.454,60	0,00	1.454,60	1.454,60	0,00	1.454,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.174,00	0,00	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	145	15.000,00	25.000,00	40.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.303.0004.2033		MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	146	170.000,00	81.000,00	251.000,00	189.096,88	61.876,17	250.973,05	159.172,09	29.924,79	189.096,88	61.876,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.450,61	37.850,16	117.300,77	68.213,44	11.237,17	79.450,61	37.850,16
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.452,80	2.908,80	20.361,60	14.544,00	2.908,80	17.452,80	2.908,80
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						56.599,88	14.544,00	71.143,88	44.923,21	11.676,67	56.599,88	14.544,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.502,57	1.326,26	6.828,83	5.502,57	0,00	5.502,57	1.326,26
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.162,42	3.504,01	18.666,43	12.583,62	2.578,80	15.162,42	3.504,01
	43		13º SALÁRIO						1.564,08	0,00	1.564,08	1.564,08	0,00	1.564,08	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.673,77	0,00	4.673,77	4.673,77	0,00	4.673,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.167,17	1.313,96	3.481,13	2.167,17	0,00	2.167,17	1.313,96
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.523,58	428,98	6.952,56	5.000,23	1.523,35	6.523,58	428,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	147	90.000,00	0,00	90.000,00	28.787,19	12.349,07	41.136,26	23.972,29	4.814,90	28.787,19	12.349,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.787,19	12.349,07	41.136,26	23.972,29	4.814,90	28.787,19	12.349,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	148	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	149	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	150	5.000,00	0,00	5.000,00	4.981,40	0,00	4.981,40	4.981,40	0,00	4.981,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.981,40	0,00	4.981,40	4.981,40	0,00	4.981,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	4.954,40	0,00	4.954,40	4.954,40	0,00	4.954,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.954,40	0,00	4.954,40	4.954,40	0,00	4.954,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	153	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2053		MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	154	126.000,00	0,00	126.000,00	65.903,57	10.610,59	76.514,16	54.084,47	11.819,10	65.903,57	10.610,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.697,04	5.790,95	41.487,99	30.179,07	5.517,97	35.697,04	5.790,95
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						801,78	446,65	1.248,43	82,15	719,63	801,78	446,65
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.817,60	969,60	6.787,20	4.848,00	969,60	5.817,60	969,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.855,97	1.915,39	12.771,36	8.931,14	1.924,83	10.855,97	1.915,39
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.805,66	501,42	3.307,08	2.304,24	501,42	2.805,66	501,42
	43		13º SALÁRIO						2.185,65	986,58	3.172,23	0,00	2.185,65	2.185,65	986,58
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.371,30	0,00	4.371,30	4.371,30	0,00	4.371,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.107,80	0,00	3.107,80	3.107,80	0,00	3.107,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						260,77	0,00	260,77	260,77	0,00	260,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	155	30.000,00	0,00	30.000,00	10.824,68	1.867,64	12.692,32	8.955,00	1.869,68	10.824,68	1.867,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.824,68	1.867,64	12.692,32	8.955,00	1.869,68	10.824,68	1.867,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	641,57	37,76	679,33	566,05	75,52	641,57	37,76
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						641,57	37,76	679,33	566,05	75,52	641,57	37,76



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 18/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	158	100.000,00	-36.700,00	63.300,00	63.232,43	0,00	63.232,43	61.734,43	1.498,00	63.232,43	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.108,04	0,00	43.108,04	43.108,04	0,00	43.108,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.254,42	0,00	2.254,42	2.254,42	0,00	2.254,42	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.800,54	0,00	4.800,54	3.700,54	1.100,00	4.800,54	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						894,75	0,00	894,75	894,75	0,00	894,75	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						223,08	0,00	223,08	223,08	0,00	223,08	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.051,20	0,00	3.051,20	3.051,20	0,00	3.051,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.900,40	0,00	8.900,40	8.502,40	398,00	8.900,40	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	159	100.000,00	-99.160,00	840,00	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	160	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	161	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	162	88.000,00	-86.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	163	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	96.164,71	22.990,00	119.154,71	96.164,71	22.990,00	119.154,71	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						96.164,71	22.990,00	119.154,71	96.164,71	22.990,00	119.154,71	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	164	15.000,00	29.939,00	44.939,00	8.038,61	968,16	9.006,77	8.038,61	968,16	9.006,77	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.038,61	968,16	9.006,77	8.038,61	968,16	9.006,77	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 301.000	165	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	166	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	167	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						4.610.200,00	-83.655,66	4.526.544,34	2.463.312,94	524.505,97	2.987.818,91	2.254.957,27	303.821,36	2.558.778,63	429.040,28
02.03.02		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB													
10.301.0004.2009		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	168	70.000,00	72.580,00	142.580,00	114.519,56	27.594,26	142.113,82	94.904,76	13.406,68	108.311,44	33.802,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.997,45	5.799,78	43.797,23	37.997,45	0,00	37.997,45	5.799,78
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						44.405,13	16.107,56	60.512,69	37.574,57	6.830,56	44.405,13	16.107,56
		36	MATERIAL HOSPITALAR						27.821,98	3.106,92	30.928,90	15.037,74	6.576,12	21.613,86	9.315,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.295,00	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	169	30.000,00	-27.390,00	2.610,00	2.607,98	0,00	2.607,98	0,00	2.607,98	2.607,98	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						2.607,98	0,00	2.607,98	0,00	2.607,98	2.607,98	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 20/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.001	183	5.000,00	0,00	5.000,00	449,43	0,00	449,43	449,43	0,00	449,43	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						449,43	0,00	449,43	449,43	0,00	449,43	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	184	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 303.001	185	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.000	186	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.001	188	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	1.812,88	0,00	1.812,88	1.812,88	0,00	1.812,88	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.642,18	0,00	1.642,18	1.642,18	0,00	1.642,18	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	190	15.000,00	0,00	15.000,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	192	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					185.000,00	-10.000,00	175.000,00	9.983,31	0,00	9.983,31	9.003,31	980,00	9.983,31	0,00
	02.03.05		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
	10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTIC												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	193	100.000,00	-83.880,00	16.120,00	16.118,47	0,00	16.118,47	3.553,92	12.564,55	16.118,47	0,00
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						2.904,19	0,00	2.904,19	2.904,19	0,00	2.904,19	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						13.214,28	0,00	13.214,28	649,73	12.564,55	13.214,28	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	6.122,60	0,00	6.122,60	6.122,60	0,00	6.122,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						6.122,60	0,00	6.122,60	6.122,60	0,00	6.122,60	0,00
	Total por Unidade Executora					130.000,00	-83.880,00	46.120,00	22.241,07	0,00	22.241,07	9.676,52	12.564,55	22.241,07	0,00
	02.03.06		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
	10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	195	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	196	23.000,00	263.580,00	286.580,00	283.568,04	1.258,50	284.826,54	224.111,35	60.413,36	284.524,71	301,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						79.601,24	1.258,50	80.859,74	49.225,95	31.633,79	80.859,74	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						129.999,31	0,00	129.999,31	111.808,26	18.191,05	129.999,31	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						67.375,69	0,00	67.375,69	59.877,14	7.196,72	67.073,86	301,83
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.591,80	0,00	6.591,80	3.200,00	3.391,80	6.591,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	197	20.000,00	0,00	20.000,00	19.963,15	0,00	19.963,15	19.963,15	0,00	19.963,15	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.065,15	0,00	16.065,15	16.065,15	0,00	16.065,15	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	198	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	13.700,00	0,00	13.700,00	1.700,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.200,00	0,00	14.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1.700,00
		80	HOSPEDAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	199	20.000,00	24.900,00	44.900,00	40.669,71	1.500,00	42.169,71	37.108,06	4.016,65	41.124,71	1.045,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						39.079,71	1.500,00	40.579,71	35.518,06	4.016,65	39.534,71	1.045,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	16.102,77	0,00	16.102,77	16.102,77	0,00	16.102,77	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						16.102,77	0,00	16.102,77	16.102,77	0,00	16.102,77	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						133.000,00	263.880,00	396.880,00	379.183,67	2.758,50	381.942,17	314.465,33	64.430,01	378.895,34	3.046,83
02.03.07			GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL												
	10.301.0004.2066		MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	203	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	45.580,00	0,00	45.580,00	35.080,00	3.500,00	38.580,00	7.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						45.580,00	0,00	45.580,00	35.080,00	3.500,00	38.580,00	7.000,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	45.580,00	0,00	45.580,00	35.080,00	3.500,00	38.580,00	7.000,00
Total por Unidade Orçamentária						5.658.200,00	184.363,24	5.842.563,24	3.307.010,85	653.829,30	3.960.840,15	2.946.808,77	464.074,50	3.410.883,27	549.956,88
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR./AMPL./REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 220.000	205	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	206	800.000,00	-31.400,00	768.600,00	400.059,76	48.210,05	448.269,81	315.770,06	84.289,70	400.059,76	48.210,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.907,42	23.403,69	253.311,11	181.047,96	48.859,46	229.907,42	23.403,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.175,26	3.045,30	11.220,56	7.545,89	629,37	8.175,26	3.045,30
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						27.418,78	4.058,24	31.477,02	22.207,18	5.211,60	27.418,78	4.058,24
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						18.630,65	3.905,91	22.536,56	14.724,74	3.905,91	18.630,65	3.905,91



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 22/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.582,46	2.488,33	17.070,79	12.054,48	2.527,98	14.582,46	2.488,33	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.164,68	4.495,61	41.660,29	29.921,06	7.243,62	37.164,68	4.495,61	
			43 13º SALÁRIO						15.982,28	3.763,82	19.746,10	10.260,08	5.722,20	15.982,28	3.763,82	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.601,04	0,00	9.601,04	6.490,76	3.110,28	9.601,04	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.563,88	0,00	18.563,88	15.670,62	2.893,26	18.563,88	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.033,31	3.049,15	23.082,46	15.847,29	4.186,02	20.033,31	3.049,15	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	207	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	60.373,86	0,00	60.373,86	49.592,77	10.781,09	60.373,86	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.373,86	0,00	60.373,86	49.592,77	10.781,09	60.373,86	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100.047	344	0,00	50.167,11	50.167,11	0,00	8.141,78	8.141,78	0,00	0,00	0,00	8.141,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.141,78	8.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	208	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.621,83	3.803,15	29.424,98	21.355,45	4.266,38	25.621,83	3.803,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.621,83	3.803,15	29.424,98	21.355,45	4.266,38	25.621,83	3.803,15	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	209	10.000,00	56.735,00	66.735,00	54.541,90	12.191,83	66.733,73	2.867,47	51.674,43	54.541,90	12.191,83
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						54.541,90	12.191,83	66.733,73	2.867,47	51.674,43	54.541,90	12.191,83	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	240.000	210	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	211	100.000,00	55.000,00	155.000,00	99.997,39	381,30	100.378,69	99.997,39	293,80	100.291,19	87,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.342,38	0,00	64.342,38	64.342,38	0,00	64.342,38	0,00	
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						4.529,07	0,00	4.529,07	4.529,07	0,00	4.529,07	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.464,65	45,80	10.510,45	10.464,65	45,80	10.510,45	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						219,40	0,00	219,40	219,40	0,00	219,40	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.207,28	0,00	3.207,28	3.207,28	0,00	3.207,28	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.386,81	0,00	3.386,81	3.386,81	0,00	3.386,81	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.464,10	0,00	9.464,10	9.464,10	0,00	9.464,10	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						287,20	0,00	287,20	287,20	0,00	287,20	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.377,00	248,00	3.625,00	3.377,00	248,00	3.625,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	164,50	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	212	35.000,00	-10.100,00	24.900,00	24.837,35	0,00	24.837,35	24.837,35	0,00	24.837,35	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						24.837,35	0,00	24.837,35	24.837,35	0,00	24.837,35	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.000	213	6.000,00	21.400,00	27.400,00	23.954,63	3.138,41	27.093,04	23.384,63	2.508,41	25.893,04	1.200,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						23.954,63	3.138,41	27.093,04	23.384,63	2.508,41	25.893,04	1.200,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	214	22.000,00	26.100,00	48.100,00	41.135,67	4.363,20	45.498,87	31.561,24	5.974,43	37.535,67	7.963,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.600,00	0,00	6.600,00	2.400,00	600,00	3.000,00	3.600,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						34.535,67	4.363,20	38.898,87	29.161,24	5.374,43	34.535,67	4.363,20	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 23/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	215	80.000,00	60.000,00	140.000,00	92.886,95	12.089,82	104.976,77	71.885,34	17.621,25	89.506,59	15.470,18
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.994,61	1.290,00	15.284,61	13.407,27	647,34	14.054,61	1.230,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.938,72	3.925,50	28.864,22	24.902,45	3.849,59	28.752,04	112,18
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.759,74	479,02	5.238,76	4.759,74	479,02	5.238,76	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						806,73	167,30	974,03	806,73	167,30	974,03	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.720,00	700,00	2.420,00	1.720,00	500,00	2.220,00	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.617,15	5.328,00	48.945,15	23.239,15	11.778,00	35.017,15	13.928,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	216	20.000,00	-16.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	217	100.000,00	37.567,00	137.567,00	73.667,12	17.699,40	91.366,52	73.667,12	17.699,40	91.366,52	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						73.667,12	17.699,40	91.366,52	73.667,12	17.699,40	91.366,52	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	218	28.000,00	250.680,00	278.680,00	266.663,50	1.610,00	268.273,50	91.683,50	175.601,00	267.284,50	989,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						174.980,00	0,00	174.980,00	0,00	174.980,00	174.980,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	621,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						91.683,50	0,00	91.683,50	91.683,50	0,00	91.683,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	219	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	220	30.000,00	0,00	30.000,00	26.602,44	0,00	26.602,44	17.058,44	9.544,00	26.602,44	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.567,44	0,00	16.567,44	16.567,44	0,00	16.567,44	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.035,00	0,00	10.035,00	491,00	9.544,00	10.035,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	221	20.000,00	44.130,00	64.130,00	22.335,64	9.516,75	31.852,39	18.637,26	3.698,38	22.335,64	9.516,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.967,64	0,00	21.967,64	18.269,26	3.698,38	21.967,64	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						368,00	9.516,75	9.884,75	368,00	0,00	368,00	9.516,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	222	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.002	223	15.000,00	-1.250,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	224	5.000,00	6.500,00	11.500,00	10.556,55	499,00	11.055,55	10.556,55	0,00	10.556,55	499,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.297,55	499,00	7.796,55	7.297,55	0,00	7.297,55	499,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.259,00	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	3.259,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	225	5.000,00	-3.250,00	1.750,00	480,00	1.250,00	1.730,00	480,00	0,00	480,00	1.250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	1.250,00	1.730,00	480,00	0,00	480,00	1.250,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 24/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0005.2043 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	226	100.000,00	152.000,00	252.000,00	164.993,01	35.983,49	200.976,50	149.102,67	35.796,42	184.899,09	16.077,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.846,12	11.185,65	62.031,77	50.846,12	11.185,65	62.031,77	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.677,85	600,90	3.278,75	2.677,85	0,00	2.677,85	600,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.983,02	9.764,25	19.747,27	9.231,37	8.045,84	17.277,21	2.470,06
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	175,95	175,95	0,00	175,95	175,95	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.303,69	175,00	9.478,69	8.432,44	1.046,25	9.478,69	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						899,80	0,00	899,80	899,80	0,00	899,80	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.072,59	1.892,57	13.965,16	10.206,33	2.027,43	12.233,76	1.731,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						37.540,89	5.440,99	42.981,88	34.664,31	3.790,70	38.455,01	4.526,87
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						48,60	0,00	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.135,25	0,00	12.135,25	9.271,45	2.863,80	12.135,25	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	622,80	622,80	0,00	0,00	0,00	622,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.811,80	5.535,40	33.347,20	21.199,60	6.612,20	27.811,80	5.535,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.673,40	9,98	1.683,38	1.673,40	0,00	1.673,40	9,98
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.000	227	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.000	228	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	13.956,00	3.399,00	17.355,00	7.985,00	6.590,00	14.575,00	2.780,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.270,00	619,00	1.889,00	780,00	1.109,00	1.889,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.301,00	2.780,00	9.081,00	3.205,00	3.096,00	6.301,00	2.780,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.000	229	20.000,00	0,00	20.000,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
12.361.0005.2067 MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 291.000	230	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 291.000	231	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.878.000,00	463.879,11	2.341.879,11	1.409.503,60	177.277,18	1.586.780,78	1.017.262,24	426.338,69	1.443.600,93	143.179,85
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	95.000,00	295.000,00	277.195,30	16.339,09	293.534,39	234.177,11	53.306,49	287.483,60	6.050,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						6.132,65	385,00	6.517,65	5.254,70	877,95	6.132,65	385,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						265.233,85	15.493,13	280.726,98	223.093,61	52.352,58	275.446,19	5.280,79
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.058,80	460,96	5.519,76	5.058,80	75,96	5.134,76	385,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 299.000	233	90.000,00	0,00	90.000,00	79.949,12	0,00	79.949,12	65.886,04	10.843,84	76.729,88	3.219,24
	04		GÁS ENGARRAFADO						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						78.764,12	0,00	78.764,12	64.701,04	10.843,84	75.544,88	3.219,24



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 25/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.000	234	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	236	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	237	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	238	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.011	239	30.000,00	-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	75.200,00	457.200,00	357.144,42	16.339,09	373.483,51	300.063,15	64.150,33	364.213,48	9.270,03
	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	12.731,64	2.121,94	14.853,58	10.609,70	2.121,94	12.731,64	2.121,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.731,64	2.121,94	14.853,58	10.609,70	2.121,94	12.731,64	2.121,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	241	10.000,00	0,00	10.000,00	2.747,52	457,92	3.205,44	2.289,60	457,92	2.747,52	457,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.747,52	457,92	3.205,44	2.289,60	457,92	2.747,52	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	17.158,80	832,60	17.991,40	14.783,80	2.950,00	17.733,80	257,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.650,80	0,00	8.650,80	8.650,80	0,00	8.650,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.733,00	257,60	3.990,60	3.733,00	0,00	3.733,00	257,60
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	244	1.700,00	0,00	1.700,00	160,48	163,60	324,08	120,00	0,00	120,00	204,08
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						160,48	163,60	324,08	120,00	0,00	120,00	204,08
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	245	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.592,12	1.460,67	11.052,79	6.481,45	3.110,67	9.592,12	1.460,67
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.247,20	0,00	2.247,20	2.247,20	0,00	2.247,20	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.460,67	1.460,67	2.921,34	1.460,67	0,00	1.460,67	1.460,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.884,25	0,00	5.884,25	2.773,58	3.110,67	5.884,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	246	80.000,00	392.000,00	472.000,00	444.470,05	26.505,47	470.975,52	443.320,05	20.395,47	463.715,52	7.260,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						430.000,00	15.000,00	445.000,00	430.000,00	15.000,00	445.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.486,00	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 28/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	266	250.000,00	0,00	250.000,00	209.842,86	34.558,97	244.401,83	176.107,78	33.735,08	209.842,86	34.558,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						166.678,85	27.741,85	194.420,70	135.533,95	31.144,90	166.678,85	27.741,85
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.441,43	2.864,61	8.306,04	5.441,43	0,00	5.441,43	2.864,61
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.193,36	2.590,18	16.783,54	11.603,18	2.590,18	14.193,36	2.590,18
	43		13º SALÁRIO						7.281,65	1.362,33	8.643,98	7.281,65	0,00	7.281,65	1.362,33
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.333,99	0,00	7.333,99	7.333,99	0,00	7.333,99	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.913,58	0,00	8.913,58	8.913,58	0,00	8.913,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	267	55.000,00	0,00	55.000,00	39.100,83	7.163,84	46.264,67	31.820,81	7.280,02	39.100,83	7.163,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.100,83	7.163,84	46.264,67	31.820,81	7.280,02	39.100,83	7.163,84
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	268	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2076			MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	269	475.000,00	0,00	475.000,00	139.777,57	18.278,83	158.056,40	114.610,13	25.167,44	139.777,57	18.278,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.903,01	9.535,12	92.438,13	67.537,23	15.365,78	82.903,01	9.535,12
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.102,31	3.372,90	7.475,21	4.102,31	0,00	4.102,31	3.372,90
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.199,40	1.774,49	11.973,89	8.424,91	1.774,49	10.199,40	1.774,49
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.088,16	3.596,32	31.684,48	23.221,99	4.866,17	28.088,16	3.596,32
	43		13º SALÁRIO						7.452,83	0,00	7.452,83	4.291,83	3.161,00	7.452,83	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.075,66	0,00	2.075,66	2.075,66	0,00	2.075,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.956,20	0,00	4.956,20	4.956,20	0,00	4.956,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	270	105.000,00	0,00	105.000,00	27.485,10	3.944,57	31.429,67	22.289,21	5.195,89	27.485,10	3.944,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.485,10	3.944,57	31.429,67	22.289,21	5.195,89	27.485,10	3.944,57
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	271	4.000,00	9.000,00	13.000,00	12.885,66	0,00	12.885,66	0,00	12.885,66	12.885,66	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						12.885,66	0,00	12.885,66	0,00	12.885,66	12.885,66	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	106.427,00	2.506.427,00	1.429.529,37	238.947,36	1.668.476,73	1.178.888,25	245.531,86	1.424.420,11	244.056,62
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2044			MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	273	280.000,00	-11.000,00	269.000,00	133.759,31	14.162,90	147.922,21	113.865,04	19.894,27	133.759,31	14.162,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.603,85	8.858,48	92.462,33	71.267,09	12.336,76	83.603,85	8.858,48
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.327,45	1.827,18	6.154,63	4.327,45	0,00	4.327,45	1.827,18
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.804,78	1.212,00	12.016,78	9.156,46	1.648,32	10.804,78	1.212,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.693,62	572,72	4.266,34	3.120,90	572,72	3.693,62	572,72
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.746,21	755,24	19.501,45	16.162,32	2.583,89	18.746,21	755,24
	43		13º SALÁRIO						5.636,98	937,28	6.574,26	3.660,63	1.976,35	5.636,98	937,28
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.164,95	0,00	6.164,95	5.577,53	587,42	6.164,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						781,47	0,00	781,47	592,66	188,81	781,47	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 29/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	274	60.000,00	0,00	60.000,00	23.658,95	2.592,52	26.251,47	19.688,81	3.970,14	23.658,95	2.592,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.658,95	2.592,52	26.251,47	19.688,81	3.970,14	23.658,95	2.592,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	275	5.000,00	900,00	5.900,00	5.095,25	745,79	5.841,04	4.264,49	830,76	5.095,25	745,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.095,25	745,79	5.841,04	4.264,49	830,76	5.095,25	745,79
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	276	5.000,00	42.000,00	47.000,00	46.803,49	0,00	46.803,49	14.086,15	32.717,34	46.803,49	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						46.803,49	0,00	46.803,49	14.086,15	32.717,34	46.803,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	277	34.000,00	-31.130,00	2.870,00	2.865,72	0,00	2.865,72	2.865,72	0,00	2.865,72	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						138,32	0,00	138,32	138,32	0,00	138,32	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						466,90	0,00	466,90	466,90	0,00	466,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.765,50	0,00	1.765,50	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.000	278	25.000,00	25.000,00	50.000,00	20.026,96	0,00	20.026,96	10.151,75	9.875,21	20.026,96	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.596,56	0,00	17.596,56	10.151,75	7.444,81	17.596,56	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.430,40	0,00	2.430,40	0,00	2.430,40	2.430,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	279	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.842,65	0,00	15.842,65	10.786,50	5.056,15	15.842,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.842,65	0,00	15.842,65	10.786,50	5.056,15	15.842,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	280	20.000,00	-18.700,00	1.300,00	93,61	1.197,28	1.290,89	93,61	1.197,28	1.290,89	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	897,28	897,28	0,00	897,28	897,28	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						93,61	0,00	93,61	93,61	0,00	93,61	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.000	281	25.000,00	-25.000,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	283	27.000,00	13.333,00	40.333,00	13.114,13	2.018,17	15.132,30	13.114,13	2.018,17	15.132,30	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						13.114,13	2.018,17	15.132,30	13.114,13	2.018,17	15.132,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	284	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						571.000,00	-48.597,00	522.403,00	261.260,07	20.716,66	281.976,73	188.916,20	75.559,32	264.475,52	17.501,21
02.04.08 ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA															
12.365.0005.2045 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	285	165.000,00	0,00	165.000,00	49.644,82	10.565,69	60.210,51	41.493,72	8.151,10	49.644,82	10.565,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.322,50	4.130,20	43.452,70	32.185,60	7.136,90	39.322,50	4.130,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.485,60	2.844,28	5.329,88	2.485,60	0,00	2.485,60	2.844,28
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.385,10	939,76	6.324,86	4.370,90	1.014,20	5.385,10	939,76
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.651,45	2.651,45	0,00	0,00	0,00	2.651,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.451,62	0,00	2.451,62	2.451,62	0,00	2.451,62	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 31/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0008.1006			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	300	8.000,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	301	50.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.029	302	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1008			RECAPEAMENTO ASFALTICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	303	40.000,00	-21.540,00	18.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	304	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	305	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1009			CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	306	30.000,00	75.629,03	105.629,03	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	307	30.000,00	570.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	308	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2051			MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130.000	309	30.000,00	0,00	30.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
15.452.0008.2024			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	310	1.000.000,00	-1.010,00	998.990,00	557.796,14	74.499,96	632.296,10	432.866,50	124.929,64	557.796,14	74.499,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.200,17	39.406,73	354.606,90	231.406,52	83.793,65	315.200,17	39.406,73
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.255,75	0,00	2.255,75	1.584,42	671,33	2.255,75	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						8.950,72	1.510,48	10.461,20	7.440,24	1.510,48	8.950,72	1.510,48
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						53.518,80	7.358,02	60.876,82	44.695,44	8.823,36	53.518,80	7.358,02
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.712,09	2.647,62	18.359,71	12.996,25	2.715,84	15.712,09	2.647,62
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						66.693,77	9.381,73	76.075,50	55.496,38	11.197,39	66.693,77	9.381,73
	43		13º SALÁRIO						21.388,17	4.032,40	25.420,57	16.366,37	5.021,80	21.388,17	4.032,40
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.356,02	4.771,18	29.127,20	18.890,84	5.465,18	24.356,02	4.771,18
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.620,98	1.361,62	20.982,60	18.820,55	800,43	19.620,98	1.361,62
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.099,67	4.030,18	34.129,85	25.169,49	4.930,18	30.099,67	4.030,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	311	200.000,00	0,00	200.000,00	127.280,76	13.612,36	140.893,12	99.765,27	27.515,49	127.280,76	13.612,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.280,76	13.612,36	140.893,12	99.765,27	27.515,49	127.280,76	13.612,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	345	0,00	59.990,46	59.990,46	0,00	12.185,04	12.185,04	0,00	0,00	0,00	12.185,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.185,04	12.185,04	0,00	0,00	0,00	12.185,04
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	312	40.000,00	35.010,00	75.010,00	64.175,39	10.528,26	74.703,65	53.984,17	10.191,22	64.175,39	10.528,26



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 32/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64.175,39	10.528,26	74.703,65	53.984,17	10.191,22	64.175,39	10.528,26
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	313	10.000,00	124.140,00	134.140,00	33.633,99	100.502,15	134.135,24	0,00	33.629,99	33.629,99	100.505,25
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						33.629,99	100.502,15	134.132,14	0,00	33.629,99	33.629,99	100.502,15
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	314	700.000,00	56.860,00	756.860,00	660.731,62	76.537,55	737.269,17	596.512,22	67.608,58	664.120,80	73.148,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						372.554,67	61.279,73	433.834,40	334.247,12	38.307,55	372.554,67	61.279,73
	04		GÁS ENGARRAFADO						107,95	107,95	215,90	107,95	0,00	107,95	107,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.892,01	935,94	4.827,95	3.693,31	1.134,64	4.827,95	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.905,41	275,04	3.180,45	2.887,05	70,32	2.957,37	223,08
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.315,82	1.245,89	11.561,71	10.262,68	754,42	11.017,10	544,61
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						77.761,08	10.585,00	88.346,08	73.051,13	6.409,95	79.461,08	8.885,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						11.342,45	0,00	11.342,45	10.977,45	365,00	11.342,45	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.620,80	38,00	2.658,80	2.620,80	0,00	2.620,80	38,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.723,30	0,00	4.723,30	0,00	4.723,30	4.723,30	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						168.249,45	110,00	168.359,45	155.509,05	12.740,40	168.249,45	110,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.258,68	1.960,00	8.218,68	3.155,68	3.103,00	6.258,68	1.960,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	315	10.000,00	9.000,00	19.000,00	14.027,34	2.135,34	16.162,68	14.008,64	2.135,34	16.143,98	18,70
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.027,34	2.135,34	16.162,68	14.008,64	2.135,34	16.143,98	18,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	316	55.000,00	117.940,00	172.940,00	129.116,21	18.930,92	148.047,13	108.262,26	20.853,95	129.116,21	18.930,92
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						786,51	0,00	786,51	786,51	0,00	786,51	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						54.134,87	13.910,14	68.045,01	54.134,87	0,00	54.134,87	13.910,14
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						74.194,83	5.020,78	79.215,61	53.340,88	20.853,95	74.194,83	5.020,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	317	408.200,00	213.100,00	621.300,00	547.093,80	43.482,85	590.576,65	467.943,80	62.567,85	530.511,65	60.065,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						208.667,60	7.400,00	216.067,60	208.667,60	3.700,00	212.367,60	3.700,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.736,25	12.800,00	60.536,25	18.936,25	14.200,00	33.136,25	27.400,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						83.016,44	4.242,00	87.258,44	58.066,44	8.077,00	66.143,44	21.115,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.224,00	418,00	4.642,00	4.224,00	418,00	4.642,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.505,47	5.234,51	38.739,98	33.505,47	5.234,51	38.739,98	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						48.404,41	11.866,20	60.270,61	48.404,41	11.866,20	60.270,61	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						112,14	22,14	134,28	112,14	22,14	134,28	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						18.759,13	0,00	18.759,13	18.759,13	0,00	18.759,13	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.578,36	1.500,00	66.078,36	51.278,36	6.950,00	58.228,36	7.850,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	318	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	319	70.000,00	59.958,00	129.958,00	40.952,79	9.204,53	50.157,32	40.952,79	9.204,53	50.157,32	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						40.952,79	9.204,53	50.157,32	40.952,79	9.204,53	50.157,32	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 33/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	320	7.000,00	13.000,00	20.000,00	14.800,00	3.600,00	18.400,00	7.860,00	6.940,00	14.800,00	3.600,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						14.800,00	0,00	14.800,00	7.860,00	6.940,00	14.800,00	0,00
	15.452.0008.2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	25.000,00	0,00	25.000,00	15.147,96	0,00	15.147,96	6.150,30	8.997,66	15.147,96	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						15.147,96	0,00	15.147,96	6.150,30	8.997,66	15.147,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	322	180.000,00	-9.000,00	171.000,00	113.271,05	12.836,10	126.107,15	100.297,55	12.836,10	113.133,65	12.973,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.713,50	0,00	29.713,50	16.740,00	0,00	16.740,00	12.973,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						83.557,55	12.836,10	96.393,65	83.557,55	12.836,10	96.393,65	0,00
	15.452.0008.2055		MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 470.000	324	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.068.200,00	788.077,49	4.856.277,49	2.347.426,15	378.055,06	2.725.481,21	1.958.003,50	387.410,35	2.345.413,85	380.067,36
02.05.02			AGRICULTURA												
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	325	50.000,00	25.500,00	75.500,00	65.497,97	9.303,07	74.801,04	56.053,29	9.444,68	65.497,97	9.303,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.995,52	6.388,84	48.384,36	34.469,76	7.525,76	41.995,52	6.388,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.594,10	1.136,92	4.731,02	3.594,10	0,00	3.594,10	1.136,92
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.454,40	242,40	1.696,80	1.212,00	242,40	1.454,40	242,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.012,16	918,45	6.930,61	4.952,10	1.060,06	6.012,16	918,45
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.755,93	616,46	4.372,39	3.139,47	616,46	3.755,93	616,46
		43	13º SALÁRIO						1.959,32	0,00	1.959,32	1.959,32	0,00	1.959,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.349,95	0,00	3.349,95	3.349,95	0,00	3.349,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						604,59	0,00	604,59	604,59	0,00	604,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	12.000,00	2.000,00	14.000,00	11.946,18	1.955,30	13.901,48	9.960,33	1.985,85	11.946,18	1.955,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.946,18	1.955,30	13.901,48	9.960,33	1.985,85	11.946,18	1.955,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	327	3.000,00	500,00	3.500,00	3.401,95	0,00	3.401,95	2.108,34	1.293,61	3.401,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.401,95	0,00	3.401,95	2.108,34	1.293,61	3.401,95	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	-20.000,00	10.000,00	1.011,39	181,27	1.192,66	928,02	136,22	1.064,24	128,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						295,71	181,27	476,98	212,34	136,22	348,56	128,42
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						147,28	0,00	147,28	147,28	0,00	147,28	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 34/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.025	330	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	331	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	332	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		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	-1.000,00	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	335	3.000,00	2.700,00	5.700,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
20.606.0009.2068			MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.822,20	696,00	11.518,20	9.170,20	1.652,00	10.822,20	696,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.874,80	696,00	6.570,80	4.222,80	1.652,00	5.874,80	696,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.947,40	0,00	4.947,40	4.947,40	0,00	4.947,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	337	5.000,00	36.000,00	41.000,00	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	142.000,00	184.000,00	124.341,80	12.090,40	136.432,20	73.323,66	14.407,02	87.730,68	48.701,52
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.000,00	3.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.630,00	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.511,80	9.090,40	93.602,20	36.493,66	11.407,02	47.900,68	45.701,52
Total por Unidade Executora						202.000,00	185.700,00	387.700,00	217.021,49	29.896,04	246.917,53	151.543,84	34.589,38	186.133,22	60.784,31
Total por Unidade Orçamentária						4.270.200,00	973.777,49	5.243.977,49	2.564.447,64	407.951,10	2.972.398,74	2.109.547,34	421.999,73	2.531.547,07	440.851,67
Total por Órgao						21.040.000,00	2.718.614,04	23.758.614,04	13.081.303,76	2.099.052,40	15.180.356,16	10.837.412,44	2.348.108,75	13.185.521,19	1.994.834,97
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			21.040.000,00	2.718.614,04	23.758.614,04	13.081.303,76	2.099.052,40	15.180.356,16	10.837.412,44	2.348.108,75	13.185.521,19	1.994.834,97
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.860.000,00	2.718.614,04	24.578.614,04	13.432.599,99	2.152.493,29	15.585.093,28	11.176.599,50	2.403.555,28	13.580.154,78	2.004.938,50
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2021 - GERAL	1	5001							296.726,28	0,00	296.726,28	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							30.303,82	0,00	30.303,82	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							168.738,58	0,00	168.738,58	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5004							75.248,30	0,00	75.248,30	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5005							30.955,95	0,00	30.955,95	
			RP 2020 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 35/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - GERAL	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - GERAL	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5022							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1	110.000	5801						3.946,95	564,70	4.511,65	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						5.623,65	1.778,95	7.402,60	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						0,00	1.305,50	1.305,50	
		218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						10.991,94	1.766,94	12.758,88	
		218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS	19	190.000	5302						7.427,40	1.485,48	8.912,88	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						312.635,03	53.009,55	365.644,58	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						130.583,54	21.463,37	152.046,91	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						23.891,79	4.120,30	28.012,09	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						7.752,47	1.270,26	9.022,73	
		218810199	FROBIN - FAI	19	190.000	5306						14.937,18	2.489,53	17.426,71	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						20.755,56	3.874,91	24.630,47	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						1.587,89	291,18	1.879,07	
		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						285.982,00	50.885,21	336.867,21	
		218830102	INSS - CÂMARA	19	190.000	5303						23.837,90	4.090,85	27.928,75	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						24.920,26	8.030,77	32.951,03	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						4.177,42	0,00	4.177,42	
		218830104	CÂMARA - IRRF	19	190.000	5301						9.378,32	1.902,62	11.280,94	
		351120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						411.000,00	68.300,00	479.300,00	
		451120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						0,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.901.402,23	246.630,12	2.148.032,35	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									13.078.001,73	2.650.185,40	15.728.187,13	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 36/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Vinculada															
3.451.486,71															
Conta Movimento															
1.245.143,51															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															
69.182,86															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
4.765.813,08															
TOTAL DO BALANCETE															
20.494.000,21															

SALMOURAO, 8 de Agosto de 2022.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9

CARLOS ANTONIO BROZULATO
TESOUREIRO
CPF. 038.899.448-76