



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/35

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	208.143,74	42.418,01	250.561,75	208.143,74	42.418,01	250.561,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.837,49	17.978,18	99.815,67	81.837,49	17.978,18	99.815,67	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.868,92	1.888,18	10.757,10	8.868,92	1.888,18	10.757,10	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						107.713,05	21.542,61	129.255,66	107.713,05	21.542,61	129.255,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.007,94	1.009,04	6.016,98	5.007,94	1.009,04	6.016,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	117.000,00	0,00	117.000,00	43.168,39	8.907,78	52.076,17	43.168,39	8.907,78	52.076,17	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.168,39	8.907,78	52.076,17	43.168,39	8.907,78	52.076,17	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	22.000,00	0,00	22.000,00	4.670,18	1.151,16	5.821,34	3.446,29	1.151,16	4.597,45	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						1.264,27	434,02	1.698,29	1.264,27	434,02	1.698,29	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						878,30	0,00	878,30	878,30	0,00	878,30	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	79,29	79,29	0,00	79,29	79,29	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						503,51	637,85	1.141,36	503,51	637,85	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	0,00	18.021,73	11.304,57	424,35	11.728,92	6.292,81
	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	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00	3.838,00	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	3.399,78	264,71	3.664,49	1.635,51
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	529,06	118,84	647,90	852,10
	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	204,00	40,80	244,80	355,20
	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	7.819,89	1.616,34	9.436,23	4.592,47
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						8.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.300,00	0,00	3.300,00	1.090,39	216,44	1.306,83	1.993,17
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.328,70	0,00	2.328,70	729,50	199,90	929,40	1.399,30
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	6	17.000,00	0,00	17.000,00	5.986,08	1.425,46	7.411,54	5.986,08	1.425,46	7.411,54	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.986,08	1.425,46	7.411,54	5.986,08	1.425,46	7.411,54	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/35

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	297.393,82	53.902,41	351.296,23	283.243,96	55.943,10	339.187,06	12.109,17
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	297.393,82	53.902,41	351.296,23	283.243,96	55.943,10	339.187,06	12.109,17
Total por Órgao						820.000,00	0,00	820.000,00	297.393,82	53.902,41	351.296,23	283.243,96	55.943,10	339.187,06	12.109,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						820.000,00	0,00	820.000,00	297.393,82	53.902,41	351.296,23	283.243,96	55.943,10	339.187,06	12.109,17



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/35

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	93.626,50	20.126,38	113.752,88	75.125,05	18.501,45	93.626,50	20.126,38
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.229,60	2.154,60	12.384,20	8.075,00	2.154,60	10.229,60	2.154,60
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.177,10	879,80	5.056,90	3.297,30	879,80	4.177,10	879,80
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.022,96	215,46	1.238,42	807,50	215,46	1.022,96	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						0,00	1.624,93	1.624,93	0,00	0,00	0,00	1.624,93
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						946,70	0,00	946,70	946,70	0,00	946,70	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						75.830,12	15.251,59	91.081,71	60.578,53	15.251,59	75.830,12	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	46.000,00	0,00	46.000,00	19.694,24	3.992,72	23.686,96	15.701,41	3.992,83	19.694,24	3.992,72
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.694,24	3.992,72	23.686,96	15.701,41	3.992,83	19.694,24	3.992,72
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	13.866,62	15.132,34	28.998,96	11.505,08	14.492,79	25.997,87	3.001,09
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.753,01	8.760,84	17.513,85	6.943,97	8.203,94	15.147,91	2.365,94
04			GÁS ENGARRAFADO						107,95	0,00	107,95	0,00	107,95	107,95	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						169,83	803,65	973,48	66,93	803,65	870,58	102,90
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						257,70	2.041,95	2.299,65	257,70	2.041,95	2.299,65	0,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.271,35	751,50	3.022,85	1.929,70	1.043,35	2.973,05	49,80
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15,78	347,95	363,73	15,78	347,95	363,73	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.841,00	2.426,45	4.267,45	1.841,00	1.944,00	3.785,00	482,45
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	15.534,47	3.119,35	18.653,82	13.329,12	4.607,45	17.936,57	717,25
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						15.534,47	3.119,35	18.653,82	13.329,12	4.607,45	17.936,57	717,25
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	8.036,10	108.036,10	65.672,82	12.389,03	78.061,85	61.177,82	4.999,03	66.176,85	11.885,00
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						0,00	952,50	952,50	0,00	300,00	300,00	652,50
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						145,00	470,00	615,00	145,00	470,00	615,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.150,00	854,50	3.004,50	2.150,00	400,00	2.550,00	454,50
41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						572,00	793,00	1.365,00	572,00	793,00	1.365,00	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	784,40	784,40	0,00	784,40	784,40	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	385,80	385,80	0,00	385,80	385,80	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.918,55	218,83	11.137,38	6.423,55	1.117,83	7.541,38	3.596,00
59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.990,00	1.500,00	18.490,00	16.990,00	0,00	16.990,00	1.500,00
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/35

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	
		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						779,80	748,00	1.527,80	779,80	748,00	1.527,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						899,00	222,00	1.121,00	899,00	0,00	899,00	222,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	103.200,59	0,00	103.200,59	43.000,00	8.600,00	51.600,00	51.600,59
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						103.200,59	0,00	103.200,59	43.000,00	8.600,00	51.600,00	51.600,59
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	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	-10.000,00	40.000,00	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
	08.244.0002.2054		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	12	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	14	4.000,00	-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	80.436,10	816.036,10	469.334,34	55.059,82	524.394,16	377.577,58	55.493,55	433.071,13	91.323,03
	02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	467.000,00	0,00	467.000,00	205.058,72	34.732,36	239.791,08	162.899,32	42.159,40	205.058,72	34.732,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.479,19	19.115,84	122.595,03	84.363,35	19.115,84	103.479,19	19.115,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.664,39	0,00	1.664,39	1.664,39	0,00	1.664,39	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.424,00	484,80	2.908,80	1.939,20	484,80	2.424,00	484,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						35.609,03	7.440,61	43.049,64	28.168,42	7.440,61	35.609,03	7.440,61
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.188,95	6.001,38	34.190,33	22.187,57	6.001,38	28.188,95	6.001,38
		43	13º SALÁRIO						8.736,60	0,00	8.736,60	7.352,37	1.384,23	8.736,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.654,52	923,64	15.578,16	9.014,72	5.639,80	14.654,52	923,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.083,61	766,09	8.849,70	6.636,76	1.446,85	8.083,61	766,09
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.218,43	0,00	2.218,43	1.572,54	645,89	2.218,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	102.000,00	0,00	102.000,00	33.578,52	7.025,96	40.604,48	26.552,56	7.025,96	33.578,52	7.025,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.578,52	7.025,96	40.604,48	26.552,56	7.025,96	33.578,52	7.025,96



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/35

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	17.611,09	3.715,44	21.326,53	13.895,65	3.715,44	17.611,09	3.715,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.611,09	3.715,44	21.326,53	13.895,65	3.715,44	17.611,09	3.715,44
		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	49.907,04	10.348,45	60.255,49	49.569,26	4.298,86	53.868,12	6.387,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.327,57	5.768,78	18.096,35	12.327,57	2.858,85	15.186,42	2.909,93
		04	GÁS ENGARRAFADO						206,95	0,00	206,95	99,00	107,95	206,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.562,35	17,15	2.579,50	2.435,42	0,00	2.435,42	144,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.425,50	1.320,65	13.746,15	12.425,50	0,00	12.425,50	1.320,65
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.411,46	544,90	4.956,36	4.308,56	166,74	4.475,30	481,06
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.609,01	1.916,97	8.525,98	6.609,01	1.165,32	7.774,33	751,65
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						472,20	0,00	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.339,00	780,00	11.119,00	10.339,00	0,00	10.339,00	780,00
		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	74.400,00	35.000,00	109.400,00	34.000,00	18.700,00	52.700,00	56.700,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						63.900,00	35.000,00	98.900,00	23.500,00	18.700,00	42.200,00	56.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	483,14	483,14	0,00	0,00	0,00	483,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	483,14	483,14	0,00	0,00	0,00	483,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	99.574,36	247,13	99.821,49	69.141,48	492,97	69.634,45	30.187,04
		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						14.464,14	20,97	14.485,11	14.464,14	20,97	14.485,11	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.855,00	0,00	8.855,00	8.605,00	250,00	8.855,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						350,04	226,16	576,20	309,96	0,00	309,96	266,24
		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	15.876,35	222,00	16.098,35	29.920,80
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	4.188,42	8.250,00	12.438,42	1.938,42	4.430,00	6.368,42	6.070,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.388,42	6.450,00	8.838,42	138,42	2.630,00	2.768,42	6.070,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	28	23.000,00	12.837,00	35.837,00	9.463,62	3.272,72	12.736,34	9.463,62	3.272,72	12.736,34	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.463,62	3.272,72	12.736,34	9.463,62	3.272,72	12.736,34	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	29	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	98.378,08	23.938,84	122.316,92	88.193,03	21.639,63	109.832,66	12.484,26
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						98.378,08	23.938,84	122.316,92	88.193,03	21.639,63	109.832,66	12.484,26
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	914,06	0,00	914,06	637,99	140,50	778,49	135,57
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						914,06	0,00	914,06	637,99	140,50	778,49	135,57
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	1.512,48	0,00	1.512,48	1.233,19	0,00	1.233,19	279,29
		02	RESTITUIÇÕES						603,48	0,00	603,48	324,19	0,00	324,19	279,29
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	32	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.347,23	0,00	29.347,23	29.347,23	0,00	29.347,23	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						29.347,23	0,00	29.347,23	29.347,23	0,00	29.347,23	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	2.034,67	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00	2.034,67	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						2.034,67	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00	2.034,67	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	25.000,00	0,00	25.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.160,00	740,00	6.900,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		04.122.0002.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	36	100.000,00	5.000,00	105.000,00	80.396,61	6.143,21	86.539,82	40.374,07	7.800,34	48.174,41	38.365,41
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						75.196,61	6.143,21	81.339,82	35.174,07	7.800,34	42.974,41	38.365,41
		04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	42	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/35

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	
		3.3.90.91	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	27.990,16	3.498,77	31.488,93	27.990,16	3.498,77	31.488,93	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						10.496,31	3.498,77	13.995,08	10.496,31	3.498,77	13.995,08	0,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.9999.0002	RESERVA PARA DEMANDAS DE AUDIENCIAS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	47	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-83.173,90	2.269.826,10	941.255,06	236.656,02	1.177.911,08	763.430,65	217.914,59	981.345,24	196.565,84
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	174.630,67	36.367,09	210.997,76	136.890,86	37.739,81	174.630,67	36.367,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.928,05	20.372,14	103.300,19	62.454,03	20.474,02	82.928,05	20.372,14
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.642,52	6.121,62	35.764,14	23.526,21	6.116,31	29.642,52	6.121,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.829,89	7.068,68	39.898,57	25.765,63	7.064,26	32.829,89	7.068,68
		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	10.917,33	2.848,06	13.765,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.388,82	2.130,58	8.519,40	5.509,70	879,12	6.388,82	2.130,58
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.767,42	674,07	2.441,49	1.409,38	358,04	1.767,42	674,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	96.000,00	0,00	96.000,00	29.194,32	6.160,12	35.354,44	23.036,30	6.158,02	29.194,32	6.160,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.194,32	6.160,12	35.354,44	23.036,30	6.158,02	29.194,32	6.160,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	16.739,78	3.595,86	20.335,64	13.165,15	3.574,63	16.739,78	3.595,86
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.739,78	3.595,86	20.335,64	13.165,15	3.574,63	16.739,78	3.595,86
		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	19.446,63	446,16	19.892,79	18.354,27	1.538,52	19.892,79	0,00
		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						2.554,76	446,16	3.000,92	1.552,40	1.448,52	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



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/35

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			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					90,00		0,00	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	-3.000,00	77.000,00	15.561,95	29.133,65	44.695,60	15.561,95	4.161,95	19.723,90	24.971,70		
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						15.561,95	29.133,65	44.695,60	15.561,95	4.161,95	19.723,90	24.971,70		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	30.000,00	0,00	30.000,00	1.182,50	4.689,16	5.871,66	0,00	5.871,66	5.871,66	0,00		
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						652,50	0,00	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.474,39	3.474,39	0,00	3.474,39	3.474,39	0,00		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.214,77	1.214,77	0,00	1.214,77	1.214,77	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00		
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	58	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	20.000,00	3.087,00	23.087,00	6.286,36	2.100,00	8.386,36	6.286,36	2.100,00	8.386,36	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.286,36	2.100,00	8.386,36	6.286,36	2.100,00	8.386,36	0,00		
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	5.000,00	0,00	5.000,00	747,89	0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	0,00		
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						747,89	0,00	747,89	747,89	0,00	747,89	0,00		
Total por Unidade Executora								757.000,00	87,00	757.087,00	266.825,43	82.492,04	349.317,47	217.078,11	61.144,59	278.222,70	71.094,77
Total por Unidade Orçamentária								3.845.600,00	-2.650,80	3.842.949,20	1.677.414,83	374.207,88	2.051.622,71	1.358.086,34	334.552,73	1.692.639,07	358.983,64
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	35.928,45	6.545,40	42.473,85	28.753,68	7.174,77	35.928,45	6.545,40		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.000,95	6.293,65	37.294,60	24.707,30	6.293,65	31.000,95	6.293,65		
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.240,05	251,75	1.491,80	988,30	251,75	1.240,05	251,75		
		43	13º SALÁRIO						1.990,61	0,00	1.990,61	1.361,24	629,37	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	6.854,28	1.309,10	8.163,38	5.545,18	1.309,10	6.854,28	1.309,10		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.854,28	1.309,10	8.163,38	5.545,18	1.309,10	6.854,28	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	7.694,72	3.353,79	11.048,51	7.359,87	3.070,91	10.430,78	617,73		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.095,18	1.247,40	5.342,58	3.760,33	964,52	4.724,85	617,73		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						314,99	105,70	420,69	314,99	105,70	420,69	0,00		



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.849,60	2.000,69	3.850,29	1.849,60	2.000,69	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
		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	1.511,98	213,78	1.725,76	1.511,98	213,78	1.725,76	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						1.101,98	213,78	1.315,76	1.101,98	213,78	1.315,76	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	12.000,00	4.500,00	16.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	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	7.500,00	159.500,00	58.350,53	12.922,07	71.272,60	49.531,81	13.268,56	62.800,37	8.472,23
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	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.019	71	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.028	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2029 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	0,00	28.000,00	1.493,01	0,00	1.493,01	1.493,01	0,00	1.493,01	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.203,41	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00	1.203,41	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	1.453,37	261,61	1.714,98	1.453,37	261,61	1.714,98	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						503,37	261,61	764,98	503,37	261,61	764,98	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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															



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/35

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	1 510.000	76	240.000,00	-1.000,00	239.000,00	111.661,46	19.464,38	131.125,84	88.351,58	23.309,88	111.661,46	19.464,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.877,32	11.445,43	63.322,75	39.704,69	12.172,63	51.877,32	11.445,43
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.614,82	0,00	4.614,82	4.614,82	0,00	4.614,82	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.908,80	727,20	3.636,00	2.181,60	727,20	2.908,80	727,20
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						6.200,19	1.258,73	7.458,92	4.941,46	1.258,73	6.200,19	1.258,73
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.382,54	3.722,93	21.105,47	13.669,05	3.713,49	17.382,54	3.722,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.327,50	2.310,09	12.637,59	8.017,41	2.310,09	10.327,50	2.310,09
	43		13º SALÁRIO						4.092,04	0,00	4.092,04	964,30	3.127,74	4.092,04	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.765,33	0,00	7.765,33	7.765,33	0,00	7.765,33	0,00
	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	19.372,94	4.043,46	23.416,40	15.174,59	4.198,35	19.372,94	4.043,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.372,94	4.043,46	23.416,40	15.174,59	4.198,35	19.372,94	4.043,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	21.000,00	26.000,00	18.908,24	4.250,97	23.159,21	14.498,70	4.409,54	18.908,24	4.250,97
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.908,24	4.250,97	23.159,21	14.498,70	4.409,54	18.908,24	4.250,97
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	80	60.000,00	0,00	60.000,00	39.120,98	4.476,05	43.597,03	37.165,88	5.277,47	42.443,35	1.153,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.151,83	2.718,09	21.869,92	18.548,03	2.669,21	21.217,24	652,68
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.852,67	976,19	3.828,86	2.852,67	976,19	3.828,86	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.139,37	315,80	5.455,17	5.139,37	39,80	5.179,17	276,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						931,02	180,14	1.111,16	835,02	276,14	1.111,16	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						670,91	60,83	731,74	670,91	60,83	731,74	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.283,50	225,00	2.508,50	1.477,20	806,30	2.283,50	225,00
	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	0,00	2.304,00	1.855,00	449,00	2.304,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	81	200.000,00	117.360,00	317.360,00	120.872,65	32.936,79	153.809,44	106.451,75	20.409,89	126.861,64	26.947,80
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						103.670,73	32.936,79	136.607,52	89.249,83	20.409,89	109.659,72	26.947,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						17.201,92	0,00	17.201,92	17.201,92	0,00	17.201,92	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	82	2.000,00	11.000,00	13.000,00	5.129,47	6.048,25	11.177,72	5.129,47	1.048,25	6.177,72	5.000,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.129,47	6.048,25	11.177,72	5.129,47	1.048,25	6.177,72	5.000,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	83	10.000,00	0,00	10.000,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	84	9.000,00	14.000,00	23.000,00	14.685,38	3.089,87	17.775,25	12.943,80	2.696,63	15.640,43	2.134,82
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.685,38	3.089,87	14.775,25	9.943,80	2.696,63	12.640,43	2.134,82



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/35

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	1 510.000	85	20.000,00	48.200,00	68.200,00	43.849,07	13.967,58	57.816,65	40.010,97	11.467,58	51.478,55	6.338,10
	04		DIREITOS AUTORAIS						770,42	0,00	770,42	770,42	0,00	770,42	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.500,00	460,00	1.960,00	1.500,00	460,00	1.960,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.590,00	2.002,00	9.592,00	7.590,00	2.002,00	9.592,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.024,38	458,12	6.482,50	5.445,19	458,12	5.903,31	579,19
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.211,05	167,46	4.378,51	3.852,14	167,46	4.019,60	358,91
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						12.480,00	5.400,00	17.880,00	9.780,00	2.700,00	12.480,00	5.400,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.650,00	1.500,00	5.150,00	3.650,00	1.500,00	5.150,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.120,00	1.980,00	5.100,00	3.120,00	1.980,00	5.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						558,22	0,00	558,22	358,22	200,00	558,22	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	86	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	87	9.000,00	14.660,00	23.660,00	6.572,71	2.386,36	8.959,07	6.572,71	2.386,36	8.959,07	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.572,71	2.386,36	8.959,07	6.572,71	2.386,36	8.959,07	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
08.244.0003.2026			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	23.232,33	6.924,22	30.156,55	16.093,18	7.139,15	23.232,33	6.924,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.717,42	2.887,78	11.605,20	6.301,66	2.415,76	8.717,42	2.887,78
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						5.454,80	2.727,40	8.182,20	2.727,40	2.727,40	5.454,80	2.727,40
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.196,22	1.140,90	6.337,12	4.118,37	1.077,85	5.196,22	1.140,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						798,30	168,14	966,44	630,16	168,14	798,30	168,14
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.389,34	0,00	1.389,34	1.389,34	0,00	1.389,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						926,25	0,00	926,25	926,25	0,00	926,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.005	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	91	22.000,00	0,00	22.000,00	4.351,97	1.392,39	5.744,36	2.973,19	1.378,78	4.351,97	1.392,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.351,97	1.392,39	5.744,36	2.973,19	1.378,78	4.351,97	1.392,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	92	5.000,00	0,00	5.000,00	1.512,73	504,43	2.017,16	1.260,52	252,21	1.512,73	504,43
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.512,73	504,43	2.017,16	1.260,52	252,21	1.512,73	504,43
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	93	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	94	10.000,00	11.000,00	21.000,00	12.064,22	3.990,72	16.054,94	4.153,27	10.512,76	14.666,03	1.388,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.920,78	1.774,17	5.694,95	1.744,25	3.811,79	5.556,04	138,91
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	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 JUNHO - GERAL

Página: 12/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						628,60	792,50	1.421,10	628,60	792,50	1.421,10	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						508,02	174,05	682,07	405,30	276,77	682,07	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						441,22	0,00	441,22	441,22	0,00	441,22	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.207,70	0,00	6.207,70	576,00	5.631,70	6.207,70	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	95	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	96	70.000,00	40.000,00	110.000,00	85.430,54	14.663,09	100.093,63	44.003,84	28.631,14	72.634,98	27.458,65
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.198,43	13.762,54	37.960,97	24.198,43	13.762,54	37.960,97	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						54.921,94	0,00	54.921,94	15.599,74	12.764,10	28.363,84	26.558,10
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						26,97	0,00	26,97	26,97	0,00	26,97	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	900,55
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.183,20	0,00	4.183,20	2.078,70	2.104,50	4.183,20	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.003	97	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312.005	98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	103,48	103,48	0,00	0,00	0,00	103,48
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	103,48	103,48	0,00	0,00	0,00	103,48
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	100	10.000,00	16.000,00	26.000,00	9.540,45	1.758,19	11.298,64	9.540,45	1.758,19	11.298,64	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.649,49	941,14	2.590,63	1.649,49	941,14	2.590,63	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						553,22	375,42	928,64	553,22	375,42	928,64	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						447,74	101,63	549,37	447,74	101,63	549,37	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	102	130.000,00	58.000,00	188.000,00	79.705,00	28.500,00	108.205,00	76.670,00	18.735,00	95.405,00	12.800,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.375,00	0,00	2.375,00	1.500,00	875,00	2.375,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						61.305,00	22.090,00	83.395,00	59.145,00	17.560,00	76.705,00	6.690,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	103	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	104	7.500,00	3.300,00	10.800,00	1.500,00	900,00	2.400,00	1.500,00	900,00	2.400,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.500,00	900,00	2.400,00	1.500,00	900,00	2.400,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.005	106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2031			I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.022	107	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.022	108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.022	109	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	110	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	1.649,00	2.255,00	3.904,00	1.649,00	0,00	1.649,00	2.255,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
Total por Unidade Executora						1.176.000,00	371.520,00	1.547.520,00	644.894,52	158.932,24	803.826,76	529.878,28	151.788,19	681.666,47	122.160,29
Total por Unidade Orçamentária						1.328.000,00	379.020,00	1.707.020,00	703.245,05	171.854,31	875.099,36	579.410,09	165.056,75	744.466,84	130.632,52
02.03			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
02.03.01			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
10.301.0004.1002			CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	111	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.030	112	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	113	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1010			AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	114	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	115	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	116	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1114			AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	117	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	118	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2003			PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	119	25.000,00	1.300,00	26.300,00	19.252,00	6.130,00	25.382,00	19.252,00	6.130,00	25.382,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.472,00	3.850,00	18.322,00	14.472,00	3.850,00	18.322,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.780,00	2.280,00	7.060,00	4.780,00	2.280,00	7.060,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	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	626.765,08	92.723,56	719.488,64	525.190,94	101.574,14	626.765,08	92.723,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						256.627,67	50.045,63	306.673,30	203.623,05	53.004,62	256.627,67	50.045,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.648,66	2.446,76	17.095,42	14.202,01	446,65	14.648,66	2.446,76
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						54.674,53	7.457,84	62.132,37	47.160,13	7.514,40	54.674,53	7.457,84
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						103.659,30	1.724,32	105.383,62	101.934,98	1.724,32	103.659,30	1.724,32
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.642,95	8.801,66	47.444,61	30.558,56	8.084,39	38.642,95	8.801,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.154,43	8.963,38	49.117,81	31.849,66	8.304,77	40.154,43	8.963,38
		43	13º SALÁRIO						18.232,01	2.676,21	20.908,22	15.038,75	3.193,26	18.232,01	2.676,21
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.996,00	2.249,45	22.245,45	18.898,32	1.097,68	19.996,00	2.249,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.249,67	0,00	26.249,67	19.911,09	6.338,58	26.249,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.879,86	8.358,31	62.238,17	42.014,39	11.865,47	53.879,86	8.358,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	94.499,28	14.971,94	109.471,22	77.912,11	16.587,17	94.499,28	14.971,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.499,28	14.971,94	109.471,22	77.912,11	16.587,17	94.499,28	14.971,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	123	40.000,00	11.300,00	51.300,00	43.579,74	7.709,73	51.289,47	36.322,16	7.257,58	43.579,74	7.709,73
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						43.579,74	7.709,73	51.289,47	36.322,16	7.257,58	43.579,74	7.709,73
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	124	15.000,00	50.000,00	65.000,00	64.862,90	0,00	64.862,90	64.862,90	0,00	64.862,90	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						64.862,90	0,00	64.862,90	64.862,90	0,00	64.862,90	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	170.000,00	35.000,00	205.000,00	170.000,00	35.000,00	205.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						170.000,00	35.000,00	205.000,00	170.000,00	35.000,00	205.000,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	74.160,00	274.160,00	199.899,31	9.418,35	209.317,66	190.814,34	14.261,84	205.076,18	4.241,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						92.994,07	2.203,76	95.197,83	92.994,07	2.203,76	95.197,83	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						206,95	0,00	206,95	99,00	107,95	206,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.844,54	123,30	7.967,84	6.649,84	1.194,70	7.844,54	123,30
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.364,19	0,00	7.364,19	7.022,19	342,00	7.364,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.741,20	918,30	6.659,50	5.741,20	739,70	6.480,90	178,60
		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						3.287,06	2.588,24	5.875,30	3.107,54	2.096,54	5.204,08	671,22
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.596,56	711,75	7.308,31	5.995,76	917,19	6.912,95	395,36
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.008,75	0,00	12.008,75	12.008,75	0,00	12.008,75	0,00
		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						57.014,70	2.873,00	59.887,70	50.544,70	6.470,00	57.014,70	2.873,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/35

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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.078,39	0,00	1.078,39	888,39	190,00	1.078,39	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	128	45.000,00	50.000,00	95.000,00	72.713,59	15.000,00	87.713,59	67.713,59	20.000,00	87.713,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						72.713,59	15.000,00	87.713,59	67.713,59	20.000,00	87.713,59	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	129	65.000,00	30.000,00	95.000,00	51.320,05	32.658,18	83.978,23	22.828,41	30.241,64	53.070,05	30.908,18
		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						49.720,05	32.658,18	82.378,23	21.728,41	30.241,64	51.970,05	30.408,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	128.237,93	13.099,49	141.337,42	117.602,93	19.735,40	137.338,33	3.999,09
		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	5.452,00	4.360,00	9.812,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.382,00	1.400,00	21.782,00	17.552,00	3.190,00	20.742,00	1.040,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						418,00	0,00	418,00	66,00	352,00	418,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.922,63	3.014,33	31.936,96	28.922,63	3.014,33	31.936,96	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.358,26	3.429,06	13.787,32	10.358,26	3.429,06	13.787,32	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.519,30	2.500,00	21.019,30	15.426,30	3.238,00	18.664,30	2.355,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.784,02	858,28	5.642,30	4.784,02	554,19	5.338,21	304,09
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.210,00	300,00	5.510,00	5.210,00	0,00	5.210,00	300,00
		69	SEGUROS EM GERAL						15.781,72	1.597,82	17.379,54	15.781,72	1.597,82	17.379,54	0,00
		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	5.900,00	820,00	6.720,00	5.900,00	820,00	6.720,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.100,00	820,00	4.920,00	4.100,00	820,00	4.920,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	132	100.000,00	36.555,00	136.555,00	46.854,03	11.999,93	58.853,96	46.854,03	11.999,93	58.853,96	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						46.854,03	11.999,93	58.853,96	46.854,03	11.999,93	58.853,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	133	7.500,00	28.000,00	35.500,00	22.933,00	6.990,00	29.923,00	22.933,00	6.990,00	29.923,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						16.198,00	6.990,00	23.188,00	16.198,00	6.990,00	23.188,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.335,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00	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	77.800,00	127.800,00	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



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 18/35

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 FÍS	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 JURÍDICA	1	310.000	162	88.000,00	0,00	88.000,00	920,00	980,00	1.900,00	920,00	980,00	1.900,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							920,00	980,00	1.900,00	920,00	980,00	1.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	301.000	163	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	96.164,71	0,00	96.164,71	96.164,71	0,00	96.164,71	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							96.164,71	0,00	96.164,71	96.164,71	0,00	96.164,71	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	164	15.000,00	29.939,00	44.939,00	6.934,07	1.104,54	8.038,61	6.934,07	1.104,54	8.038,61	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.934,07	1.104,54	8.038,61	6.934,07	1.104,54	8.038,61	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							4.610.200,00	-20.896,00	4.589.304,00	2.142.450,62	320.862,32	2.463.312,94	1.892.876,50	362.080,77	2.254.957,27	208.355,67
02.03.02																
10.301.0004.2009																
GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB																
GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	168	70.000,00	83.080,00	153.080,00	94.904,76	19.614,80	114.519,56	94.904,76	0,00	94.904,76	19.614,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							37.997,45	0,00	37.997,45	37.997,45	0,00	37.997,45	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							37.574,57	6.830,56	44.405,13	37.574,57	0,00	37.574,57	6.830,56
		36	MATERIAL HOSPITALAR							15.037,74	12.784,24	27.821,98	15.037,74	0,00	15.037,74	12.784,24
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.295,00	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	300.001	169	30.000,00	-27.390,00	2.610,00	0,00	2.607,98	2.607,98	0,00	0,00	0,00	2.607,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							0,00	2.607,98	2.607,98	0,00	0,00	0,00	2.607,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.001	170	70.000,00	0,00	70.000,00	50.207,67	15.450,00	65.657,67	44.950,00	9.297,67	54.247,67	11.410,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							47.647,67	15.450,00	63.097,67	42.390,00	9.297,67	51.687,67	11.410,00
10.301.0004.2069																
MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB																
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	171	100.000,00	61.790,00	161.790,00	138.749,11	22.412,24	161.161,35	97.279,54	41.005,37	138.284,91	22.876,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							33.920,41	0,00	33.920,41	33.920,41	0,00	33.920,41	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							55.437,14	16.500,88	71.938,02	34.815,21	20.621,93	55.437,14	16.500,88
		36	MATERIAL HOSPITALAR							40.942,56	5.911,36	46.853,92	20.094,92	20.383,44	40.478,36	6.375,56
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.449,00	0,00	8.449,00	8.449,00	0,00	8.449,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	301.000	172	100.000,00	-61.790,00	38.210,00	8.820,00	29.389,00	38.209,00	1.470,00	32.239,00	33.709,00	4.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							7.350,00	29.389,00	36.739,00	0,00	32.239,00	32.239,00	4.500,00
Total por Unidade Executora							370.000,00	55.690,00	425.690,00	292.681,54	89.474,02	382.155,56	238.604,30	82.542,04	321.146,34	61.009,22



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/35

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	
02.03.03			GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID												
	10.302.0004.2010		GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	173	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	174	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.345,40	1.345,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.345,40	1.345,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	175	30.000,00	1.028,90	31.028,90	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00	300,00	300,00	728,90
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	1.028,90	1.028,90	0,00	300,00	300,00	728,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Total por Unidade Executora						110.000,00	-28.971,10	81.028,90	2.180,00	2.374,30	4.554,30	2.180,00	300,00	2.480,00	2.074,30
02.03.04			GESTÃO DOS RECURSOS - VISA												
	10.304.0004.2035		MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303.001	177	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303.001	178	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 303.000	179	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	181	20.000,00	0,00	20.000,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.000	182	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.001	183	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	449,43	449,43	0,00	449,43	449,43	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	449,43	449,43	0,00	449,43	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	1.812,88	0,00	1.812,88	170,70	1.642,18	1.812,88	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.642,18	0,00	1.642,18	0,00	1.642,18	1.642,18	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/35

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	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	2.600,00	840,00	3.440,00	2.600,00	840,00	3.440,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.600,00	840,00	3.440,00	2.600,00	840,00	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	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	192	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						185.000,00	0,00	185.000,00	7.713,88	2.269,43	9.983,31	6.071,70	2.931,61	9.003,31	980,00
02.03.05															
10.301.0004.2012															
GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA															
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	2.904,19	13.214,28	16.118,47	0,00	3.553,92	3.553,92	12.564,55
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						2.904,19	0,00	2.904,19	0,00	2.904,19	2.904,19	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	13.214,28	13.214,28	0,00	649,73	649,73	12.564,55
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	11.545,37	-5.422,77	6.122,60	0,00	6.122,60	6.122,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.545,37	-5.422,77	6.122,60	0,00	6.122,60	6.122,60	0,00
Total por Unidade Executora						130.000,00	-83.880,00	46.120,00	14.449,56	7.791,51	22.241,07	0,00	9.676,52	9.676,52	12.564,55
02.03.06															
10.301.0004.2013															
GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE															
GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	195	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	196	23.000,00	263.580,00	286.580,00	201.577,54	81.990,50	283.568,04	180.600,03	43.511,32	224.111,35	59.456,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.390,31	53.210,93	79.601,24	26.390,31	22.835,64	49.225,95	30.375,29
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						111.808,26	18.191,05	129.999,31	98.376,25	13.432,01	111.808,26	18.191,05
		36	MATERIAL HOSPITALAR						60.178,97	7.196,72	67.375,69	52.633,47	7.243,67	59.877,14	7.498,55
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.200,00	3.391,80	6.591,80	3.200,00	0,00	3.200,00	3.391,80
		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	18.983,15	980,00	19.963,15	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.065,15	0,00	16.065,15	15.085,15	980,00	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	38.153,06	2.516,65	40.669,71	37.108,06	0,00	37.108,06	3.561,65
		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						36.563,06	2.516,65	39.079,71	35.518,06	0,00	35.518,06	3.561,65
		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



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 21/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.000	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	294.676,52	84.507,15	379.183,67	269.974,01	44.491,32	314.465,33	64.718,34
02.03.07	10.301.0004.2066		GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	203	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	45.580,00	0,00	45.580,00	31.580,00	3.500,00	35.080,00	10.500,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						45.580,00	0,00	45.580,00	31.580,00	3.500,00	35.080,00	10.500,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	45.580,00	0,00	45.580,00	31.580,00	3.500,00	35.080,00	10.500,00
Total por Unidade Orçamentária						5.658.200,00	185.822,90	5.844.022,90	2.799.732,12	507.278,73	3.307.010,85	2.441.286,51	505.522,26	2.946.808,77	360.202,08
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.04.01	12.361.0005.1003		ENSINO FUNDAMENTAL												
			CONSTR./AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS 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	314.961,97	85.097,79	400.059,76	257.434,26	58.335,80	315.770,06	84.289,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.922,09	48.985,33	229.907,42	147.994,43	33.053,53	181.047,96	48.859,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.545,89	629,37	8.175,26	7.545,89	0,00	7.545,89	629,37
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						22.182,94	5.235,84	27.418,78	16.607,74	5.599,44	22.207,18	5.211,60
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						14.724,74	3.905,91	18.630,65	10.818,83	3.905,91	14.724,74	3.905,91
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.054,48	2.527,98	14.582,46	9.528,38	2.526,10	12.054,48	2.527,98
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.914,77	7.249,91	37.164,68	22.251,96	7.669,10	29.921,06	7.243,62
		43	13º SALÁRIO						9.608,39	6.373,89	15.982,28	9.608,39	651,69	10.260,08	5.722,20
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.490,76	3.110,28	9.601,04	4.438,00	2.052,76	6.490,76	3.110,28
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.670,62	2.893,26	18.563,88	15.670,62	0,00	15.670,62	2.893,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.847,29	4.186,02	20.033,31	12.970,02	2.877,27	15.847,29	4.186,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	49.592,77	10.781,09	60.373,86	39.451,36	10.141,41	49.592,77	10.781,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.592,77	10.781,09	60.373,86	39.451,36	10.141,41	49.592,77	10.781,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	208	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.355,45	4.266,38	25.621,83	16.441,64	4.913,81	21.355,45	4.266,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.355,45	4.266,38	25.621,83	16.441,64	4.913,81	21.355,45	4.266,38
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	209	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	54.541,90	54.541,90	0,00	2.867,47	2.867,47	51.674,43
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	54.541,90	54.541,90	0,00	2.867,47	2.867,47	51.674,43



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	210	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	211	100.000,00	55.000,00	155.000,00	93.766,45	6.230,94	99.997,39	86.921,37	13.076,02	99.997,39	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						58.131,04	6.211,34	64.342,38	51.976,53	12.365,85	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						10.445,05	19,60	10.464,65	10.445,05	19,60	10.464,65	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	3.144,31	62,97	3.207,28	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.386,81	0,00	3.386,81	3.297,01	89,80	3.386,81	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.464,10	0,00	9.464,10	9.266,50	197,60	9.464,10	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						287,20	0,00	287,20	0,00	287,20	287,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.377,00	0,00	3.377,00	3.324,00	53,00	3.377,00	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	18.267,18	5.687,45	23.954,63	18.067,18	5.317,45	23.384,63	570,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.267,18	5.687,45	23.954,63	18.067,18	5.317,45	23.384,63	570,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	214	22.000,00	26.100,00	48.100,00	29.237,65	11.898,02	41.135,67	24.874,45	6.686,79	31.561,24	9.574,43
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.200,00	5.400,00	6.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	4.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.037,65	6.498,02	34.535,67	23.674,45	5.486,79	29.161,24	5.374,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	215	80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.426,25	12.460,70	92.886,95	57.855,04	14.030,30	71.885,34	21.001,61
		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						230,00	850,00	1.080,00	230,00	850,00	1.080,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.287,27	707,34	13.994,61	11.019,93	2.387,34	13.407,27	587,34
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.768,29	4.170,43	24.938,72	20.731,42	4.171,03	24.902,45	36,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.052,57	707,17	4.759,74	4.052,57	707,17	4.759,74	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						608,97	197,76	806,73	608,97	197,76	806,73	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.220,00	500,00	1.720,00	1.220,00	500,00	1.720,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.289,15	5.328,00	43.617,15	18.022,15	5.217,00	23.239,15	20.378,00
		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	19.868,00	119.868,00	54.385,41	19.281,71	73.667,12	54.385,41	19.281,71	73.667,12	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						54.385,41	19.281,71	73.667,12	54.385,41	19.281,71	73.667,12	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	218	28.000,00	280.000,00	308.000,00	91.683,50	174.980,00	266.663,50	2.996,00	88.687,50	91.683,50	174.980,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	174.980,00	174.980,00	0,00	0,00	0,00	174.980,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						91.683,50	0,00	91.683,50	2.996,00	88.687,50	91.683,50	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/35

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	5 200.006	219	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2041		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	220	30.000,00	0,00	30.000,00	9.274,31	17.328,13	26.602,44	9.274,31	7.784,13	17.058,44	9.544,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.274,31	7.293,13	16.567,44	9.274,31	7.293,13	16.567,44	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10.035,00	10.035,00	0,00	491,00	491,00	9.544,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	221	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.335,64	0,00	22.335,64	10.726,30	7.910,96	18.637,26	3.698,38
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.967,64	0,00	21.967,64	10.464,30	7.804,96	18.269,26	3.698,38
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						368,00	0,00	368,00	262,00	106,00	368,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	222	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.002	223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2042		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	224	5.000,00	6.500,00	11.500,00	10.202,31	354,24	10.556,55	7.558,31	2.998,24	10.556,55	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.943,31	354,24	7.297,55	6.943,31	354,24	7.297,55	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.259,00	0,00	3.259,00	615,00	2.644,00	3.259,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	225	5.000,00	-4.500,00	500,00	480,00	0,00	480,00	330,00	150,00	480,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	0,00	480,00	330,00	150,00	480,00	0,00
	12.361.0005.2043		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	226	100.000,00	152.000,00	252.000,00	137.626,11	27.366,90	164.993,01	122.624,42	26.478,25	149.102,67	15.890,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.997,40	3.848,72	50.846,12	46.997,40	3.848,72	50.846,12	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.292,85	385,00	2.677,85	44,00	2.633,85	2.677,85	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.231,37	751,65	9.983,02	9.231,37	0,00	9.231,37	751,65
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.794,40	6.509,29	9.303,69	2.794,40	5.638,04	8.432,44	871,25
	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						9.099,79	2.972,80	12.072,59	8.040,79	2.165,54	10.206,33	1.866,26
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26.546,47	10.994,42	37.540,89	25.776,47	8.887,84	34.664,31	2.876,58
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.271,45	2.863,80	12.135,25	9.271,45	0,00	9.271,45	2.863,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.913,60	-1.101,80	27.811,80	19.369,60	1.830,00	21.199,60	6.612,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.578,98	94,42	1.673,40	199,14	1.474,26	1.673,40	0,00
	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	7.985,00	5.971,00	13.956,00	7.635,00	350,00	7.985,00	5.971,00
	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						780,00	490,00	1.270,00	780,00	0,00	780,00	490,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.205,00	3.096,00	6.301,00	2.855,00	350,00	3.205,00	3.096,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
	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



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	243	18.000,00	0,00	18.000,00	14.783,80	2.375,00	17.158,80	14.783,80	0,00	14.783,80	2.375,00
		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						0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.733,00	0,00	3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	244	1.700,00	0,00	1.700,00	160,48	0,00	160,48	120,00	0,00	120,00	40,48
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						160,48	0,00	160,48	120,00	0,00	120,00	40,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	245	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.234,25	5.357,87	9.592,12	4.234,25	2.247,20	6.481,45	3.110,67
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.247,20	2.247,20	0,00	2.247,20	2.247,20	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.460,67	0,00	1.460,67	1.460,67	0,00	1.460,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.773,58	3.110,67	5.884,25	2.773,58	0,00	2.773,58	3.110,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	246	80.000,00	380.000,00	460.000,00	440.900,23	3.569,82	444.470,05	430.000,00	13.320,05	443.320,05	1.150,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.179,82	2.179,82	0,00	2.179,82	2.179,82	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.464,23	0,00	5.464,23	0,00	5.464,23	5.464,23	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						550,00	1.150,00	1.700,00	0,00	550,00	550,00	1.150,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	247	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	248	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2018			MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	249	15.000,00	39.200,00	54.200,00	31.697,18	22.426,60	54.123,78	28.123,68	7.967,00	36.090,68	18.033,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.306,00	765,00	3.071,00	2.306,00	600,00	2.906,00	165,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	17.448,10	17.448,10	0,00	0,00	0,00	17.448,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						141,98	0,00	141,98	51,98	90,00	141,98	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.089,90	3.793,50	6.883,40	2.723,90	4.159,50	6.883,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.922,70	0,00	18.922,70	16.176,80	2.745,90	18.922,70	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.921,60	0,00	5.921,60	5.550,00	371,60	5.921,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.315,00	420,00	1.735,00	1.315,00	0,00	1.315,00	420,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	250	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	251	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.556,72	0,00	9.556,72	6.446,05	3.110,67	9.556,72	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.584,26	0,00	2.584,26	2.584,26	0,00	2.584,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.972,46	0,00	6.972,46	3.861,79	3.110,67	6.972,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	252	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	15.948,61	880,00	16.828,61	13.368,61	2.580,00	15.948,61	880,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.330,00	300,00	1.630,00	530,00	800,00	1.330,00	300,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 26/35

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.446,61	0,00	6.446,61	6.446,61	0,00	6.446,61	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.300,00	580,00	4.880,00	3.100,00	1.200,00	4.300,00	580,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	253	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	254	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	20.000,00	-14.200,00	5.800,00	2.175,95	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	2.175,95	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.175,95	0,00	2.175,95	2.175,95	0,00	2.175,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.048	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						258.300,00	401.300,00	659.600,00	532.356,52	37.189,15	569.545,67	509.571,78	31.804,78	541.376,56	28.169,11
02.04.05			ENSINO SUPERIOR												
	12.364.0005.2019		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	256	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	257	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	258	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	259	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	260	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	261	80.000,00	87.200,00	167.200,00	167.200,00	0,00	167.200,00	45.600,00	15.200,00	60.800,00	106.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						167.200,00	0,00	167.200,00	45.600,00	15.200,00	60.800,00	106.400,00
Total por Unidade Executora						114.500,00	52.700,00	167.200,00	167.200,00	0,00	167.200,00	45.600,00	15.200,00	60.800,00	106.400,00
02.04.06			FUNDEB												
	12.361.0005.2073		MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	262	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	678.698,24	133.317,92	812.016,16	540.781,47	137.916,77	678.698,24	133.317,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						476.092,61	104.509,52	580.602,13	364.703,53	111.389,08	476.092,61	104.509,52
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.454,99	0,00	30.454,99	30.454,99	0,00	30.454,99	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						43.633,25	9.187,27	52.820,52	34.445,98	9.187,27	43.633,25	9.187,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						74.474,97	15.820,54	90.295,51	58.873,27	15.601,70	74.474,97	15.820,54
		43	13º SALÁRIO						15.680,61	2.198,34	17.878,95	13.941,89	1.738,72	15.680,61	2.198,34
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.215,57	0,00	5.215,57	5.215,57	0,00	5.215,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.107,09	1.602,25	34.709,34	33.107,09	0,00	33.107,09	1.602,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39,15	0,00	39,15	39,15	0,00	39,15	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 27/35

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	2 261.000	263	263.000,00	0,00	263.000,00	128.221,65	27.949,85	156.171,50	99.653,49	28.568,16	128.221,65	27.949,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.221,65	27.949,85	156.171,50	99.653,49	28.568,16	128.221,65	27.949,85
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	264	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	265	40.000,00	0,00	40.000,00	27.140,43	5.109,26	32.249,69	12.316,95	14.823,48	27.140,43	5.109,26
		99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						27.140,43	5.109,26	32.249,69	12.316,95	14.823,48	27.140,43	5.109,26
	12.361.0005.2080		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	340	0,00	11.327,00	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	341	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	266	250.000,00	0,00	250.000,00	176.107,78	33.735,08	209.842,86	143.342,62	32.765,16	176.107,78	33.735,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.533,95	31.144,90	166.678,85	105.358,97	30.174,98	135.533,95	31.144,90
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.441,43	0,00	5.441,43	5.441,43	0,00	5.441,43	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.603,18	2.590,18	14.193,36	9.013,00	2.590,18	11.603,18	2.590,18
		43	13º SALÁRIO						7.281,65	0,00	7.281,65	7.281,65	0,00	7.281,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.333,99	0,00	7.333,99	7.333,99	0,00	7.333,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.913,58	0,00	8.913,58	8.913,58	0,00	8.913,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	267	55.000,00	0,00	55.000,00	31.820,81	7.280,02	39.100,83	24.750,11	7.070,70	31.820,81	7.280,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.820,81	7.280,02	39.100,83	24.750,11	7.070,70	31.820,81	7.280,02
		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	114.610,13	25.167,44	139.777,57	92.189,49	22.420,64	114.610,13	25.167,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.537,23	15.365,78	82.903,01	51.898,35	15.638,88	67.537,23	15.365,78
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.102,31	0,00	4.102,31	4.102,31	0,00	4.102,31	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.424,91	1.774,49	10.199,40	6.650,42	1.774,49	8.424,91	1.774,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.221,99	4.866,17	28.088,16	18.214,72	5.007,27	23.221,99	4.866,17
		43	13º SALÁRIO						4.291,83	3.161,00	7.452,83	4.291,83	0,00	4.291,83	3.161,00
		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	22.289,21	5.195,89	27.485,10	17.450,84	4.838,37	22.289,21	5.195,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.289,21	5.195,89	27.485,10	17.450,84	4.838,37	22.289,21	5.195,89
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	271	4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	12.885,66	12.885,66	0,00	0,00	0,00	12.885,66
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	12.885,66	12.885,66	0,00	0,00	0,00	12.885,66
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	106.427,00	2.506.427,00	1.178.888,25	250.641,12	1.429.529,37	930.484,97	248.403,28	1.178.888,25	250.641,12



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 28/35

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	
02.04.07			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	113.865,04	19.894,27	133.759,31	95.549,82	18.315,22	113.865,04	19.894,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.267,09	12.336,76	83.603,85	58.679,79	12.587,30	71.267,09	12.336,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.327,45	0,00	4.327,45	4.327,45	0,00	4.327,45	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.156,46	1.648,32	10.804,78	7.459,66	1.696,80	9.156,46	1.648,32
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.120,90	572,72	3.693,62	2.548,18	572,72	3.120,90	572,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.162,32	2.583,89	18.746,21	13.375,25	2.787,07	16.162,32	2.583,89
		43	13º SALÁRIO						3.660,63	1.976,35	5.636,98	3.660,63	0,00	3.660,63	1.976,35
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.577,53	587,42	6.164,95	4.953,40	624,13	5.577,53	587,42
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						592,66	188,81	781,47	545,46	47,20	592,66	188,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	274	60.000,00	0,00	60.000,00	19.688,81	3.970,14	23.658,95	16.247,44	3.441,37	19.688,81	3.970,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.688,81	3.970,14	23.658,95	16.247,44	3.441,37	19.688,81	3.970,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	275	5.000,00	100,00	5.100,00	4.264,49	830,76	5.095,25	3.443,17	821,32	4.264,49	830,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.264,49	830,76	5.095,25	3.443,17	821,32	4.264,49	830,76
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	276	5.000,00	42.000,00	47.000,00	14.086,15	32.717,34	46.803,49	14.086,15	0,00	14.086,15	32.717,34
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						14.086,15	32.717,34	46.803,49	14.086,15	0,00	14.086,15	32.717,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	277	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00	20.026,96	20.026,96	0,00	10.151,75	10.151,75	9.875,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	17.596,56	17.596,56	0,00	10.151,75	10.151,75	7.444,81
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.430,40	2.430,40	0,00	0,00	0,00	2.430,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	279	5.000,00	11.000,00	16.000,00	10.786,50	5.056,15	15.842,65	4.943,79	5.842,71	10.786,50	5.056,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.786,50	5.056,15	15.842,65	4.943,79	5.842,71	10.786,50	5.056,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	280	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	38,60	55,01	93,61	38,60	55,01	93,61	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						38,60	55,01	93,61	38,60	55,01	93,61	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.000	281	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	282	5.000,00	-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	11.315,00	38.315,00	10.223,24	2.890,89	13.114,13	10.223,24	2.890,89	13.114,13	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.223,24	2.890,89	13.114,13	10.223,24	2.890,89	13.114,13	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 30/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						334.200,00	2.460,00	336.660,00	56.071,30	32.868,77	88.940,07	46.047,66	10.596,36	56.644,02	32.296,05
Total por Unidade Orçamentária						5.938.000,00	984.770,00	6.922.770,00	3.338.488,84	944.634,36	4.283.123,20	2.631.503,57	712.446,85	3.343.950,42	939.172,78
02.05			DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS												
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	298	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.022	299	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	300	8.000,00	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	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	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	0,00	1.000.000,00	432.866,50	124.929,64	557.796,14	334.495,22	98.371,28	432.866,50	124.929,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.406,52	83.793,65	315.200,17	187.166,47	44.240,05	231.406,52	83.793,65
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.584,42	671,33	2.255,75	1.218,98	365,44	1.584,42	671,33
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						7.440,24	1.510,48	8.950,72	5.929,76	1.510,48	7.440,24	1.510,48
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						44.695,44	8.823,36	53.518,80	35.726,64	8.968,80	44.695,44	8.823,36
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.996,25	2.715,84	15.712,09	10.280,41	2.715,84	12.996,25	2.715,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.496,38	11.197,39	66.693,77	43.896,34	11.600,04	55.496,38	11.197,39
		43	13º SALÁRIO						16.366,37	5.021,80	21.388,17	15.521,40	844,97	16.366,37	5.021,80
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.890,84	5.465,18	24.356,02	5.870,00	13.020,84	18.890,84	5.465,18



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 31/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.820,55	800,43	19.620,98	11.071,52	7.749,03	18.820,55	800,43
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.169,49	4.930,18	30.099,67	17.813,70	7.355,79	25.169,49	4.930,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	311	200.000,00	0,00	200.000,00	99.765,27	27.515,49	127.280,76	79.768,45	19.996,82	99.765,27	27.515,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.765,27	27.515,49	127.280,76	79.768,45	19.996,82	99.765,27	27.515,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	312	40.000,00	25.000,00	65.000,00	53.984,17	10.191,22	64.175,39	42.199,51	11.784,66	53.984,17	10.191,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						53.984,17	10.191,22	64.175,39	42.199,51	11.784,66	53.984,17	10.191,22
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	313	10.000,00	29.000,00	39.000,00	3,10	33.629,99	33.633,09	0,00	0,00	0,00	33.633,09
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	33.629,99	33.629,99	0,00	0,00	0,00	33.629,99
		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	12.500,00	712.500,00	541.702,80	119.028,82	660.731,62	484.655,90	111.856,32	596.512,22	64.219,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						274.021,62	98.533,05	372.554,67	262.625,52	71.621,60	334.247,12	38.307,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						107,95	0,00	107,95	0,00	107,95	107,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.789,59	1.102,42	3.892,01	2.789,59	903,72	3.693,31	198,70
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.207,87	697,54	2.905,41	2.071,97	815,08	2.887,05	18,36
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.093,66	1.222,16	10.315,82	8.100,86	2.161,82	10.262,68	53,14
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.253,13	-5.492,05	77.761,08	63.109,23	9.941,90	73.051,13	4.709,95
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.977,45	365,00	11.342,45	10.296,45	681,00	10.977,45	365,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.620,80	0,00	2.620,80	2.279,80	341,00	2.620,80	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	4.723,30	4.723,30	0,00	0,00	0,00	4.723,30
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						153.754,05	14.495,40	168.249,45	130.884,40	24.624,65	155.509,05	12.740,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.876,68	3.382,00	6.258,68	2.498,08	657,60	3.155,68	3.103,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	315	10.000,00	9.000,00	19.000,00	11.279,21	2.748,13	14.027,34	11.260,51	2.748,13	14.008,64	18,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.279,21	2.748,13	14.027,34	11.260,51	2.748,13	14.008,64	18,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	316	55.000,00	91.140,00	146.140,00	108.262,26	20.853,95	129.116,21	86.824,03	21.438,23	108.262,26	20.853,95
		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	0,00	54.134,87	54.134,87	0,00	54.134,87	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						53.340,88	20.853,95	74.194,83	31.902,65	21.438,23	53.340,88	20.853,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	317	408.200,00	140.100,00	548.300,00	441.747,90	105.345,90	547.093,80	385.407,93	82.535,87	467.943,80	79.150,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						204.644,88	4.022,72	208.667,60	204.644,88	4.022,72	208.667,60	0,00
		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	0,00	47.736,25	15.736,25	3.200,00	18.936,25	28.800,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.600,00	0,00	4.600,00	4.500,00	100,00	4.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60.284,44	22.732,00	83.016,44	45.038,00	13.028,44	58.066,44	24.950,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.608,00	616,00	4.224,00	3.608,00	616,00	4.224,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.531,86	4.973,61	33.505,47	27.288,33	6.217,14	33.505,47	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						39.072,79	9.331,62	48.404,41	39.072,79	9.331,62	48.404,41	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						89,53	22,61	112,14	89,53	22,61	112,14	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 32/35

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		
			69 SEGUROS EM GERAL						14.461,79	4.297,34	18.759,13	14.461,79	4.297,34	18.759,13	0,00	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
			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						17.328,36	47.250,00	64.578,36	9.578,36	41.700,00	51.278,36	13.300,00	
		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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	319	70.000,00	50.753,00	120.753,00	30.834,63	10.118,16	40.952,79	30.834,63	10.118,16	40.952,79	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						30.834,63	10.118,16	40.952,79	30.834,63	10.118,16	40.952,79	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	320	7.000,00	9.000,00	16.000,00	7.860,00	6.940,00	14.800,00	7.860,00	0,00	7.860,00	6.940,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						7.860,00	6.940,00	14.800,00	7.860,00	0,00	7.860,00	6.940,00	
		15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	321	25.000,00	0,00	25.000,00	6.150,30	8.997,66	15.147,96	6.150,30	0,00	6.150,30	8.997,66
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.150,30	8.997,66	15.147,96	6.150,30	0,00	6.150,30	8.997,66	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	322	180.000,00	-5.000,00	175.000,00	100.780,64	12.490,41	113.271,05	65.295,07	35.002,48	100.297,55	12.973,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.713,50	0,00	29.713,50	12.622,50	4.117,50	16.740,00	12.973,50	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						71.067,14	12.490,41	83.557,55	52.672,57	30.884,98	83.557,55	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	
		Total por Unidade Executora					4.068.200,00	470.582,03	4.538.782,03	1.853.836,78	493.589,37	2.347.426,15	1.553.351,55	404.651,95	1.958.003,50	389.422,65
		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	15.500,00	65.500,00	56.053,29	9.444,68	65.497,97	45.598,92	10.454,37	56.053,29	9.444,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.469,76	7.525,76	41.995,52	26.944,00	7.525,76	34.469,76	7.525,76	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.594,10	0,00	3.594,10	3.594,10	0,00	3.594,10	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.212,00	242,40	1.454,40	969,60	242,40	1.212,00	242,40	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.952,10	1.060,06	6.012,16	3.892,04	1.060,06	4.952,10	1.060,06	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.139,47	616,46	3.755,93	2.523,01	616,46	3.139,47	616,46	
		43	13º SALÁRIO						1.959,32	0,00	1.959,32	949,63	1.009,69	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	0,00	12.000,00	9.960,33	1.985,85	11.946,18	7.974,48	1.985,85	9.960,33	1.985,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.960,33	1.985,85	11.946,18	7.974,48	1.985,85	9.960,33	1.985,85	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	327	3.000,00	500,00	3.500,00	2.108,34	1.293,61	3.401,95	1.541,91	566,43	2.108,34	1.293,61
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.108,34	1.293,61	3.401,95	1.541,91	566,43	2.108,34	1.293,61	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 34/35

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 2021 - GERAL	1	5001							216.961,06	79.765,22	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	
			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						3.325,78	621,17	3.946,95	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						3.749,10	1.874,55	5.623,65	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						0,00	0,00	0,00	
		218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						9.225,00	1.766,94	10.991,94	
		218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS	19	190.000	5302						5.941,92	1.485,48	7.427,40	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						262.250,38	50.384,65	312.635,03	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						109.465,17	21.118,37	130.583,54	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						20.016,61	3.875,18	23.891,79	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						6.387,81	1.364,66	7.752,47	
		218810199	FROBIN - FAI	19	190.000	5306						12.447,65	2.489,53	14.937,18	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						16.885,28	3.870,28	20.755,56	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						1.004,88	583,01	1.587,89	
		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						234.966,35	51.015,65	285.982,00	
		218830102	INSS - CÂMARA	19	190.000	5303						19.747,05	4.090,85	23.837,90	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						20.773,09	4.147,17	24.920,26	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						4.177,42	0,00	4.177,42	
		218830104	CÂMARA - IRRF	19	190.000	5301						7.475,70	1.902,62	9.378,32	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 35/35

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	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							342.700,00	68.300,00	411.000,00	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.602.746,90	298.655,33	1.901.402,23	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									10.570.460,59	2.507.541,14	13.078.001,73	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.116.325,81
			Conta Vinculada												3.576.992,29
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												75.808,52
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.769.126,62
			TOTAL DO BALANCETE												17.847.128,35

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