



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA															
01			CÂMARA												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			PODER LEGISLATIVO												
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	535.000,00	0,00	535.000,00	80.718,57	0,00	80.718,57	80.718,57	0,00	80.718,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.644,27	0,00	29.644,27	29.644,27	0,00	29.644,27	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.255,48	0,00	3.255,48	3.255,48	0,00	3.255,48	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.252,53	0,00	1.252,53	1.252,53	0,00	1.252,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.472,93	0,00	1.472,93	1.472,93	0,00	1.472,93	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						43.085,22	0,00	43.085,22	43.085,22	0,00	43.085,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.008,14	0,00	2.008,14	2.008,14	0,00	2.008,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	117.000,00	0,00	117.000,00	16.687,85	0,00	16.687,85	8.377,75	8.310,10	16.687,85	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.687,85	0,00	16.687,85	8.377,75	8.310,10	16.687,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	22.000,00	0,00	22.000,00	2.721,21	572,11	3.293,32	1.301,30	572,11	1.873,41	1.419,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.800,00	0,00	1.800,00	380,09	0,00	380,09	1.419,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						480,21	0,00	480,21	480,21	0,00	480,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						378,50	0,00	378,50	378,50	0,00	378,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						62,50	441,01	503,51	62,50	441,01	503,51	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	42,90	42,90	0,00	42,90	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	13.208,43	100,00	13.308,43	2.986,86	1.283,03	4.269,89	9.038,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						420,00	100,00	520,00	420,00	100,00	520,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.300,00	0,00	5.300,00	1.298,47	712,85	2.011,32	3.288,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	208,19	105,35	313,54	1.186,46
		69	SEGUROS EM GERAL						919,03	0,00	919,03	0,00	324,03	324,03	595,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	0,00	600,00	40,80	40,80	81,60	518,40
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.790,40	0,00	3.790,40	340,40	0,00	340,40	3.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	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	1.850,64	2.732,88	4.583,52	9.445,18
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						8.400,00	0,00	8.400,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.300,00	0,00	3.300,00	430,84	222,98	653,82	2.646,18
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.328,70	0,00	2.328,70	219,80	109,90	329,70	1.999,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	6	17.000,00	0,00	17.000,00	875,04	909,12	1.784,16	875,04	909,12	1.784,16	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						875,04	909,12	1.784,16	875,04	909,12	1.784,16	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	17.000,00	0,00	17.000,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/32

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						820.000,00	0,00	820.000,00	128.814,80	1.581,23	130.396,03	96.685,16	13.807,24	110.492,40	19.903,63
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	128.814,80	1.581,23	130.396,03	96.685,16	13.807,24	110.492,40	19.903,63
Total por Órgao						820.000,00	0,00	820.000,00	128.814,80	1.581,23	130.396,03	96.685,16	13.807,24	110.492,40	19.903,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						820.000,00	0,00	820.000,00	128.814,80	1.581,23	130.396,03	96.685,16	13.807,24	110.492,40	19.903,63



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/32

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	38.122,15	18.501,45	56.623,60	18.610,50	19.511,65	38.122,15	18.501,45
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.765,80	2.154,60	5.920,40	1.882,90	1.882,90	3.765,80	2.154,60
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.537,70	879,80	2.417,50	768,85	768,85	1.537,70	879,80
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						376,58	215,46	592,04	188,29	188,29	376,58	215,46
43			13º SALÁRIO						1.420,02	0,00	1.420,02	0,00	1.420,02	1.420,02	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						946,70	0,00	946,70	946,70	0,00	946,70	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						30.075,35	15.251,59	45.326,94	14.823,76	15.251,59	30.075,35	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	46.000,00	0,00	46.000,00	7.715,92	3.992,74	11.708,66	3.811,82	3.904,10	7.715,92	3.992,74
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.715,92	3.992,74	11.708,66	3.811,82	3.904,10	7.715,92	3.992,74
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	0,00	10.000,00	5.784,80	3.780,74	9.565,54	4.290,24	3.560,38	7.850,62	1.714,92
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.309,80	2.314,82	6.624,62	2.960,24	3.415,38	6.375,62	249,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.180,92	1.180,92	0,00	0,00	0,00	1.180,92
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.025,00	285,00	1.310,00	880,00	145,00	1.025,00	285,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	5.714,08	9.592,80	15.306,88	3.714,08	8.352,70	12.066,78	3.240,10
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.714,08	9.592,80	15.306,88	3.714,08	8.352,70	12.066,78	3.240,10
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	0,00	100.000,00	11.020,00	145,00	11.165,00	3.688,00	285,00	3.973,00	7.192,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.030,00	0,00	2.030,00	1.890,00	140,00	2.030,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.091,00	0,00	8.091,00	899,00	0,00	899,00	7.192,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	25.800,34	0,00	25.800,34	8.600,00	17.200,00	25.800,00	0,34
16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE						25.800,34	0,00	25.800,34	8.600,00	17.200,00	25.800,00	0,34
3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	0,00
01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	30.000,00	150.000,00	180.000,00	153.800,00	1.600,00	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	0,00
35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
48			VEÍCULOS DIVERSOS						153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	153.800,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	1.439,10	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/32

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	
		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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	15	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	16	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.000	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					735.600,00	150.000,00	885.600,00	249.546,39	37.762,73	287.309,12	44.303,74	208.363,83	252.667,57	34.641,55
	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	68.492,84	47.082,55	115.575,39	35.796,90	32.695,94	68.492,84	47.082,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.627,19	18.100,74	56.727,93	22.048,98	16.578,21	38.627,19	18.100,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						649,29	1.015,10	1.664,39	0,00	649,29	649,29	1.015,10
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						969,60	484,80	1.454,40	484,80	484,80	969,60	484,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.287,20	7.440,61	20.727,81	6.717,79	6.569,41	13.287,20	7.440,61
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.153,49	6.001,38	16.154,87	4.886,50	5.266,99	10.153,49	6.001,38
		43	13º SALÁRIO						4.123,14	2.447,19	6.570,33	1.658,83	2.464,31	4.123,14	2.447,19
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	5.767,91	5.767,91	0,00	0,00	0,00	5.767,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						682,93	4.388,19	5.071,12	0,00	682,93	682,93	4.388,19
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.436,63	1.436,63	0,00	0,00	0,00	1.436,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	102.000,00	0,00	102.000,00	12.493,88	7.025,96	19.519,84	6.221,90	6.271,98	12.493,88	7.025,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.493,88	7.025,96	19.519,84	6.221,90	6.271,98	12.493,88	7.025,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	6.282,93	3.715,44	9.998,37	3.164,19	3.118,74	6.282,93	3.715,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.282,93	3.715,44	9.998,37	3.164,19	3.118,74	6.282,93	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	0,00	50.000,00	27.671,67	15.183,57	42.855,24	20.588,81	13.905,72	34.494,53	8.360,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.959,17	5.380,55	8.339,72	466,83	3.632,28	4.099,11	4.240,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.122,90	919,84	2.042,74	936,52	470,38	1.406,90	635,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.747,45	5.338,35	12.085,80	5.234,85	4.118,60	9.353,45	2.732,35
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.052,99	315,93	3.368,92	2.330,34	722,65	3.052,99	315,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.117,56	2.437,30	5.554,86	976,57	4.426,31	5.402,88	151,98
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	553,00	553,00	0,00	269,00	269,00	284,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						332,60	139,60	472,20	304,70	167,50	472,20	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/32

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	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.339,00	0,00	10.339,00	10.339,00	0,00	10.339,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	24	120.000,00	0,00	120.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	13.500,00	8.500,00	22.000,00	5.000,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	58.864,09	18.398,04	77.262,13	19.025,76	21.838,77	40.864,53	36.397,60
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.305,00	1.305,00	2.610,00	1.305,00	1.305,00	2.610,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						890,00	1.170,00	2.060,00	195,00	1.865,00	2.060,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						176,00	154,00	330,00	176,00	154,00	330,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.308,16	1.312,24	2.620,40	1.308,16	1.312,24	2.620,40	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						310,09	0,00	310,09	310,09	0,00	310,09	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30,05	0,00	30,05	30,05	0,00	30,05	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.138,56	3.320,96	10.459,52	6.862,83	3.596,69	10.459,52	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						920,00	7.685,00	8.605,00	0,00	8.605,00	8.605,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						229,80	0,00	229,80	229,80	0,00	229,80	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.731,28	1.188,84	2.920,12	1.731,28	1.188,84	2.920,12	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						44.585,15	990,00	45.575,15	6.637,55	3.812,00	10.449,55	35.125,60
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	4.050,00	138,42	4.188,42	1.800,00	138,42	1.938,42	2.250,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.250,00	138,42	2.388,42	0,00	138,42	138,42	2.250,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	28	23.000,00	0,00	23.000,00	1.636,36	1.540,91	3.177,27	1.636,36	1.540,91	3.177,27	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.636,36	1.540,91	3.177,27	1.636,36	1.540,91	3.177,27	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	29	200.000,00	0,00	200.000,00	33.447,39	22.763,25	56.210,64	33.447,39	13.051,48	46.498,87	9.711,77
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						33.447,39	22.763,25	56.210,64	33.447,39	13.051,48	46.498,87	9.711,77
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	30	5.000,00	0,00	5.000,00	773,56	0,00	773,56	564,39	12,60	576,99	196,57
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						773,56	0,00	773,56	564,39	12,60	576,99	196,57
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	216,88	1.016,31	1.233,19	109,40	1.016,48	1.125,88	107,31
	02		RESTITUIÇÕES						216,88	107,31	324,19	109,40	107,48	216,88	107,31
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	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	26.322,35	3.024,88	29.347,23	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						29.347,23	0,00	29.347,23	26.322,35	3.024,88	29.347,23	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.353.000,00	-60.000,00	2.293.000,00	407.726,75	179.558,23	587.284,98	187.303,84	234.178,15	421.481,99	165.802,99
02.01.03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
	04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	50	435.000,00	0,00	435.000,00	59.828,17	31.604,42	91.432,59	27.219,52	32.608,65	59.828,17	31.604,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.746,14	15.355,22	42.101,36	13.373,07	13.373,07	26.746,14	15.355,22
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.309,52	6.105,69	17.415,21	5.959,84	5.349,68	11.309,52	6.105,69
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.650,39	7.055,41	18.705,80	5.473,06	6.177,33	11.650,39	7.055,41
		43	13º SALÁRIO						2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	2.270,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.035,00	0,00	7.035,00	1.596,59	5.438,41	7.035,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						816,96	2.383,41	3.200,37	816,96	0,00	816,96	2.383,41
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	704,69	704,69	0,00	0,00	0,00	704,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	96.000,00	0,00	96.000,00	10.726,56	6.153,82	16.880,38	5.353,12	5.373,44	10.726,56	6.153,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.726,56	6.153,82	16.880,38	5.353,12	5.373,44	10.726,56	6.153,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	6.079,58	3.532,17	9.611,75	2.937,15	3.142,43	6.079,58	3.532,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.079,58	3.532,17	9.611,75	2.937,15	3.142,43	6.079,58	3.532,17
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	53	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	55	5.000,00	0,00	5.000,00	675,09	1.167,43	1.842,52	98,20	576,89	675,09	1.167,43
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						675,09	1.167,43	1.842,52	98,20	576,89	675,09	1.167,43
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	56	80.000,00	0,00	80.000,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						7.600,00	3.800,00	11.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	58	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	757.000,00	86.707,29	47.541,84	134.249,13	37.405,88	50.585,41	87.991,29	46.257,84
Total por Unidade Orçamentária						3.845.600,00	90.000,00	3.935.600,00	743.980,43	264.862,80	1.008.843,23	269.013,46	493.127,39	762.140,85	246.702,38

02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/32

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	
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	1.345,16	147,85	1.493,01	1.302,36	190,65	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						141,75	147,85	289,60	98,95	190,65	289,60	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2007 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	240.000,00	-1.000,00	239.000,00	39.960,55	26.650,43	66.610,98	22.680,91	17.279,64	39.960,55	26.650,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.313,58	11.310,26	29.623,84	8.471,30	9.842,28	18.313,58	11.310,26
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.485,70	764,54	3.250,24	1.754,84	730,86	2.485,70	764,54
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.212,00	484,80	1.696,80	727,20	484,80	1.212,00	484,80
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						2.424,00	1.258,73	3.682,73	1.212,00	1.212,00	2.424,00	1.258,73
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.432,81	3.580,36	10.013,17	3.279,03	3.153,78	6.432,81	3.580,36
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.630,64	2.139,52	5.770,16	1.774,72	1.855,92	3.630,64	2.139,52
	43		13º SALÁRIO						964,30	0,00	964,30	964,30	0,00	964,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.497,52	3.267,81	7.765,33	4.497,52	0,00	4.497,52	3.267,81
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.448,04	2.448,04	0,00	0,00	0,00	2.448,04
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.396,37	1.396,37	0,00	0,00	0,00	1.396,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	52.000,00	0,00	52.000,00	7.183,28	3.975,88	11.159,16	3.558,96	3.624,32	7.183,28	3.975,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.183,28	3.975,88	11.159,16	3.558,96	3.624,32	7.183,28	3.975,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	21.000,00	26.000,00	5.992,38	4.152,45	10.144,83	2.837,83	3.154,55	5.992,38	4.152,45
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.992,38	4.152,45	10.144,83	2.837,83	3.154,55	5.992,38	4.152,45
	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	20.083,67	8.688,00	28.771,67	11.565,47	11.970,31	23.535,78	5.235,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.469,52	5.622,64	15.092,16	6.311,28	6.307,67	12.618,95	2.473,21
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.854,88	202,49	2.057,37	1.100,22	850,62	1.950,84	106,53
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.726,10	822,67	3.548,77	2.460,00	472,82	2.932,82	615,95
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						264,00	377,97	641,97	165,00	99,00	264,00	377,97
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11,47	453,25	464,72	11,47	0,00	11,47	453,25
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						425,20	897,80	1.323,00	0,00	425,20	425,20	897,80
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						103,50	18,00	121,50	85,50	18,00	103,50	18,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.509,00	158,18	3.667,18	1.432,00	2.077,00	3.509,00	158,18
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.720,00	135,00	1.855,00	0,00	1.720,00	1.720,00	135,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	81	200.000,00	6.000,00	206.000,00	51.224,08	43.623,35	94.847,43	32.061,22	30.291,38	62.352,60	32.494,83
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						34.178,08	43.623,35	77.801,43	32.061,22	13.245,38	45.306,60	32.494,83



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/32

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 DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	82	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.684,25	1.278,69	3.962,94	2.385,30	893,42	3.278,72	684,22
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.684,25	1.278,69	3.962,94	2.385,30	893,42	3.278,72	684,22
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	83	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	84	9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.314,61	0,00	3.314,61	1.741,58	1.573,03	3.314,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.314,61	0,00	3.314,61	1.741,58	1.573,03	3.314,61	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	85	20.000,00	10.000,00	30.000,00	18.477,58	4.761,69	23.239,27	13.684,88	8.645,42	22.330,30	908,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	50,00	730,00	560,00	120,00	680,00	50,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.212,00	1.144,00	4.356,00	3.212,00	1.144,00	4.356,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.498,82	1.015,55	4.514,37	2.124,01	1.531,39	3.655,40	858,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.958,54	217,14	3.175,68	2.460,65	715,03	3.175,68	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.250,00	1.200,00	2.450,00	1.250,00	1.200,00	2.450,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.120,00	940,00	2.060,00	1.120,00	940,00	2.060,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						358,22	0,00	358,22	258,22	100,00	358,22	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	86	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	87	9.000,00	0,00	9.000,00	975,00	1.111,36	2.086,36	975,00	1.111,36	2.086,36	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						975,00	1.111,36	2.086,36	975,00	1.111,36	2.086,36	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2026			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	89	100.000,00	0,00	100.000,00	7.432,13	2.958,94	10.391,07	2.558,27	4.873,86	7.432,13	2.958,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.938,80	1.681,43	4.620,23	1.469,40	1.469,40	2.938,80	1.681,43
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.883,86	1.109,37	2.993,23	941,93	941,93	1.883,86	1.109,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						293,88	168,14	462,02	146,94	146,94	293,88	168,14
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.389,34	0,00	1.389,34	0,00	1.389,34	1.389,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						926,25	0,00	926,25	0,00	926,25	926,25	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	1.104,14	638,54	1.742,68	552,07	552,07	1.104,14	638,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.104,14	638,54	1.742,68	552,07	552,07	1.104,14	638,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	92	5.000,00	0,00	5.000,00	440,82	378,32	819,14	220,41	220,41	440,82	378,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						440,82	378,32	819,14	220,41	220,41	440,82	378,32
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	93	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	94	10.000,00	0,00	10.000,00	1.564,13	448,41	2.012,54	1.208,33	804,21	2.012,54	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						432,93	210,31	643,24	196,93	446,31	643,24	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						47,80	0,00	47,80	47,80	0,00	47,80	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						277,60	0,00	277,60	277,60	0,00	277,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						119,80	0,00	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	238,10	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	96	70.000,00	0,00	70.000,00	2.950,77	6.527,59	9.478,36	2.950,77	6.527,59	9.478,36	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.692,67	6.527,59	9.220,26	2.692,67	6.527,59	9.220,26	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						258,10	0,00	258,10	258,10	0,00	258,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	100	10.000,00	0,00	10.000,00	4.536,17	579,79	5.115,96	2.427,45	1.688,51	4.115,96	1.000,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						233,52	244,38	477,90	233,52	244,38	477,90	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						217,54	109,66	327,20	108,82	218,38	327,20	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,11	225,75	310,86	85,11	225,75	310,86	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	100.000,00	230.000,00	34.275,00	8.475,00	42.750,00	25.975,00	12.625,00	38.600,00	4.150,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.275,00	8.050,00	42.325,00	25.975,00	12.200,00	38.175,00	4.150,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	104	7.500,00	0,00	7.500,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	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



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/32

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	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	110	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.176.000,00	197.000,00	1.373.000,00	207.442,72	134.546,29	341.989,01	132.584,81	124.175,73	256.760,54	85.228,47
Total por Unidade Orçamentária						1.328.000,00	197.000,00	1.525.000,00	230.833,79	146.745,87	377.579,66	146.443,11	135.423,68	281.866,79	95.712,87
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	-65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	113	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	114	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	115	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	116	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1114		AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	117	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	118	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	119	25.000,00	0,00	25.000,00	6.272,00	4.840,00	11.112,00	6.272,00	0,00	6.272,00	4.840,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.272,00	3.500,00	6.772,00	3.272,00	0,00	3.272,00	3.500,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	1.340,00	4.340,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.340,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00
	10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	121	1.300.000,00	-23.000,00	1.277.000,00	245.627,30	139.240,76	384.868,06	121.171,01	126.717,25	247.888,26	136.979,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.519,43	50.040,37	146.559,80	48.277,69	49.122,61	97.400,30	49.159,50
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.280,56	2.124,25	13.404,81	5.872,74	5.407,82	11.280,56	2.124,25
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						23.763,31	11.822,86	35.586,17	11.816,45	12.134,52	23.950,97	11.635,20
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						48.050,38	26.466,71	74.517,09	24.025,19	24.025,19	48.050,38	26.466,71
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.248,31	8.161,83	22.410,14	7.108,26	7.140,05	14.248,31	8.161,83
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.815,38	8.734,43	23.549,81	7.288,47	7.991,28	15.279,75	8.270,06
	43		13º SALÁRIO						979,67	6.960,23	7.939,90	176,75	1.354,81	1.531,56	6.408,34



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.206,75	10.691,57	18.898,32	3.783,51	4.423,24	8.206,75	10.691,57	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.469,17	4.426,98	11.896,15	4.183,76	3.285,41	7.469,17	4.426,98	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.294,34	9.811,53	30.105,87	8.638,19	11.832,32	20.470,51	9.635,36	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	122	300.000,00	0,00	300.000,00	37.939,21	20.156,36	58.095,57	19.347,07	18.592,14	37.939,21	20.156,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.939,21	20.156,36	58.095,57	19.347,07	18.592,14	37.939,21	20.156,36	
	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	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	123	40.000,00	0,00	40.000,00	16.412,72	10.075,59	26.488,31	8.179,96	8.232,76	16.412,72	10.075,59
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.412,72	10.075,59	26.488,31	8.179,96	8.232,76	16.412,72	10.075,59	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	124	15.000,00	23.000,00	38.000,00	7.562,38	30.268,58	37.830,96	7.562,38	30.268,58	37.830,96	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						7.562,38	30.268,58	37.830,96	7.562,38	30.268,58	37.830,96	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.000	125	360.000,00	0,00	360.000,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	35.000,00	95.000,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00	
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.000	126	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	127	200.000,00	0,00	200.000,00	72.063,12	74.575,23	146.638,35	33.745,37	56.129,91	89.875,28	56.763,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.004,08	38.305,86	63.309,94	11.771,66	25.155,30	36.926,96	26.382,98	
		04	GÁS ENGARRAFADO						99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.632,51	1.771,75	3.404,26	1.453,84	1.824,26	3.278,10	126,16	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.022,19	0,00	7.022,19	7.022,19	0,00	7.022,19	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.711,80	1.257,00	4.968,80	2.710,80	1.001,00	3.711,80	1.257,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.563,95	561,42	2.125,37	1.117,97	653,87	1.771,84	353,53	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.668,70	1.764,60	4.433,30	221,21	2.483,49	2.704,70	1.728,60	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.466,30	8.108,30	9.574,60	1.110,90	7.615,40	8.726,30	848,30	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	53,80	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						23.519,80	21.933,90	45.453,70	2.978,00	17.281,60	20.259,60	25.194,10	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15,99	872,40	888,39	0,00	15,99	15,99	872,40	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	128	45.000,00	20.000,00	65.000,00	33.000,00	14.713,59	47.713,59	33.000,00	9.713,59	42.713,59	5.000,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						33.000,00	14.713,59	47.713,59	33.000,00	9.713,59	42.713,59	5.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	129	65.000,00	0,00	65.000,00	8.254,64	7.848,70	16.103,34	8.254,64	5.994,70	14.249,34	1.854,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						600,00	1.000,00	1.600,00	600,00	500,00	1.100,00	500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.654,64	6.848,70	14.503,34	7.654,64	5.494,70	13.149,34	1.354,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	53.820,11	24.124,39	77.944,50	39.433,26	29.066,24	68.499,50	9.445,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.575,00	0,00	3.575,00	3.335,00	240,00	3.575,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.397,00	5.705,00	13.102,00	3.640,00	4.237,00	7.877,00	5.225,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.2079		MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	143	15.000,00	0,00	15.000,00	9.628,60	0,00	9.628,60	7.311,00	2.317,60	9.628,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.454,60	0,00	1.454,60	0,00	1.454,60	1.454,60	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						8.174,00	0,00	8.174,00	7.311,00	863,00	8.174,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	144	15.000,00	0,00	15.000,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	145	15.000,00	25.000,00	40.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
10.303.0004.2033		MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	146	170.000,00	0,00	170.000,00	59.363,24	37.328,75	96.691,99	28.818,25	30.544,99	59.363,24	37.328,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.708,76	15.918,53	40.627,29	11.171,10	13.537,66	24.708,76	15.918,53
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.817,60	2.908,80	8.726,40	2.908,80	2.908,80	5.817,60	2.908,80
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						20.923,21	12.400,00	33.323,21	10.350,00	10.573,21	20.923,21	12.400,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.161,37	1.133,11	3.294,48	1.051,62	1.109,75	2.161,37	1.133,11
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.822,05	2.597,68	7.419,73	2.406,48	2.415,57	4.822,05	2.597,68
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.047,98	1.047,98	0,00	0,00	0,00	1.047,98
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						930,25	1.322,65	2.252,90	930,25	0,00	930,25	1.322,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	147	90.000,00	0,00	90.000,00	9.534,77	4.818,95	14.353,72	4.760,13	4.774,64	9.534,77	4.818,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.534,77	4.818,95	14.353,72	4.760,13	4.774,64	9.534,77	4.818,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	148	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	149	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	2.477,58	0,00	2.477,58	0,00	2.477,58	2.477,58	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.477,58	0,00	2.477,58	0,00	2.477,58	2.477,58	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2053		MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	154	126.000,00	0,00	126.000,00	19.436,22	10.987,30	30.423,52	9.301,50	10.134,72	19.436,22	10.987,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.548,42	6.237,60	17.786,02	5.774,21	5.774,21	11.548,42	6.237,60
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.939,20	969,60	2.908,80	969,60	969,60	1.939,20	969,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.286,14	1.872,59	5.158,73	1.635,80	1.650,34	3.286,14	1.872,59
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						799,98	501,42	1.301,40	399,99	399,99	799,98	501,42
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.819,72	1.288,08	3.107,80	521,90	1.297,82	1.819,72	1.288,08
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42,76	118,01	160,77	0,00	42,76	42,76	118,01



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	155	30.000,00	0,00	30.000,00	3.373,94	1.858,40	5.232,34	1.685,40	1.688,54	3.373,94	1.858,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.373,94	1.858,40	5.232,34	1.685,40	1.688,54	3.373,94	1.858,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	254,52	179,37	433,89	90,90	163,62	254,52	179,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						254,52	179,37	433,89	90,90	163,62	254,52	179,37
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	159	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	831,60	0,00	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						831,60	0,00	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	161	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	162	88.000,00	0,00	88.000,00	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	163	130.000,00	0,00	130.000,00	31.190,00	0,00	31.190,00	11.990,00	19.200,00	31.190,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31.190,00	0,00	31.190,00	11.990,00	19.200,00	31.190,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	164	15.000,00	0,00	15.000,00	586,36	565,91	1.152,27	586,36	565,91	1.152,27	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						586,36	565,91	1.152,27	586,36	565,91	1.152,27	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 301.000	165	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.610.200,00	-37.000,00	4.573.200,00	866.326,28	425.856,39	1.292.182,67	512.295,76	479.600,32	991.896,08	300.286,59
02.03.02			GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB												
	10.301.0004.2009		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	168	70.000,00	25.000,00	95.000,00	61.650,03	8.177,06	69.827,09	0,00	56.743,54	56.743,54	13.083,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.083,25	680,51	13.763,76	0,00	13.083,25	13.083,25	680,51
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.730,64	-0,05	36.730,59	0,00	36.730,59	36.730,59	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						11.836,14	3.201,60	15.037,74	0,00	6.929,70	6.929,70	8.108,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	169	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	170	70.000,00	0,00	70.000,00	6.880,00	33.070,00	39.950,00	5.000,00	31.770,00	36.770,00	3.180,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.880,00	680,00	2.560,00	0,00	1.880,00	1.880,00	680,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.000,00	32.390,00	37.390,00	5.000,00	29.890,00	34.890,00	2.500,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	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 EPIDEMIOLÓGIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	192	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					185.000,00	0,00	185.000,00	2.836,70	0,00	2.836,70	170,70	2.666,00	2.836,70	0,00
	02.03.05		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
	10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTIC												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.06		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
	10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	195	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	196	23.000,00	124.700,00	147.700,00	86.755,43	60.159,09	146.914,52	36.808,85	65.095,54	101.904,39	45.010,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.780,28	9.610,03	26.390,31	16.780,28	9.610,03	26.390,31	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						32.186,92	32.726,71	64.913,63	14.297,82	30.178,56	44.476,38	20.437,25
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30.364,23	22.046,35	52.410,58	5.730,75	22.106,95	27.837,70	24.572,88
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.224,00	-4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	197	20.000,00	0,00	20.000,00	3.543,68	15.439,47	18.983,15	0,00	18.983,15	18.983,15	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.543,68	11.541,47	15.085,15	0,00	15.085,15	15.085,15	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	12.200,00	12.200,00	1.700,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.700,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	199	20.000,00	300,00	20.300,00	17.853,06	2.400,00	20.253,06	11.650,00	7.558,06	19.208,06	1.045,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						16.263,06	2.400,00	18.663,06	11.650,00	5.968,06	17.618,06	1.045,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 19/32

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	5 301.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.202,77	4.202,77	0,00	4.202,77	4.202,77	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	4.202,77	4.202,77	0,00	4.202,77	4.202,77	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	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	105.000,00	238.000,00	111.632,17	96.101,33	207.733,50	48.458,85	111.519,52	159.978,37	47.755,13
02.03.07			GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL												
	10.301.0004.2066		MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	203	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	31.500,00	6.685,00	38.185,00	3.500,00	13.685,00	17.185,00	21.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31.500,00	6.685,00	38.185,00	3.500,00	13.685,00	17.185,00	21.000,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	31.500,00	6.685,00	38.185,00	3.500,00	13.685,00	17.185,00	21.000,00
Total por Unidade Orçamentária						5.658.200,00	38.000,00	5.696.200,00	1.088.844,70	614.022,63	1.702.867,33	571.605,31	706.760,90	1.278.366,21	424.501,12
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	205	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	206	800.000,00	0,00	800.000,00	117.275,12	76.183,40	193.458,52	56.126,89	61.148,23	117.275,12	76.183,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.540,90	34.318,83	94.859,73	27.641,43	32.899,47	60.540,90	34.318,83
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.082,57	1.624,16	6.706,73	5.082,57	0,00	5.082,57	1.624,16
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.821,42	5.786,32	16.607,74	5.090,40	5.731,02	10.821,42	5.786,32
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						3.007,01	3.905,91	6.912,92	0,00	3.007,01	3.007,01	3.905,91
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.581,92	2.473,23	7.055,15	2.243,92	2.338,00	4.581,92	2.473,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.558,97	7.692,99	22.251,96	7.278,54	7.280,43	14.558,97	7.692,99
		43	13º SALÁRIO						4.409,15	2.344,20	6.753,35	1.783,15	2.626,00	4.409,15	2.344,20
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.295,73	2.142,27	4.438,00	1.401,88	893,85	2.295,73	2.142,27
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.591,84	9.311,08	14.902,92	2.599,66	2.992,18	5.591,84	9.311,08
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.385,61	6.584,41	12.970,02	3.005,34	3.380,27	6.385,61	6.584,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	18.941,11	10.381,24	29.322,35	9.116,80	9.824,31	18.941,11	10.381,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.941,11	10.381,24	29.322,35	9.116,80	9.824,31	18.941,11	10.381,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 100.047	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	8.060,76	4.089,18	12.149,94	3.612,80	4.447,96	8.060,76	4.089,18
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.060,76	4.089,18	12.149,94	3.612,80	4.447,96	8.060,76	4.089,18



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 20/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	210	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	211	100.000,00	0,00	100.000,00	39.359,07	21.807,84	61.166,91	27.373,79	25.745,95	53.119,74	8.047,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.969,75	9.904,06	31.873,81	12.257,39	17.017,01	29.274,40	2.599,41
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	4.529,07	4.529,07	0,00	4.529,07	4.529,07	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.947,60	1.932,00	6.879,60	3.409,45	1.837,50	5.246,95	1.632,65
		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						64,60	154,80	219,40	0,00	64,60	64,60	154,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.755,75	616,31	2.372,06	1.355,75	400,00	1.755,75	616,31
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.083,37	123,60	2.206,97	1.813,20	393,77	2.206,97	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.967,50	1.299,00	9.266,50	7.967,50	1.299,00	9.266,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	205,00	205,00	2.895,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15,50	149,00	164,50	15,50	0,00	15,50	149,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	212	35.000,00	-10.100,00	24.900,00	21.541,40	3.295,95	24.837,35	21.541,40	0,00	21.541,40	3.295,95
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						21.541,40	3.295,95	24.837,35	21.541,40	0,00	21.541,40	3.295,95
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	213	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.440,00	3.917,18	8.357,18	3.720,00	4.637,18	8.357,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.440,00	3.917,18	8.357,18	3.720,00	4.637,18	8.357,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	214	22.000,00	10.100,00	32.100,00	6.741,85	12.485,02	19.226,87	1.454,40	5.887,45	7.341,85	11.885,02
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.741,85	11.885,02	18.626,87	1.454,40	5.287,45	6.741,85	11.885,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	215	80.000,00	0,00	80.000,00	14.378,68	38.228,24	52.606,92	9.357,68	12.768,04	22.125,72	30.481,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.530,00	8.839,93	10.369,93	1.380,00	1.185,00	2.565,00	7.804,93
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.223,90	5.098,89	9.322,79	4.223,90	4.839,62	9.063,52	259,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.598,53	374,16	1.972,69	1.598,53	374,16	1.972,69	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						88,10	178,26	266,36	88,10	178,26	266,36	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						320,00	150,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						580,00	640,00	1.220,00	580,00	640,00	1.220,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.438,15	22.417,00	27.855,15	887,15	4.551,00	5.438,15	22.417,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	216	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	217	100.000,00	0,00	100.000,00	6.722,85	9.712,70	16.435,55	6.722,85	9.712,70	16.435,55	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.722,85	9.712,70	16.435,55	6.722,85	9.712,70	16.435,55	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	218	28.000,00	100.000,00	128.000,00	2.996,00	87.457,50	90.453,50	0,00	2.996,00	2.996,00	87.457,50
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.996,00	87.457,50	90.453,50	0,00	2.996,00	2.996,00	87.457,50



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 27/32

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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 213.000	295	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	296	16.200,00	0,00	16.200,00	279,55	443,18	722,73	279,55	443,18	722,73	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						279,55	443,18	722,73	279,55	443,18	722,73	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						334.200,00	0,00	334.200,00	23.836,02	10.965,18	34.801,20	12.386,84	11.892,36	24.279,20	10.522,00
Total por Unidade Orçamentária						5.938.000,00	360.000,00	6.298.000,00	925.059,60	727.763,91	1.652.823,51	466.648,21	577.324,93	1.043.973,14	608.850,37
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.022	299	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	300	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	301	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.029	302	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1008		RECAPEAMENTO ASFALTICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	303	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	304	400.000,00	-330.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	305	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	306	30.000,00	0,00	30.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	307	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	308	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2051		MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130.000	309	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2024		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	310	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	165.720,11	91.209,55	256.929,66	89.844,12	75.875,99	165.720,11	91.209,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.925,42	49.544,64	144.470,06	49.463,65	45.461,77	94.925,42	49.544,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.218,98	0,00	1.218,98	742,84	476,14	1.218,98	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/32

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	
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.908,80	1.510,48	4.419,28	1.454,40	1.454,40	2.908,80	1.510,48
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.789,04	8.968,80	26.757,84	8.820,24	8.968,80	17.789,04	8.968,80
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.848,73	2.715,84	7.564,57	2.475,36	2.373,37	4.848,73	2.715,84
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.804,67	11.466,62	32.271,29	10.186,08	10.618,59	20.804,67	11.466,62
			43 13º SALÁRIO						7.242,93	4.245,90	11.488,83	4.412,44	2.830,49	7.242,93	4.245,90
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.777,95	1.092,05	5.870,00	4.777,95	0,00	4.777,95	1.092,05
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.472,87	5.823,77	9.296,64	3.472,87	0,00	3.472,87	5.823,77
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.730,72	5.841,45	13.572,17	4.038,29	3.692,43	7.730,72	5.841,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	311	200.000,00	0,00	200.000,00	37.280,08	20.521,82	57.801,90	18.249,46	19.030,62	37.280,08	20.521,82
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.280,08	20.521,82	57.801,90	18.249,46	19.030,62	37.280,08	20.521,82
	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	20.000,00	60.000,00	18.964,57	11.410,67	30.375,24	9.483,78	9.480,79	18.964,57	11.410,67
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.964,57	11.410,67	30.375,24	9.483,78	9.480,79	18.964,57	11.410,67
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
			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	-45.000,00	655.000,00	170.578,71	195.562,70	366.141,41	80.165,00	177.515,26	257.680,26	108.461,15
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						82.512,52	93.686,23	176.198,75	52.432,56	86.806,20	139.238,76	36.959,99
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						643,49	657,29	1.300,78	643,49	657,29	1.300,78	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						616,96	485,84	1.102,80	260,04	627,77	887,81	214,99
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.245,31	3.895,36	7.140,67	2.359,88	4.447,38	6.807,26	333,41
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.742,80	26.024,03	53.766,83	16.735,40	28.284,27	45.019,67	8.747,16
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.101,50	1.129,95	10.231,45	933,80	9.297,65	10.231,45	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.929,80	350,00	2.279,80	1.929,80	0,00	1.929,80	350,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						42.844,25	68.778,00	111.622,25	2.927,95	47.394,70	50.322,65	61.299,60
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.942,08	556,00	2.498,08	1.942,08	0,00	1.942,08	556,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	3.350,70	2.375,91	5.726,61	3.261,00	2.451,21	5.712,21	14,40
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.350,70	2.375,91	5.726,61	3.261,00	2.451,21	5.712,21	14,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	316	55.000,00	30.000,00	85.000,00	48.503,82	19.977,55	68.481,37	23.426,97	25.076,85	48.503,82	19.977,55
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	786,51	786,51	0,00	0,00	0,00	786,51
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.112,40	18.292,17	38.404,57	20.112,40	0,00	20.112,40	18.292,17
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.391,42	898,87	29.290,29	3.314,57	25.076,85	28.391,42	898,87
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	317	408.200,00	20.000,00	428.200,00	88.009,58	272.938,71	360.948,29	48.189,44	50.682,17	98.871,61	262.076,68
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.608,69	181.927,50	204.536,19	9.108,69	4.500,00	13.608,69	190.927,50
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.850,00	4.500,00	13.350,00	4.350,00	4.500,00	8.850,00	4.500,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.336,25	38.400,00	47.736,25	9.336,25	3.200,00	12.536,25	35.200,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						800,00	3.700,00	4.500,00	50,00	750,00	800,00	3.700,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.072,00	23.356,00	38.428,00	9.417,00	6.142,00	15.559,00	22.869,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.210,00	990,00	2.200,00	1.210,00	990,00	2.200,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.717,99	5.577,35	14.295,34	7.313,97	6.981,37	14.295,34	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.974,86	7.124,99	21.099,85	6.168,74	14.800,93	20.969,67	130,18	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						44,79	22,14	66,93	44,79	22,14	66,93	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	4.297,37	4.297,37	0,00	4.297,37	4.297,37	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						240,00	340,00	580,00	240,00	340,00	580,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.155,00	2.703,36	9.858,36	950,00	4.158,36	5.108,36	4.750,00	
		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	0,00	70.000,00	4.782,38	5.147,73	9.930,11	4.782,38	5.147,73	9.930,11	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.782,38	5.147,73	4.782,38	5.147,73	9.930,11	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	320	7.000,00	5.000,00	12.000,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
		15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	321	25.000,00	0,00	25.000,00	6.150,30	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	6.150,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.150,30	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	6.150,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	322	180.000,00	0,00	180.000,00	51.228,01	16.430,97	67.658,98	22.068,01	19.927,47	41.995,48	25.663,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							29.713,50	0,00	29.713,50	4.050,00	0,00	4.050,00	25.663,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.514,51	16.430,97	37.945,48	18.018,01	19.927,47	37.945,48	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					4.068.200,00	-815.000,00	3.253.200,00	621.031,36	635.575,61	1.256.606,97	324.220,46	393.048,09	717.268,55	539.338,42
		02.05.02	AGRICULTURA													
		20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	325	50.000,00	0,00	50.000,00	19.619,20	15.556,47	35.175,67	10.965,48	8.653,72	19.619,20	15.556,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.892,48	7.525,76	19.418,24	5.351,15	6.541,33	11.892,48	7.525,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.594,10	0,00	3.594,10	3.247,81	346,29	3.594,10	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							484,80	242,40	727,20	242,40	242,40	484,80	242,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.771,92	1.060,06	2.831,98	834,83	937,09	1.771,92	1.060,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.290,09	616,46	1.906,55	703,48	586,61	1.290,09	616,46
		43	13º SALÁRIO							0,00	949,63	949,63	0,00	0,00	0,00	949,63
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							479,76	1.972,42	2.452,18	479,76	0,00	479,76	1.972,42
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							106,05	417,74	523,79	106,05	0,00	106,05	417,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	326	12.000,00	0,00	12.000,00	4.002,78	1.985,85	5.988,63	2.187,62	1.815,16	4.002,78	1.985,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.002,78	1.985,85	5.988,63	2.187,62	1.815,16	4.002,78	1.985,85



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 30/32

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	327	3.000,00	0,00	3.000,00	409,05	566,43	975,48	0,00	409,05	409,05	566,43
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						409,05	566,43	975,48	0,00	409,05	409,05	566,43
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	328	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	30.000,00	0,00	30.000,00	48,75	593,30	642,05	48,75	573,90	622,65	19,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37,75	35,90	73,65	37,75	35,90	73,65	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.025	330	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	332	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	333	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	334	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	335	3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0009.2068		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	2.645,20	4.437,00	7.082,20	739,80	6.342,40	7.082,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.134,80	0,00	2.134,80	739,80	1.395,00	2.134,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						510,40	4.437,00	4.947,40	0,00	4.947,40	4.947,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	338	42.000,00	122.000,00	164.000,00	45.780,00	65.900,00	111.680,00	30.780,00	3.000,00	33.780,00	77.900,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.630,00	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.950,00	65.900,00	71.850,00	5.950,00	0,00	5.950,00	65.900,00
	Total por Unidade Executora					202.000,00	130.000,00	332.000,00	72.504,98	89.039,05	161.544,03	44.721,65	20.794,23	65.515,88	96.028,15
	Total por Unidade Orçamentária					4.270.200,00	-685.000,00	3.585.200,00	693.536,34	724.614,66	1.418.151,00	368.942,11	413.842,32	782.784,43	635.366,57
	Total por Órgao					21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	3.682.254,86	2.478.009,87	6.160.264,73	1.822.652,20	2.326.479,22	4.149.131,42	2.011.133,31
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			21.040.000,00	0,00	21.040.000,00	3.682.254,86	2.478.009,87	6.160.264,73	1.822.652,20	2.326.479,22	4.149.131,42	2.011.133,31
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	3.811.069,66	2.479.591,10	6.290.660,76	1.919.337,36	2.340.286,46	4.259.623,82	2.031.036,94



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 31/32

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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							211.091,06	5.870,00	216.961,06	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							30.303,82	0,00	30.303,82	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							168.738,58	0,00	168.738,58	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5004							75.248,30	0,00	75.248,30	
			RP 2021 - FUNDEB	1	5005							30.955,95	0,00	30.955,95	
			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						959,99	814,78	1.774,77	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						0,00	0,00	0,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						0,00	0,00	0,00	
	218810114		SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						3.690,00	1.845,00	5.535,00	
	218810115		CÂMARA - EMPRESTIMOS	19	190.000	5302						1.485,48	1.485,48	2.970,96	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						105.264,28	52.151,29	157.415,57	
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						43.658,34	22.102,39	65.760,73	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						8.141,81	4.121,68	12.263,49	
	218810199		SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						0,00	3.714,92	3.714,92	
	218810199		FROBIN - FAI	19	190.000	5306						4.979,06	2.489,53	7.468,59	
	218810301		AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						3.893,97	4.038,16	7.932,13	
	218810302		DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						472,30	0,00	472,30	
	218810499		CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19	190.000	5408						0,00	0,00	0,00	
	218830102		INSS - SEGURADO SERVIDORES	19	190.000	5301						88.207,19	44.500,52	132.707,71	
	218830102		INSS - CÂMARA	19	190.000	5303						3.760,86	3.839,92	7.600,78	
	218830102		INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						7.005,81	4.087,97	11.093,78	
	218830102		INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						0,00	4.177,42	4.177,42	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/32

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	
		218830104	CÂMARA - IRRF	19 190.000	5301							820,54	1.312,82	2.133,36	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							137.000,00	68.300,00	205.300,00	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									925.677,34	224.851,88	1.150.529,22	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.845.014,70	2.565.138,34	5.410.153,04	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.776.513,30
			Conta Vinculada												2.217.987,44
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												95.262,57
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.089.763,31
			TOTAL DO BALANCETE												9.499.916,35

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