



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 1/32

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

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			PREFEITURA												
02.01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01.01			GABINETE E DEPENDENCIA												
	04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	250.000,00	0,00	250.000,00	66.335,73	21.494,43	87.830,16	44.027,82	22.307,91	66.335,73	21.494,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.477,57	4.157,34	16.634,91	6.794,81	5.682,76	12.477,57	4.157,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.042,55	0,00	1.042,55	1.042,55	0,00	1.042,55	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.151,11	1.665,50	4.816,61	2.100,74	1.050,37	3.151,11	1.665,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						969,57	420,00	1.389,57	646,38	323,19	969,57	420,00
		43	13º SALÁRIO						1.764,08	0,00	1.764,08	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.176,08	0,00	1.176,08	1.176,08	0,00	1.176,08	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						45.754,77	15.251,59	61.006,36	30.503,18	15.251,59	45.754,77	15.251,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	0,00	55.000,00	32.195,62	4.406,36	36.601,98	7.699,70	24.495,92	32.195,62	4.406,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.195,62	4.406,36	36.601,98	7.699,70	24.495,92	32.195,62	4.406,36
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	50.000,00	0,00	50.000,00	11.924,24	3.883,93	15.808,17	7.262,92	5.277,00	12.539,92	3.268,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.335,31	2.217,71	9.553,02	6.125,99	1.209,32	7.335,31	2.217,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						173,08	419,66	592,74	173,08	419,66	592,74	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						213,88	71,88	285,76	213,88	0,00	213,88	71,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	636,78	636,78	0,00	196,02	196,02	440,76
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.201,97	117,90	4.319,87	749,97	3.452,00	4.201,97	117,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	6.150,05	0,00	6.150,05	6.017,05	0,00	6.017,05	133,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.150,05	0,00	6.150,05	6.017,05	0,00	6.017,05	133,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	7	200.000,00	-88.000,00	112.000,00	43.370,14	-7.703,64	35.666,50	5.242,25	7.931,75	13.174,00	22.492,50
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.492,50	4.492,50	0,00	0,00	0,00	4.492,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.295,25	0,00	2.295,25	1.195,25	1.100,00	2.295,25	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.974,89	0,00	2.974,89	0,00	2.974,89	2.974,89	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.809,86	1.809,86	0,00	1.809,86	1.809,86	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.100,00	-14.006,00	94,00	47,00	47,00	94,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	170.000,00	118.000,00	288.000,00	32.713,78	10.811,19	43.524,97	32.433,57	10.811,19	43.244,76	280,21
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						32.713,78	10.811,19	43.524,97	32.433,57	10.811,19	43.244,76	280,21
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	450,00	300,00	750,00	450,00	300,00	750,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						450,00	300,00	750,00	450,00	300,00	750,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	10	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.050	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2054			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	15	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	16	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	17	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	18	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	19	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						1.153.600,00	30.000,00	1.183.600,00	193.139,56	33.192,27	226.331,83	103.133,31	71.123,77	174.257,08	52.074,75
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	20	600.000,00	25.000,00	625.000,00	154.006,92	75.888,36	229.895,28	96.173,83	57.833,09	154.006,92	75.888,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.571,39	51.753,74	142.325,13	57.803,42	32.767,97	90.571,39	51.753,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.796,10	966,67	2.762,77	0,00	1.796,10	1.796,10	966,67
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.562,40	520,80	2.083,20	1.041,60	520,80	1.562,40	520,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.826,03	9.553,74	34.379,77	16.826,48	7.999,55	24.826,03	9.553,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.260,96	8.790,84	27.051,80	12.514,62	5.746,34	18.260,96	8.790,84
		43	13º SALÁRIO						7.411,58	927,70	8.339,28	4.870,93	2.540,65	7.411,58	927,70
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.449,26	0,00	2.449,26	1.635,30	813,96	2.449,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.500,81	2.580,62	7.081,43	781,48	3.719,33	4.500,81	2.580,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.628,39	794,25	3.422,64	700,00	1.928,39	2.628,39	794,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	130.000,00	30.000,00	160.000,00	43.686,57	49.077,54	92.764,11	36.540,76	7.145,80	43.686,56	49.077,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.686,57	49.077,54	92.764,11	36.540,76	7.145,80	43.686,56	49.077,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	22	30.000,00	0,00	30.000,00	7.001,22	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00	7.001,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.001,22	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00	7.001,22	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	23	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	24	50.000,00	0,00	50.000,00	37.429,96	12.482,84	49.912,80	29.847,43	15.027,80	44.875,23	5.037,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.707,63	4.437,12	14.144,75	5.922,46	6.248,04	12.170,50	1.974,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	109,50	219,00	109,50	0,00	109,50	109,50



Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.242,86	0,00	2.242,86	2.242,86	0,00	2.242,86	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.213,18	5.255,30	15.468,48	9.778,18	5.467,80	15.245,98	222,50
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.174,70	215,00	2.389,70	1.965,00	424,70	2.389,70	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						517,88	0,00	517,88	517,88	0,00	517,88	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.641,73	1.014,90	6.656,63	2.489,07	2.205,46	4.694,53	1.962,10
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.233,78	769,22	7.003,00	6.233,78	0,00	6.233,78	769,22
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	604,90	604,90	0,00	604,90	604,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						588,70	0,00	588,70	588,70	0,00	588,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	25	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	26	200.000,00	0,00	200.000,00	29.829,79	58.494,52	88.324,31	14.269,91	3.889,97	18.159,88	70.164,43
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						29.829,79	58.494,52	88.324,31	14.269,91	3.889,97	18.159,88	70.164,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	27	30.000,00	0,00	30.000,00	267,86	0,00	267,86	267,86	0,00	267,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						267,86	0,00	267,86	267,86	0,00	267,86	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	82.107,68	9.553,48	91.661,16	48.356,31	8.902,86	57.259,17	34.401,99
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.843,50	0,00	6.843,50	6.843,50	0,00	6.843,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.605,00	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.684,84	1.357,53	5.042,37	2.391,68	1.293,16	3.684,84	1.357,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						241,60	114,92	356,52	241,60	114,92	356,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						484,23	771,74	1.255,97	484,23	771,74	1.255,97	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.187,77	3.262,94	14.450,71	8.121,56	1.056,69	9.178,25	5.272,46
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.835,00	1.171,00	11.006,00	9.835,00	441,00	10.276,00	730,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 4/32

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

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	
04.122.0002.2003	3.3.90.93	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	34	10.000,00	35.000,00	45.000,00	41.379,57	0,00	41.379,57	41.379,57	0,00	41.379,57	0,00
			RESTITUIÇÕES						41.379,57	0,00	41.379,57	41.379,57	0,00	41.379,57	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	35	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	1 110.000	36	25.000,00	-25.000,00	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	37	25.000,00	0,00	25.000,00	8.555,20	0,00	8.555,20	7.165,20	1.390,00	8.555,20	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						5.855,20	0,00	5.855,20	5.855,20	0,00	5.855,20	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	38	100.000,00	20.000,00	120.000,00	85.694,52	7.578,00	93.272,52	33.196,99	10.336,39	43.533,38	49.739,14
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11.793,00	1.600,00	13.393,00	8.593,00	0,00	8.593,00	4.800,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						73.901,52	5.978,00	79.879,52	24.603,99	10.336,39	34.940,38	44.939,14
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	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	40	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	41	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	42	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	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS														
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	450.000,00	0,00	450.000,00	118.617,46	150.000,00	268.617,46	118.617,46	0,00	118.617,46	150.000,00
99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						118.617,46	150.000,00	268.617,46	118.617,46	0,00	118.617,46	150.000,00	
3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	45	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	47	60.000,00	0,00	60.000,00	10.496,31	3.498,77	13.995,08	10.496,31	3.498,77	13.995,08	0,00	
01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						6.997,54	3.498,77	10.496,31	6.997,54	3.498,77	10.496,31	0,00	
99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						3.498,77	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00	3.498,77	0,00	
4.6.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMENDAS LEGISLATIVAS															
9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	49	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA															



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 5/32

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

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	
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	50	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.697.000,00	-47.400,00	2.649.600,00	695.529,49	397.176,78	1.092.706,27	508.804,23	131.359,21	640.163,44	452.542,83
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	51	450.000,00	0,00	450.000,00	126.109,78	78.331,32	204.441,10	80.981,14	45.128,64	126.109,78	78.331,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.740,09	47.294,79	126.034,88	48.334,81	30.405,28	78.740,09	47.294,79
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.823,25	8.080,40	25.903,65	12.468,68	5.354,57	17.823,25	8.080,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.035,01	10.175,42	31.210,43	14.468,52	6.566,49	21.035,01	10.175,42
	43		13º SALÁRIO						2.597,74	7.884,12	10.481,86	2.597,74	0,00	2.597,74	7.884,12
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.941,16	0,00	1.941,16	1.941,16	0,00	1.941,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.189,38	3.906,59	7.095,97	1.091,77	2.097,61	3.189,38	3.906,59
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						783,15	990,00	1.773,15	78,46	704,69	783,15	990,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	0,00	100.000,00	19.009,25	13.437,87	32.447,12	13.423,68	5.585,57	19.009,25	13.437,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.009,25	13.437,87	32.447,12	13.423,68	5.585,57	19.009,25	13.437,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	54	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	55	20.000,00	0,00	20.000,00	1.392,51	0,00	1.392,51	1.392,51	0,00	1.392,51	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.212,51	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00	1.212,51	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	57	80.000,00	0,00	80.000,00	16.647,80	0,00	16.647,80	12.485,85	4.161,95	16.647,80	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.647,80	0,00	16.647,80	12.485,85	4.161,95	16.647,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	4.172,72	2.086,36	6.259,08	4.172,72	2.086,36	6.259,08	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.172,72	2.086,36	6.259,08	4.172,72	2.086,36	6.259,08	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	4.000,00	0,00	4.000,00	3.844,97	0,00	3.844,97	3.844,97	0,00	3.844,97	0,00
	30		MATERIAL DE CONSUMO						2.688,97	0,00	2.688,97	2.688,97	0,00	2.688,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	5.000,00	0,00	5.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Total por Unidade Executora						764.000,00	0,00	764.000,00	181.189,28	93.855,55	275.044,83	124.843,12	58.432,52	183.275,64	91.769,19



Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

08.243.0003.2029

MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	0,00	28.000,00	9.504,51	13.302,28	22.806,79	699,30	9.914,42	10.613,72	12.193,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.504,51	12.819,68	22.324,19	699,30	9.914,42	10.613,72	11.710,47
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	482,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030			MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.276,20	1.276,20	0,00	0,00	0,00	1.276,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.276,20	1.276,20	0,00	0,00	0,00	1.276,20
		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	330.000,00	0,00	330.000,00	69.735,15	37.718,42	107.453,57	44.647,46	25.087,69	69.735,15	37.718,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.556,55	19.899,88	53.456,43	22.314,70	11.241,85	33.556,55	19.899,88
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						609,06	0,00	609,06	609,06	0,00	609,06	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.956,80	781,20	3.738,00	2.083,20	873,60	2.956,80	781,20
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.654,26	7.153,33	17.807,59	5.619,34	5.034,92	10.654,26	7.153,33
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.531,42	2.582,05	12.113,47	7.225,30	2.306,12	9.531,42	2.582,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.546,43	3.136,53	10.682,96	5.189,88	2.356,55	7.546,43	3.136,53
		43	13º SALÁRIO						1.155,98	0,00	1.155,98	1.155,98	0,00	1.155,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.346,84	3.831,93	6.178,77	0,00	2.346,84	2.346,84	3.831,93
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.377,81	333,50	1.711,31	450,00	927,81	1.377,81	333,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	0,00	70.000,00	14.245,00	8.111,96	22.356,96	9.431,56	4.813,44	14.245,00	8.111,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.245,00	8.111,96	22.356,96	9.431,56	4.813,44	14.245,00	8.111,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	0,00	5.000,00	3.126,82	1.065,75	4.192,57	2.966,34	160,48	3.126,82	1.065,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.126,82	1.065,75	4.192,57	2.966,34	160,48	3.126,82	1.065,75
		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	100.000,00	-1.100,00	98.900,00	14.924,05	3.611,87	18.535,92	10.477,70	5.559,50	16.037,20	2.498,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.773,59	768,50	3.542,09	1.076,40	2.188,30	3.264,70	277,39
		04	GÁS ENGARRAFADO						219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.250,96	247,87	3.498,83	3.196,92	277,88	3.474,80	24,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.637,80	648,00	2.285,80	1.637,80	648,00	2.285,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.981,40	32,50	3.013,90	1.378,16	1.603,24	2.981,40	32,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						643,90	0,00	643,90	611,92	31,98	643,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	1.543,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						990,00	1.214,80	2.204,80	0,00	40,00	40,00	2.164,80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	700,20	700,20	0,00	700,20	700,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 8/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.027	81	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	2 500.029	82	1.000,00	0,00	1.000,00	299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.026	83	100.000,00	0,00	100.000,00	39.410,54	0,00	39.410,54	30.883,61	8.526,93	39.410,54	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.205,06	0,00	34.205,06	30.883,61	3.321,45	34.205,06	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.441,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.764,48	0,00	1.764,48	0,00	1.764,48	1.764,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.033	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	84	250.000,00	50.000,00	300.000,00	222.558,90	48.328,50	270.887,40	149.279,65	38.072,33	187.351,98	83.535,42
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						222.558,90	48.328,50	270.887,40	149.279,65	38.072,33	187.351,98	83.535,42
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,85	0,00	3.360,85	3.360,85	0,00	3.360,85	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.640,15	0,00	2.640,15	2.640,15	0,00	2.640,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						720,70	0,00	720,70	720,70	0,00	720,70	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	86	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.885,50	1.812,92	6.698,42	4.041,17	1.844,33	5.885,50	812,92
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.885,50	1.812,92	6.698,42	4.041,17	1.844,33	5.885,50	812,92
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	87	10.000,00	38.100,00	48.100,00	11.070,00	36.900,00	47.970,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00	36.900,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.070,00	36.900,00	47.970,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00	36.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	88	30.000,00	0,00	30.000,00	11.692,12	4.005,60	15.697,72	11.692,12	4.005,60	15.697,72	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.692,12	2.005,60	9.697,72	7.692,12	2.005,60	9.697,72	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.029	89	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	90	20.000,00	0,00	20.000,00	7.768,20	4.663,31	12.431,51	7.438,75	2.669,71	10.108,46	2.323,05
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.835,72	3.556,06	5.391,78	1.506,27	2.550,87	4.057,14	1.334,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						237,68	118,84	356,52	237,68	118,84	356,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						74,80	108,41	183,21	74,80	0,00	74,80	108,41
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	91	5.000,00	0,00	5.000,00	249,70	79,90	329,60	249,70	79,90	329,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						249,70	79,90	329,60	249,70	79,90	329,60	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	0,00	26.000,00	5.318,17	3.095,45	8.413,62	5.318,17	3.095,45	8.413,62	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.318,17	3.095,45	8.413,62	5.318,17	3.095,45	8.413,62	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 9/32

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.033	360	0,00	0,00	0,00	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	94	100.000,00	0,00	100.000,00	32.225,11	14.961,88	47.186,99	20.120,23	12.104,88	32.225,11	14.961,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.455,32	9.888,70	27.344,02	10.667,31	6.788,01	17.455,32	9.888,70
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						3.776,19	2.803,33	6.579,52	2.517,46	1.258,73	3.776,19	2.803,33
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.937,76	1.689,85	6.627,61	3.384,32	1.553,44	4.937,76	1.689,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.150,80	580,00	1.730,80	767,20	383,60	1.150,80	580,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.422,46	0,00	2.422,46	1.164,99	1.257,47	2.422,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.275,58	0,00	1.275,58	411,95	863,63	1.275,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.005	95	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	96	22.000,00	0,00	22.000,00	5.037,48	2.958,00	7.995,48	3.587,10	1.450,38	5.037,48	2.958,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.037,48	2.958,00	7.995,48	3.587,10	1.450,38	5.037,48	2.958,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	97	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,43	0,00	3.070,43	3.070,43	0,00	3.070,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.070,43	0,00	3.070,43	3.070,43	0,00	3.070,43	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	99	10.000,00	0,00	10.000,00	2.967,88	2.553,73	5.521,61	1.423,98	2.495,63	3.919,61	1.602,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.557,89	636,53	2.194,42	842,06	600,88	1.442,94	751,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						152,32	1.265,10	1.417,42	152,32	1.082,50	1.234,82	182,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.162,27	495,20	1.657,47	429,60	559,95	989,55	667,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	156,90	156,90	0,00	156,90	156,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	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	5 500.016	101	70.000,00	0,00	70.000,00	2.581,20	9.089,62	11.670,82	2.407,95	9.262,87	11.670,82	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.581,20	9.089,62	11.670,82	2.407,95	9.262,87	11.670,82	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.003	102	2.000,00	0,00	2.000,00	120,91	0,00	120,91	120,91	0,00	120,91	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						120,91	0,00	120,91	120,91	0,00	120,91	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312.005	103	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	104	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	105	10.000,00	0,00	10.000,00	41,91	0,00	41,91	0,00	41,91	41,91	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						41,91	0,00	41,91	0,00	41,91	41,91	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	107	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	10.960,00	10.960,00	25.440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	10.960,00	10.960,00	25.440,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	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	109	7.500,00	0,00	7.500,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	110	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	111	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	112	2.500,00	12.000,00	14.500,00	7.952,11	0,00	7.952,11	7.762,31	189,80	7.952,11	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.945,71	0,00	5.945,71	5.755,91	189,80	5.945,71	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.006,40	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.022	113	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.022	114	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	5 500.021	115	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.653.000,00	97.000,00	1.750.000,00	523.336,48	242.835,39	766.171,87	376.459,23	157.315,25	533.774,48	232.397,39
Total por Unidade Orçamentária						1.823.000,00	97.000,00	1.920.000,00	562.013,01	254.336,41	816.349,42	405.391,35	169.395,60	574.786,95	241.562,47
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	116	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.030	117	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	118	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	119	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	2 300.032	120	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	121	80.000,00	0,00	80.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - 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	
10.301.0004.1114			AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	122	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	123	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	124	25.000,00	0,00	25.000,00	13.435,88	4.070,00	17.505,88	12.555,00	4.950,88	17.505,88	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.930,00	4.070,00	12.000,00	7.930,00	4.070,00	12.000,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.505,88	0,00	5.505,88	4.625,00	880,88	5.505,88	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2008			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	126	1.350.000,00	2.700,00	1.352.700,00	299.449,40	152.979,15	452.428,55	193.064,00	106.385,40	299.449,40	152.979,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.358,29	98.760,89	273.119,18	113.694,00	60.664,29	174.358,29	98.760,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.059,64	0,00	7.059,64	6.531,79	527,85	7.059,64	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.268,80	6.770,40	28.039,20	13.977,60	7.291,20	21.268,80	6.770,40
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						5.172,96	2.800,00	7.972,96	3.448,64	1.724,32	5.172,96	2.800,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.275,35	12.087,60	41.362,95	19.567,44	9.707,91	29.275,35	12.087,60
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.423,78	7.654,30	23.078,08	10.199,15	5.224,63	15.423,78	7.654,30
	43		13º SALÁRIO						8.382,25	0,00	8.382,25	900,38	7.481,87	8.382,25	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.517,86	0,00	1.517,86	750,52	767,34	1.517,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.490,56	15.562,00	25.052,56	5.106,39	4.384,17	9.490,56	15.562,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.499,91	9.343,96	36.843,87	18.888,09	8.611,82	27.499,91	9.343,96
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310.000	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	127	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	128	40.000,00	0,00	40.000,00	20.771,19	5.945,62	26.716,81	14.235,46	6.535,73	20.771,19	5.945,62
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.771,19	5.945,62	26.716,81	14.235,46	6.535,73	20.771,19	5.945,62
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	129	15.000,00	0,00	15.000,00	10.284,77	0,00	10.284,77	0,00	10.284,77	10.284,77	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						10.284,77	0,00	10.284,77	0,00	10.284,77	10.284,77	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 310.000	130	420.000,00	0,00	420.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00	0,00
	51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	131	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	132	300.000,00	40.000,00	340.000,00	201.901,06	89.072,87	290.973,93	173.113,18	56.460,48	229.573,66	61.400,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						152.955,70	47.130,34	200.086,04	130.707,13	34.586,56	165.293,69	34.792,35
	04		GÁS ENGARRAFADO						219,00	0,00	219,00	109,50	109,50	219,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.135,12	2.348,58	8.483,70	6.135,12	2.348,58	8.483,70	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.301,52	515,00	6.816,52	6.301,52	515,00	6.816,52	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.850,00	1.712,98	5.562,98	3.224,00	1.738,98	4.962,98	600,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						914,60	920,00	1.834,60	914,60	140,00	1.054,60	780,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.485,32	1.352,54	4.837,86	2.723,10	762,22	3.485,32	1.352,54
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.245,95	1.519,68	8.765,63	5.446,61	1.799,34	7.245,95	1.519,68
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.507,25	0,00	1.507,25	0,00	0,00	0,00	1.507,25
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.055,00	1.409,76	2.464,76	0,00	183,00	183,00	2.281,76
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.915,90	2.915,90	0,00	2.915,90	2.915,90	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						388,70	2.270,00	2.658,70	388,70	0,00	388,70	2.270,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.842,90	26.412,20	44.255,10	17.162,90	11.361,40	28.524,30	15.730,80
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	565,89	565,89	0,00	0,00	0,00	565,89
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	133	45.000,00	30.000,00	75.000,00	30.100,00	15.000,00	45.100,00	30.100,00	15.000,00	45.100,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						30.100,00	15.000,00	45.100,00	30.100,00	15.000,00	45.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	130.000,00	195.000,00	82.159,51	46.748,83	128.908,34	77.659,51	51.048,83	128.708,34	200,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						1.500,00	1.300,00	2.800,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00	200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						76.159,51	45.448,83	121.608,34	76.159,51	45.448,83	121.608,34	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 370.000	358	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	1 310.000	135	288.000,00	0,00	288.000,00	102.000,28	36.617,45	138.617,73	92.924,44	30.673,77	123.598,21	15.019,52
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.825,00	50,00	9.875,00	9.825,00	50,00	9.875,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.865,00	7.355,00	16.220,00	7.965,00	2.650,00	10.615,00	5.605,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						288,00	242,00	530,00	288,00	242,00	530,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.623,71	6.702,02	20.325,73	12.212,19	6.768,12	18.980,31	1.345,42
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.206,93	6.214,76	9.421,69	3.206,93	6.214,76	9.421,69	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.388,05	1.388,05	0,00	1.388,05	1.388,05	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						20.361,62	5.765,00	26.126,62	18.312,94	5.405,00	23.717,94	2.408,68
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.236,68	814,13	3.050,81	1.481,76	1.008,41	2.490,17	560,64
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.276,50	1.265,00	8.541,50	6.075,00	1.686,50	7.761,50	780,00
	69		SEGUROS EM GERAL						12.533,49	3.181,49	15.714,98	9.774,27	4.260,93	14.035,20	1.679,78
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.153,75	0,00	4.153,75	4.153,75	0,00	4.153,75	0,00
	80		HOSPEDAGENS						402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.227,60	0,00	19.227,60	19.227,60	0,00	19.227,60	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	136	40.000,00	0,00	40.000,00	2.952,00	984,00	3.936,00	2.952,00	984,00	3.936,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.952,00	984,00	3.936,00	2.952,00	984,00	3.936,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	137	130.000,00	0,00	130.000,00	17.686,25	7.513,61	25.199,86	17.686,25	7.513,61	25.199,86	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.686,25	7.513,61	25.199,86	17.686,25	7.513,61	25.199,86	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 13/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	138	7.500,00	0,00	7.500,00	850,00	3.169,85	4.019,85	850,00	3.169,85	4.019,85	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	3.169,85	3.169,85	0,00	3.169,85	3.169,85	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	10.301.0004.2038		MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	139	50.000,00	0,00	50.000,00	3.228,10	0,00	3.228,10	3.228,10	0,00	3.228,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.228,10	0,00	3.228,10	3.228,10	0,00	3.228,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2039		MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	141	2.000,00	0,00	2.000,00	731,58	0,00	731,58	174,58	0,00	174,58	557,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						174,58	0,00	174,58	174,58	0,00	174,58	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	143	5.000,00	0,00	5.000,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	144	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
	10.301.0004.2077		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	145	20.000,00	0,00	20.000,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
	10.301.0004.2078		MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.043	146	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 301.043	147	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2079		MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	148	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	149	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0004.2033		MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	151	170.000,00	21.000,00	191.000,00	145.385,99	45.465,99	190.851,98	89.555,79	55.830,20	145.385,99	45.465,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.825,20	12.946,83	69.772,03	31.464,24	25.360,96	56.825,20	12.946,83
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.374,40	3.124,80	12.499,20	6.249,60	3.124,80	9.374,40	3.124,80
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						61.236,00	20.832,00	82.068,00	40.404,00	20.832,00	61.236,00	20.832,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.602,75	1.616,87	6.219,62	3.081,52	1.521,23	4.602,75	1.616,87
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.138,63	3.826,13	14.964,76	7.433,62	3.705,01	11.138,63	3.826,13



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 14/32

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.303.0004.2053			43 13º SALÁRIO						0,00	1.468,45	1.468,45	0,00	0,00	0,00	1.468,45	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.062,60	1.471,16	2.533,76	0,00	1.062,60	1.062,60	1.471,16	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.146,41	179,75	1.326,16	922,81	223,60	1.146,41	179,75	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	152	90.000,00	0,00	90.000,00	24.555,54	8.346,11	32.901,65	16.437,70	8.117,84	24.555,54	8.346,11	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.555,54	8.346,11	32.901,65	16.437,70	8.117,84	24.555,54	8.346,11	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	154	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	155	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	156	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	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	159	126.000,00	0,00	126.000,00	32.030,77	21.379,69	53.410,46	21.636,65	10.394,12	32.030,77	21.379,69	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.701,50	15.596,39	34.297,89	12.615,35	6.086,15	18.701,50	15.596,39	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.405,43	1.540,00	2.945,43	789,27	616,16	1.405,43	1.540,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.124,80	1.041,60	4.166,40	2.083,20	1.041,60	3.124,80	1.041,60	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.679,40	1.102,50	5.781,90	3.119,60	1.559,80	4.679,40	1.102,50	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.504,26	875,00	2.379,26	1.002,84	501,42	1.504,26	875,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.595,71	1.224,20	3.819,91	2.026,39	569,32	2.595,71	1.224,20	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	19,67	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	160	30.000,00	0,00	30.000,00	5.842,26	3.910,63	9.752,89	3.903,88	1.938,38	5.842,26	3.910,63	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.842,26	3.910,63	9.752,89	3.903,88	1.938,38	5.842,26	3.910,63	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	162	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	163	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	164	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	165	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	166	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	167	88.000,00	-20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 16/32

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

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		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	179	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	180	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.000	181	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04	10.304.0004.2035		GESTÃO DOS RECURSOS - VISA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303.001	182	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	183	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	184	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	185	10.000,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	186	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	1 303.000	187	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	188	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	189	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	190	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	191	2.500,00	10.000,00	12.500,00	3.600,00	3.531,81	7.131,81	3.600,00	3.531,81	7.131,81	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.600,00	3.531,81	7.131,81	3.600,00	3.531,81	7.131,81	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	192	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	193	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	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	195	15.000,00	0,00	15.000,00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	196	5.000,00	80.000,00	85.000,00	2.403,20	0,00	2.403,20	2.403,20	0,00	2.403,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.403,20	0,00	2.403,20	2.403,20	0,00	2.403,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 18/32

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

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	
10.301.0004.2066			MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	2.164,14	0,00	2.164,14	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.164,14	0,00	2.164,14	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	209	100.000,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	5.664,14	0,00	5.664,14	3.500,00	2.164,14	5.664,14	0,00
Total por Unidade Orçamentária						6.963.900,00	293.700,00	7.257.600,00	2.042.994,71	616.953,92	2.659.948,63	1.475.599,15	620.293,48	2.095.892,63	564.056,00
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	210	65.000,00	0,00	65.000,00	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	211	800.000,00	0,00	800.000,00	190.265,83	84.052,12	274.317,95	123.478,88	66.786,95	190.265,83	84.052,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.424,09	51.783,51	146.207,60	63.396,58	31.027,51	94.424,09	51.783,51
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.648,39	1.691,67	7.340,06	4.633,29	1.015,10	5.648,39	1.691,67
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.499,20	4.166,40	16.665,60	8.332,80	4.166,40	12.499,20	4.166,40
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						15.703,75	8.050,00	23.753,75	10.329,17	5.374,58	15.703,75	8.050,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.496,33	3.980,25	14.476,58	6.938,55	3.557,78	10.496,33	3.980,25
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.262,97	5.433,95	18.696,92	8.914,17	4.348,80	13.262,97	5.433,95
	43		13º SALÁRIO						4.968,48	2.455,27	7.423,75	2.517,42	2.451,06	4.968,48	2.455,27
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.394,28	1.394,28	0,00	0,00	0,00	1.394,28
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.133,05	0,00	12.133,05	4.920,40	7.212,65	12.133,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.129,57	5.096,79	26.226,36	13.496,50	7.633,07	21.129,57	5.096,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	0,00	200.000,00	26.056,74	13.086,32	39.143,06	17.406,98	8.649,76	26.056,74	13.086,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.056,74	13.086,32	39.143,06	17.406,98	8.649,76	26.056,74	13.086,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.998,95	5.944,88	25.943,83	13.141,71	6.857,24	19.998,95	5.944,88
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.998,95	5.944,88	25.943,83	13.141,71	6.857,24	19.998,95	5.944,88
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 240.000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	156.150,59	13.562,75	169.713,34	101.037,89	63.722,10	164.759,99	4.953,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.275,67	5.330,41	59.606,08	49.638,31	9.967,77	59.606,08	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	718,50	718,50	0,00	0,00	0,00	718,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.438,00	3.574,60	38.012,60	33.444,50	4.016,20	37.460,70	551,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						941,00	619,75	1.560,75	713,60	227,40	941,00	619,75
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.529,21	645,75	11.174,96	10.529,21	0,00	10.529,21	645,75
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						819,80	0,00	819,80	0,00	819,80	819,80	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 19/32

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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.077,58	0,00	4.077,58	4.077,58	0,00	4.077,58	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.723,04	2.673,74	5.396,78	2.634,69	493,64	3.128,33	2.268,45
			60 MATERIAL DIDÁTICO						48.197,29	0,00	48.197,29	0,00	48.197,29	48.197,29	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	218	6.000,00	15.000,00	21.000,00	7.922,05	2.528,90	10.450,95	6.834,80	3.121,15	9.955,95	495,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.922,05	2.528,90	10.450,95	6.834,80	3.121,15	9.955,95	495,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	56.000,00	78.000,00	21.043,77	20.557,96	41.601,73	21.043,77	16.057,96	37.101,73	4.500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.443,77	20.557,96	41.001,73	20.443,77	16.057,96	36.501,73	4.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	59.397,23	21.852,00	81.249,23	50.812,58	26.852,92	77.665,50	3.583,73
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						300,00	350,00	650,00	300,00	350,00	650,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.200,00	390,00	4.590,00	4.200,00	0,00	4.200,00	390,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.324,00	2.390,00	6.714,00	3.049,00	790,00	3.839,00	2.875,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.844,83	10.107,05	24.951,88	14.844,83	10.107,05	24.951,88	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.974,83	1.852,57	4.827,40	2.974,83	1.852,57	4.827,40	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	6.613,65	6.613,65	0,00	6.613,65	6.613,65	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						436,11	148,73	584,84	281,92	154,19	436,11	148,73
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.213,46	0,00	1.213,46	0,00	1.213,46	1.213,46	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.774,00	0,00	28.774,00	23.002,00	5.772,00	28.774,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	0,00	200.000,00	13.377,22	6.981,79	20.359,01	13.377,22	6.981,79	20.359,01	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						13.377,22	6.981,79	20.359,01	13.377,22	6.981,79	20.359,01	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	5.943,00	17.530,00	23.473,00	0,00	21.889,00	21.889,00	1.584,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	17.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2041			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	14.200,06	23.647,16	37.847,22	8.305,36	13.946,78	22.252,14	15.595,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.740,56	16.053,96	27.794,52	8.305,36	6.853,58	15.158,94	12.635,58



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 22/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	250	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	251	350.000,00	0,00	350.000,00	159.155,00	0,00	159.155,00	159.155,00	0,00	159.155,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140.820,00	0,00	140.820,00	140.820,00	0,00	140.820,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.035,00	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.053	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	252	2.000,00	0,00	2.000,00	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	253	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	254	15.000,00	35.000,00	50.000,00	21.085,67	15.063,40	36.149,07	17.599,58	10.338,93	27.938,51	8.210,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.737,08	2.513,80	5.250,88	2.517,99	2.445,13	4.963,12	287,76
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.109,00	4.204,30	12.313,30	8.109,00	4.204,30	12.313,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						720,00	0,00	720,00	36,00	684,00	720,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.830,86	0,00	6.830,86	6.830,86	0,00	6.830,86	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.083,30	6.083,30	0,00	3.005,50	3.005,50	3.077,80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						105,73	0,00	105,73	105,73	0,00	105,73	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	255	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	256	2.000,00	50.000,00	52.000,00	2.925,84	0,00	2.925,84	2.925,84	0,00	2.925,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.925,84	0,00	2.925,84	2.925,84	0,00	2.925,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	257	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	10.127,96	10.007,19	20.135,15	10.087,29	2.007,49	12.094,78	8.040,37
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.127,96	2.007,19	6.135,15	4.087,29	2.007,49	6.094,78	40,37
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	258	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	259	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	5 100.051	350	0,00	274.708,19	274.708,19	107.172,70	49.672,81	156.845,51	107.172,70	49.672,81	156.845,51	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	49.672,81	49.672,81	0,00	49.672,81	49.672,81	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						107.172,70	0,00	107.172,70	107.172,70	0,00	107.172,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 23/32

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	5 100.050	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						575.800,00	344.708,19	920.508,19	309.527,99	78.323,13	387.851,12	303.444,29	64.646,90	368.091,19	19.759,93
02.04.05															
12.364.0005.2019			ENSINO SUPERIOR												
			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	261	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	264	1.000,00	0,00	1.000,00	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	265	1.000,00	0,00	1.000,00	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	266	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	0,00	144.699,30	144.699,30	0,00	16.077,70	16.077,70	128.621,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	144.699,30	144.699,30	0,00	16.077,70	16.077,70	128.621,60
Total por Unidade Executora						234.500,00	-55.000,00	179.500,00	0,00	144.699,30	144.699,30	0,00	16.077,70	16.077,70	128.621,60
02.04.06															
12.361.0005.2073			FUNDEB												
			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	267	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	493.283,84	192.360,64	685.644,48	311.861,52	181.422,32	493.283,84	192.360,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						284.498,73	127.069,90	411.568,63	161.317,38	123.181,35	284.498,73	127.069,90
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.345,29	0,00	36.345,29	36.345,29	0,00	36.345,29	0,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						41.443,85	22.778,16	64.222,01	18.665,69	22.778,16	41.443,85	22.778,16
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.416,68	11.834,56	44.251,24	20.582,12	11.834,56	32.416,68	11.834,56
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						53.973,50	19.985,29	73.958,79	33.988,21	19.985,29	53.973,50	19.985,29
	43		13º SALÁRIO						7.470,52	8.926,20	16.396,72	3.827,56	3.642,96	7.470,52	8.926,20
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.135,27	1.766,53	38.901,80	37.135,27	0,00	37.135,27	1.766,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	268	420.000,00	0,00	420.000,00	90.075,86	36.961,01	127.036,87	54.340,93	35.734,93	90.075,86	36.961,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.075,86	36.961,01	127.036,87	54.340,93	35.734,93	90.075,86	36.961,01
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	270	40.000,00	0,00	40.000,00	18.051,78	6.428,28	24.480,06	12.276,60	12.203,46	24.480,06	0,00
	99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						18.051,78	6.428,28	24.480,06	12.276,60	12.203,46	24.480,06	0,00
12.361.0005.2080															
			MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	21.476,99	0,00	21.476,99	21.476,99	0,00	21.476,99	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.565,50	0,00	6.565,50	6.565,50	0,00	6.565,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.029,19	0,00	2.029,19	2.029,19	0,00	2.029,19	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.882,30	0,00	12.882,30	12.882,30	0,00	12.882,30	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 24/32

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	349	0,00	130.892,81	130.892,81	130.679,50	114,12	130.793,62	0,00	130.793,62	130.793,62	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	114,12	114,12	0,00	114,12	114,12	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						130.679,50	0,00	130.679,50	0,00	130.679,50	130.679,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.003	353	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	272	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	17.113,55	13.472,64	30.586,19	17.113,55	13.472,64	30.586,19	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.113,55	13.472,64	30.586,19	17.113,55	13.472,64	30.586,19	0,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	274	430.000,00	0,00	430.000,00	120.000,89	39.360,99	159.361,88	80.141,74	39.859,15	120.000,89	39.360,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.448,62	33.145,01	120.593,63	53.728,73	33.719,89	87.448,62	33.145,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.778,28	1.328,73	8.107,01	5.715,03	1.063,25	6.778,28	1.328,73
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.157,78	3.168,20	11.325,98	5.180,36	2.977,42	8.157,78	3.168,20
		43	13º SALÁRIO						6.915,82	1.719,05	8.634,87	4.817,23	2.098,59	6.915,82	1.719,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.700,39	0,00	10.700,39	10.700,39	0,00	10.700,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	275	90.000,00	0,00	90.000,00	20.988,86	7.716,59	28.705,45	13.247,93	7.740,93	20.988,86	7.716,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.988,86	7.716,59	28.705,45	13.247,93	7.740,93	20.988,86	7.716,59
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	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	277	300.000,00	0,00	300.000,00	65.845,11	19.423,05	85.268,16	46.643,06	19.202,05	65.845,11	19.423,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.568,67	12.936,69	49.505,36	23.852,98	12.715,69	36.568,67	12.936,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.372,90	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00	3.372,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.436,59	2.352,39	8.788,98	4.084,20	2.352,39	6.436,59	2.352,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.326,61	4.133,97	15.460,58	7.192,64	4.133,97	11.326,61	4.133,97
		43	13º SALÁRIO						2.541,39	0,00	2.541,39	2.541,39	0,00	2.541,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.598,95	0,00	5.598,95	5.598,95	0,00	5.598,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	278	65.000,00	0,00	65.000,00	10.787,48	3.981,72	14.769,20	6.851,07	3.936,41	10.787,48	3.981,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.787,48	3.981,72	14.769,20	6.851,07	3.936,41	10.787,48	3.981,72
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	279	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						3.460.000,00	130.892,81	3.590.892,81	988.579,07	319.819,04	1.308.398,11	564.228,60	444.365,51	1.008.594,11	299.804,00
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	280	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	281	280.000,00	0,00	280.000,00	25.519,66	12.506,21	38.025,87	17.673,21	7.846,45	25.519,66	12.506,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.446,48	9.633,36	24.079,84	9.238,48	5.208,00	14.446,48	9.633,36



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 25/32

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	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.177,52	0,00	1.177,52	1.177,52	0,00	1.177,52	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.343,60	781,20	3.124,80	1.562,40	781,20	2.343,60	781,20
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.793,96	1.194,15	2.988,11	1.149,82	644,14	1.793,96	1.194,15
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.888,08	897,50	2.785,58	1.258,72	629,36	1.888,08	897,50
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						665,50	0,00	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.717,55	0,00	2.717,55	2.133,80	583,75	2.717,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						486,97	0,00	486,97	486,97	0,00	486,97	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	282	60.000,00	0,00	60.000,00	4.718,81	2.661,86	7.380,67	3.142,86	1.575,95	4.718,81	2.661,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.718,81	2.661,86	7.380,67	3.142,86	1.575,95	4.718,81	2.661,86
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	1.368,86	478,50	1.847,36	944,04	424,82	1.368,86	478,50
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.368,86	478,50	1.847,36	944,04	424,82	1.368,86	478,50
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	284	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	285	34.000,00	0,00	34.000,00	4.672,51	0,00	4.672,51	4.672,51	0,00	4.672,51	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						859,81	0,00	859,81	859,81	0,00	859,81	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.812,70	0,00	3.812,70	3.812,70	0,00	3.812,70	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 280.000	286	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	287	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	288	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	5 280.000	289	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	290	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	291	27.000,00	0,00	27.000,00	2.031,80	1.118,17	3.149,97	2.031,80	1.118,17	3.149,97	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.031,80	1.118,17	3.149,97	2.031,80	1.118,17	3.149,97	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	292	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						591.000,00	0,00	591.000,00	38.311,64	19.664,74	57.976,38	28.464,42	13.865,39	42.329,81	15.646,57
02.04.08 ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA															
12.365.0005.2045 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	293	165.000,00	0,00	165.000,00	32.299,45	18.298,24	50.597,69	19.610,84	12.688,61	32.299,45	18.298,24
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.802,01	7.935,60	24.737,61	9.650,97	7.151,04	16.802,01	7.935,60
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.844,28	0,00	2.844,28	2.844,28	0,00	2.844,28	0,00
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						9.170,76	9.859,99	19.030,75	4.135,84	5.034,92	9.170,76	9.859,99
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.377,21	502,65	1.879,86	874,56	502,65	1.377,21	502,65
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.105,19	0,00	2.105,19	2.105,19	0,00	2.105,19	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 27/32

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	312	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	313	400.000,00	0,00	400.000,00	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	314	30.000,00	191.000,00	221.000,00	220.508,50	0,00	220.508,50	83.159,52	42.257,34	125.416,86	95.091,64
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						137.348,98	0,00	137.348,98	0,00	42.257,34	42.257,34	95.091,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						83.159,52	0,00	83.159,52	83.159,52	0,00	83.159,52	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	315	30.000,00	622.000,00	652.000,00	497.505,11	0,00	497.505,11	0,00	97.505,11	97.505,11	400.000,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						97.505,11	0,00	97.505,11	0,00	97.505,11	97.505,11	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	316	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1115		CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.052	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	355	0,00	0,00	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												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	317	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	318	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	188.420,68	78.336,30	266.756,98	123.718,17	64.702,51	188.420,68	78.336,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.086,44	50.039,91	146.126,35	63.765,04	32.321,40	96.086,44	50.039,91
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.489,65	1.401,66	2.891,31	839,98	649,67	1.489,65	1.401,66
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						4.531,44	1.305,00	5.836,44	3.020,96	1.510,48	4.531,44	1.305,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.252,80	5.728,80	24.981,60	12.994,80	6.258,00	19.252,80	5.728,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.514,27	2.608,40	11.122,67	5.676,18	2.838,09	8.514,27	2.608,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.459,32	8.372,90	28.832,22	13.998,21	6.461,11	20.459,32	8.372,90
		43	13º SALÁRIO						8.941,86	3.606,30	12.548,16	5.893,66	3.048,20	8.941,86	3.606,30
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.844,70	0,00	2.844,70	2.844,70	0,00	2.844,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.243,42	1.450,52	8.693,94	3.199,86	4.043,56	7.243,42	1.450,52
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.056,78	3.822,81	22.879,59	11.484,78	7.572,00	19.056,78	3.822,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	0,00	200.000,00	98.969,96	31.909,00	130.878,96	70.088,96	29.054,03	99.142,99	31.735,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.969,96	31.909,00	130.878,96	70.088,96	29.054,03	99.142,99	31.735,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	0,00	40.000,00	22.106,06	5.526,36	27.632,42	14.884,96	7.221,10	22.106,06	5.526,36
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.106,06	5.526,36	27.632,42	14.884,96	7.221,10	22.106,06	5.526,36
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	321	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,09	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00	7.900,09	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						7.900,09	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00	7.900,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	322	870.000,00	-53.963,87	816.036,13	347.958,87	115.085,96	463.044,83	282.987,99	114.186,65	397.174,64	65.870,19



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 28/32

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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						237.514,95	72.262,63	309.777,58	181.322,47	85.962,88	267.285,35	42.492,23
			04 GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.550,86	828,01	3.378,87	2.550,86	828,01	3.378,87	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.608,43	666,39	2.274,82	1.391,13	217,30	1.608,43	666,39
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.604,46	33,99	3.638,45	2.786,61	817,85	3.604,46	33,99
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.438,66	18.329,72	72.768,38	49.550,91	17.018,19	66.569,10	6.199,28
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.946,50	309,80	5.256,30	4.946,50	0,00	4.946,50	309,80
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.789,80	0,00	3.789,80	3.789,80	0,00	3.789,80	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.507,41	22.655,42	61.162,83	35.838,91	9.342,42	45.181,33	15.981,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						841,80	0,00	841,80	654,80	0,00	654,80	187,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	323	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.564,80	4.180,00	14.744,80	10.519,80	4.180,00	14.699,80	45,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.564,80	4.180,00	14.744,80	10.519,80	4.180,00	14.699,80	45,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	324	100.000,00	100.000,00	200.000,00	77.543,18	41.596,76	119.139,94	77.543,18	41.596,76	119.139,94	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						28.370,61	0,00	28.370,61	28.370,61	0,00	28.370,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.172,57	41.596,76	90.769,33	49.172,57	41.596,76	90.769,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	325	750.000,00	-140.000,00	610.000,00	120.408,83	68.308,25	188.717,08	92.770,22	46.945,67	139.715,89	49.001,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.915,18	0,00	14.915,18	11.215,18	3.700,00	14.915,18	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.550,00	6.758,16	23.308,16	6.000,00	10.550,00	16.550,00	6.758,16
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	100,00	1.050,00	950,00	0,00	950,00	100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						29.863,00	22.566,98	52.429,98	22.453,00	15.398,98	37.851,98	14.578,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.647,00	299,50	1.946,50	1.647,00	0,00	1.647,00	299,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.224,07	7.164,38	27.388,45	14.266,07	8.182,47	22.448,54	4.939,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.711,69	21.948,09	41.659,78	19.711,69	7.993,61	27.705,30	13.954,48
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						55,80	20,74	76,54	35,19	20,61	55,80	20,74
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.492,09	9.450,40	14.942,49	5.492,09	1.100,00	6.592,09	8.350,40
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	14.318,13	7.213,61	21.531,74	14.318,13	7.213,61	21.531,74	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						14.318,13	7.213,61	21.531,74	14.318,13	7.213,61	21.531,74	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	328	30.000,00	30.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
15.452.0008.2050			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	6.731,80	0,00	6.731,80	6.731,80	0,00	6.731,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.731,80	0,00	6.731,80	6.731,80	0,00	6.731,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	330	180.000,00	0,00	180.000,00	96.895,20	13.361,70	110.256,90	55.690,20	18.686,70	74.376,90	35.880,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						58.950,00	0,00	58.950,00	17.745,00	5.325,00	23.070,00	35.880,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.945,20	13.361,70	51.306,90	37.945,20	13.361,70	51.306,90	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 30/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	344	3.000,00	23.963,87	26.963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.045	345	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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	346	30.000,00	0,00	30.000,00	8.873,89	1.799,64	10.673,53	7.074,25	1.799,64	8.873,89	1.799,64
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.548,89	1.799,64	7.348,53	3.749,25	1.799,64	5.548,89	1.799,64
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	347	5.000,00	25.000,00	30.000,00	21.378,24	6.577,92	27.956,16	13.704,00	7.674,24	21.378,24	6.577,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.378,24	6.577,92	27.956,16	13.704,00	7.674,24	21.378,24	6.577,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	145.000,00	245.000,00	74.095,00	94.961,00	169.056,00	21.915,00	14.740,00	36.655,00	132.401,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	31.081,00	31.081,00	0,00	0,00	0,00	31.081,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.095,00	63.880,00	122.975,00	18.915,00	5.740,00	24.655,00	98.320,00
Total por Unidade Executora						340.000,00	225.463,87	565.463,87	143.364,00	120.862,47	264.226,47	67.297,68	39.004,58	106.302,26	157.924,21
Total por Unidade Orçamentária						5.118.000,00	984.500,00	6.102.500,00	1.907.445,96	486.380,41	2.393.826,37	961.861,45	512.554,06	1.474.415,51	919.410,86
Total por Órgao						27.055.000,00	1.905.401,00	28.960.401,00	7.844.909,66	2.832.253,16	10.677.162,82	5.118.061,22	2.512.444,81	7.630.506,03	3.046.656,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						27.055.000,00	1.905.401,00	28.960.401,00	7.844.909,66	2.832.253,16	10.677.162,82	5.118.061,22	2.512.444,81	7.630.506,03	3.046.656,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						27.055.000,00	1.905.401,00	28.960.401,00	7.844.909,66	2.832.253,16	10.677.162,82	5.118.061,22	2.512.444,81	7.630.506,03	3.046.656,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2022 - GERAL		1	5001							520.326,30	5.000,00	525.326,30	
		RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1	5002							119.613,34	0,00	119.613,34	
		RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5003							175.524,58	0,00	175.524,58	
		RP 2022 - EDUCAÇÃO		1	5004							50.532,13	0,00	50.532,13	
		RP 2022 - ASSISTÊNCIA		1	5005							62.133,20	0,00	62.133,20	
		RP 2022 - FUNDEB		1	5006							39.628,49	0,00	39.628,49	
		RP 2021 - GERAL		1	5007							460,95	0,00	460,95	
		RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1	5008							0,00	0,00	0,00	
		RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5009							0,00	0,00	0,00	
		RP 2021 - EDUCAÇÃO		1	5010							0,00	0,00	0,00	
		RP 2020 - GERAL		1	5011							0,00	0,00	0,00	
		RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5012							0,00	0,00	0,00	
		RP 2019 - GERAL		1	5013							0,00	0,00	0,00	
		RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5014							0,00	0,00	0,00	
		RP 2019 - EDUCAÇÃO		1	5015							0,00	0,00	0,00	
		RP 2018 - EDUCAÇÃO		1	5016							0,00	0,00	0,00	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 31/32

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	
			RP 2017 - GERAL	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5024							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5025							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5026							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5027							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1	110.000	5801						1.046,57	478,56	1.525,13	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						0,00	2.157,81	2.157,81	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	190.000	5409						2.520,10	861,30	3.381,40	
		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						4.344,59	0,00	4.344,59	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						136.977,16	46.316,87	183.294,03	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						63.856,80	20.644,39	84.501,19	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						11.798,64	4.022,37	15.821,01	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						3.743,67	1.260,59	5.004,26	
		218810199	FROBIN - FAI	19	190.000	5306						10.850,53	3.592,39	14.442,92	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						6.348,54	2.832,27	9.180,81	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						317,22	283,18	600,40	
		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						162.246,36	58.292,04	220.538,40	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						25.088,85	11.075,39	36.164,24	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						236.250,00	78.750,00	315.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.633.608,02	235.567,16	1.869.175,18	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									6.751.669,24	2.748.011,97	9.499.681,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											3.303.513,01	
			Conta Movimento											996.547,32	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											4.300.060,33	
			TOTAL DO BALANCETE											13.799.741,54	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 32/32

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	

SALMOURAO, 8 de Março de 2024.

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