



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 1/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.0002.2004															
PREFEITURA															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
GABINETE E DEPENDENCIA															
MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	250.000,00	0,00	250.000,00	148.241,43	20.137,09	168.378,52	128.104,34	20.137,09	148.241,43	20.137,09
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS					25.034,91	2.800,00	27.834,91	22.234,91	2.800,00	25.034,91	2.800,00	
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					9.813,11	1.665,50	11.478,61	8.147,61	1.665,50	9.813,11	1.665,50	
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.649,57	420,00	3.069,57	2.229,57	420,00	2.649,57	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					106.761,13	15.251,59	122.012,72	91.509,54	15.251,59	106.761,13	15.251,59	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	0,00	55.000,00	48.986,31	4.128,11	53.114,42	44.858,20	4.128,11	48.986,31	4.128,11
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					48.986,31	4.128,11	53.114,42	44.858,20	4.128,11	48.986,31	4.128,11	
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	13.000,00	63.000,00	49.789,54	13.050,86	62.840,40	39.944,05	5.165,53	45.109,58	17.730,82
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					18.013,24	512,30	18.525,54	14.855,38	3.157,86	18.013,24	512,30	
04			GÁS ENGARRAFADO					109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00	
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.765,81	128,66	2.894,47	2.674,34	140,64	2.814,98	79,49	
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.543,81	0,00	6.543,81	6.123,81	420,00	6.543,81	0,00	
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA					5.164,98	0,00	5.164,98	3.734,71	1.262,03	4.996,74	168,24	
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					5.668,93	0,00	5.668,93	5.112,06	0,00	5.112,06	556,87	
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.374,99	0,00	2.374,99	2.209,99	165,00	2.374,99	0,00	
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					8.796,89	12.152,00	20.948,89	4.792,87	0,00	4.792,87	16.156,02	
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6,39	257,90	264,29	6,39	0,00	6,39	257,90	
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	17.240,68	2.576,98	19.817,66	16.693,58	2.868,08	19.561,66	256,00
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					17.240,68	2.576,98	19.817,66	16.693,58	2.868,08	19.561,66	256,00	
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	42.000,00	242.000,00	63.785,53	34.421,06	98.206,59	41.229,98	33.375,65	74.605,63	23.600,96
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					8.618,50	2.077,50	10.696,00	6.741,00	3.955,00	10.696,00	0,00	
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.760,25	850,00	4.610,25	2.590,25	0,00	2.590,25	2.020,00	
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.218,36	713,96	1.932,32	559,48	658,88	1.218,36	713,96	
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					402,12	0,00	402,12	241,98	160,14	402,12	0,00	
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					297,97	265,11	563,08	0,84	562,24	563,08	0,00	
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.846,35	13.969,33	28.815,68	11.647,49	6.947,49	18.594,98	10.220,70	
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
66			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					248,84	180,26	429,10	135,30	0,00	135,30	293,80	



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 2/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.809,86	0,00	1.809,86	1.809,86	0,00	1.809,86	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.382,28	16.132,29	21.514,57	5.382,28	16.132,29	21.514,57	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.521,00	232,61	2.753,61	2.121,50	279,61	2.401,11	352,50
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	170.000,00	58.000,00	228.000,00	174.150,56	0,00	174.150,56	83.975,01	14.345,00	98.320,01	75.830,55
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						174.150,56	0,00	174.150,56	83.975,01	14.345,00	98.320,01	75.830,55
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	1.350,00	300,00	1.650,00	1.350,00	300,00	1.650,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.350,00	300,00	1.650,00	1.350,00	300,00	1.650,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	10	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.050	11	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	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	-13.000,00	37.000,00	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	-65.000,00	1.088.600,00	503.544,05	74.614,10	578.158,15	356.155,16	80.319,46	436.474,62	141.683,53
	02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	20	600.000,00	25.000,00	625.000,00	409.316,21	57.533,88	466.850,09	350.189,50	59.126,71	409.316,21	57.533,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						250.313,20	37.050,00	287.363,20	214.432,55	35.880,65	250.313,20	37.050,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.069,70	0,00	6.069,70	4.900,35	1.169,35	6.069,70	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.667,20	528,00	4.195,20	3.139,20	528,00	3.667,20	528,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						63.040,99	9.606,24	72.647,23	53.487,25	9.553,74	63.040,99	9.606,24
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						51.847,66	8.256,26	60.103,92	43.845,15	8.002,51	51.847,66	8.256,26
	43		13º SALÁRIO						14.966,12	0,00	14.966,12	10.973,66	3.992,46	14.966,12	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.205,51	0,00	4.205,51	4.205,51	0,00	4.205,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.904,13	2.093,38	12.997,51	10.904,13	0,00	10.904,13	2.093,38
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.301,70	0,00	4.301,70	4.301,70	0,00	4.301,70	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 3/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	130.000,00	62.000,00	192.000,00	153.077,24	38.328,64	191.405,88	141.774,69	11.302,54	153.077,23	38.328,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						153.077,24	38.328,64	191.405,88	141.774,69	11.302,54	153.077,23	38.328,65
		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	31.590,00	81.590,00	48.965,60	795,80	49.761,40	48.965,60	543,40	49.509,00	252,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.144,75	0,00	14.144,75	14.144,75	0,00	14.144,75	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.242,86	543,40	2.786,26	2.242,86	543,40	2.786,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.468,48	0,00	15.468,48	15.468,48	0,00	15.468,48	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.389,70	0,00	2.389,70	2.389,70	0,00	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						5.709,43	58,06	5.767,49	5.709,43	0,00	5.709,43	58,06
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.003,00	194,34	7.197,34	7.003,00	0,00	7.003,00	194,34
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						604,90	0,00	604,90	604,90	0,00	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	-91.590,00	108.410,00	88.324,31	20.080,80	108.405,11	59.037,14	9.295,98	68.333,12	40.071,99
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.324,31	20.080,80	108.405,11	59.037,14	9.295,98	68.333,12	40.071,99
		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	99.895,06	0,00	99.895,06	78.092,99	0,00	78.092,99	21.802,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.069,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.205,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	5.205,00	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						5.903,13	0,00	5.903,13	5.903,13	0,00	5.903,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.478,10	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00	1.478,10	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.402,09	0,00	14.402,09	13.380,02	0,00	13.380,02	1.022,07
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.471,00	0,00	14.471,00	14.471,00	0,00	14.471,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.152,70	0,00	2.152,70	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.643,37	0,00	6.643,37	6.643,37	0,00	6.643,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.062,15	0,00	38.062,15	17.282,15	0,00	17.282,15	20.780,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	11.131,52	720,00	11.851,52	7.381,52	1.370,00	8.751,52	3.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.131,52	720,00	11.851,52	7.381,52	1.370,00	8.751,52	3.100,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 4/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	30	40.000,00	0,00	40.000,00	21.899,94	3.899,99	25.799,93	21.899,94	3.899,99	25.799,93	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.899,94	3.899,99	25.799,93	21.899,94	3.899,99	25.799,93	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	31	200.000,00	60.000,00	260.000,00	142.804,06	21.684,49	164.488,55	134.407,96	18.660,18	153.068,14	11.420,41
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						142.804,06	21.684,49	164.488,55	134.407,96	18.660,18	153.068,14	11.420,41
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	32	5.000,00	7.600,00	12.600,00	12.479,58	0,00	12.479,58	12.479,58	0,00	12.479,58	0,00
	30		MATERIAL DE CONSUMO						4.822,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	4.822,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						7.657,58	0,00	7.657,58	7.657,58	0,00	7.657,58	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	8.488,08	0,00	8.488,08	8.488,08	0,00	8.488,08	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						8.488,08	0,00	8.488,08	8.488,08	0,00	8.488,08	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	34	10.000,00	65.000,00	75.000,00	67.913,02	3.294,18	71.207,20	67.913,02	3.294,18	71.207,20	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						67.913,02	3.294,18	71.207,20	67.913,02	3.294,18	71.207,20	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	8.555,20	0,00	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	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		04.122.0002.2003	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	108.710,26	6.074,83	114.785,09	66.878,53	3.228,22	70.106,75	44.678,34
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.093,00	500,00	17.593,00	13.893,00	500,00	14.393,00	3.200,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						91.617,26	3.974,83	95.592,09	52.985,53	2.728,22	55.713,75	39.878,34
		04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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
		28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	450.000,00	170.000,00	620.000,00	468.617,46	100.000,00	568.617,46	468.617,46	100.000,00	568.617,46	0,00
	20		DEPÓSITOS JUDICIAIS						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						368.617,46	100.000,00	468.617,46	368.617,46	100.000,00	468.617,46	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 5/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.91	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	24.491,39	3.498,77	27.990,16	24.491,39	3.498,77	27.990,16	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						20.992,62	0,00	20.992,62	20.992,62	0,00	20.992,62	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						3.498,77	3.498,77	6.997,54	3.498,77	3.498,77	6.997,54	0,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	48	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0003		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
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	50	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.697.000,00	104.600,00	2.801.600,00	1.681.938,01	255.911,38	1.937.849,39	1.506.441,68	214.219,97	1.720.661,65	217.187,74
02.01.03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
	04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	450.000,00	0,00	450.000,00	343.443,16	45.339,56	388.782,72	297.423,64	46.019,52	343.443,16	45.339,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.952,10	23.551,76	218.503,86	172.845,50	22.106,60	194.952,10	23.551,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.118,71	993,55	5.112,26	1.680,00	2.438,71	4.118,71	993,55
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						50.197,35	8.132,90	58.330,25	42.064,45	8.132,90	50.197,35	8.132,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						61.990,44	10.429,17	72.419,61	51.561,27	10.429,17	61.990,44	10.429,17
		43	13º SALÁRIO						10.481,86	2.232,18	12.714,04	10.481,86	0,00	10.481,86	2.232,18
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.342,55	0,00	4.342,55	4.342,55	0,00	4.342,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.857,32	0,00	13.857,32	11.215,18	2.642,14	13.857,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.502,83	0,00	3.502,83	3.232,83	270,00	3.502,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	20.000,00	120.000,00	109.995,81	8.836,99	118.832,80	76.550,28	33.445,53	109.995,81	8.836,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.995,81	8.836,99	118.832,80	76.550,28	33.445,53	109.995,81	8.836,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 CIVI						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	6.516,01	9.733,85	16.249,86	1.392,51	6.050,81	7.443,32	8.806,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.901,71	4.936,02	7.837,73	1.212,51	1.689,20	2.901,71	4.936,02
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						192,73	95,99	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.889,27	1.720,74	4.610,01	180,00	2.709,27	2.889,27	1.720,74
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						181,69	1.507,60	1.689,29	0,00	1.086,84	1.086,84	602,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						241,11	1.473,50	1.714,61	0,00	456,00	456,00	1.258,61
		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



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 6/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	38.425,35	0,00	38.425,35	29.714,33	4.355,51	34.069,84	4.355,51
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						38.425,35	0,00	38.425,35	29.714,33	4.355,51	34.069,84	4.355,51
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	11.018,70	0,00	11.018,70	10.668,70	0,00	10.668,70	350,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.798,86	0,00	1.798,86	1.798,86	0,00	1.798,86	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.069,84	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00	1.069,84	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	12.409,07	1.840,90	14.249,97	12.409,07	1.840,90	14.249,97	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						12.409,07	1.840,90	14.249,97	12.409,07	1.840,90	14.249,97	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	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
Total por Unidade Executora						764.000,00	20.000,00	784.000,00	538.450,32	65.751,30	604.201,62	444.800,75	91.712,27	536.513,02	67.688,60
Total por Unidade Orçamentária						4.614.600,00	59.600,00	4.674.200,00	2.723.932,38	396.276,78	3.120.209,16	2.307.397,59	386.251,70	2.693.649,29	426.559,87
02.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.02.01			ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.0003.2028		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	51.603,18	7.685,00	59.288,18	43.918,18	7.685,00	51.603,18	7.685,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.192,07	7.250,00	52.442,07	37.942,07	7.250,00	45.192,07	7.250,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.872,86	435,00	3.307,86	2.437,86	435,00	2.872,86	435,00
	43		13º SALÁRIO						1.676,34	0,00	1.676,34	1.676,34	0,00	1.676,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.861,91	0,00	1.861,91	1.861,91	0,00	1.861,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	9.656,41	1.537,00	11.193,41	8.119,41	1.537,00	9.656,41	1.537,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.656,41	1.537,00	11.193,41	8.119,41	1.537,00	9.656,41	1.537,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	65	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.929,97	1.627,75	11.557,72	9.244,52	1.330,66	10.575,18	982,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.975,68	751,31	5.726,99	4.306,48	669,20	4.975,68	751,31
	04		GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						804,86	141,21	946,07	804,86	141,21	946,07	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.487,00	231,23	1.718,23	1.487,00	0,00	1.487,00	231,23
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.058,70	504,00	1.562,70	1.042,45	520,25	1.562,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						92,53	0,00	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 7/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.401,70	0,00	1.401,70	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	528,00	214,00	742,00	528,00	214,00	742,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						528,00	214,00	742,00	528,00	214,00	742,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	1.901,59	1.942,90	3.844,49	1.901,59	1.942,90	3.844,49	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.501,59	213,29	1.714,88	1.501,59	213,29	1.714,88	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.729,61	1.729,61	0,00	1.729,61	1.729,61	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	20.000,00	0,00	20.000,00	7.950,00	1.500,00	9.450,00	7.950,00	1.500,00	9.450,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.950,00	1.500,00	9.450,00	7.950,00	1.500,00	9.450,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	5.000,00	175.000,00	85.619,82	14.506,65	100.126,47	75.712,37	14.209,56	89.921,93	10.204,54
02.02.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA															
08.241.0003.2027 ASSISTENCIA A MELHOR IDADE															
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	70	120.000,00	0,00	120.000,00	88.000,00	11.000,00	99.000,00	88.000,00	11.000,00	99.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						33.000,00	11.000,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.019	71	12.000,00	101.000,00	113.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.243.0003.2029 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	12.000,00	40.000,00	25.988,65	0,00	25.988,65	24.539,85	1.078,00	25.617,85	370,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.506,05	0,00	25.506,05	24.057,25	1.078,00	25.135,25	370,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						482,60	0,00	482,60	482,60	0,00	482,60	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2007 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	330.000,00	-10.000,00	320.000,00	196.519,09	34.012,26	230.531,35	165.415,03	31.104,06	196.519,09	34.012,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.920,23	18.500,04	110.420,27	78.056,43	13.863,80	91.920,23	18.500,04
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.244,54	838,71	6.083,25	2.309,06	2.935,48	5.244,54	838,71
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.114,00	264,00	6.378,00	5.322,00	792,00	6.114,00	264,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						39.557,59	7.250,00	46.807,59	32.307,59	7.250,00	39.557,59	7.250,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.235,09	2.575,10	21.810,19	17.217,76	2.017,33	19.235,09	2.575,10
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.414,67	1.903,68	21.318,35	16.841,22	2.573,45	19.414,67	1.903,68



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 8/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						6.992,89	0,00	6.992,89	5.320,89	1.672,00	6.992,89	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.178,77	2.188,23	8.367,00	6.178,77	0,00	6.178,77	2.188,23
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.861,31	492,50	2.353,81	1.861,31	0,00	1.861,31	492,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	0,00	70.000,00	41.135,52	6.436,09	47.571,61	34.935,13	6.200,39	41.135,52	6.436,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.135,52	6.436,09	47.571,61	34.935,13	6.200,39	41.135,52	6.436,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.541,07	728,61	6.269,68	5.214,82	326,25	5.541,07	728,61
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.541,07	728,61	6.269,68	5.214,82	326,25	5.541,07	728,61
	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	24.688,98	3.977,03	28.666,01	22.873,56	1.325,49	24.199,05	4.466,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.739,87	0,00	4.739,87	4.739,87	0,00	4.739,87	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						328,50	0,00	328,50	219,00	109,50	328,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.852,45	2.602,28	7.454,73	4.118,36	263,99	4.382,35	3.072,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.249,80	271,70	3.521,50	2.963,80	210,00	3.173,80	347,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						494,89	0,00	494,89	494,89	0,00	494,89	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.133,34	500,91	4.634,25	3.838,34	742,00	4.580,34	53,91
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.277,13	312,14	1.589,27	1.166,90	0,00	1.166,90	422,37
		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						2.204,80	290,00	2.494,80	2.204,80	0,00	2.204,80	290,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						700,20	0,00	700,20	700,20	0,00	700,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	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
	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	141,00	440,94	299,94	0,00	299,94	141,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	351	0,00	600,00	600,00	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	56.275,02	7.444,69	63.719,71	41.642,27	17.748,44	59.390,71	4.329,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.968,14	3.963,69	54.931,83	36.335,39	17.748,44	54.083,83	848,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						101,40	2.681,00	2.782,40	101,40	0,00	101,40	2.681,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.441,00	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.764,48	800,00	2.564,48	1.764,48	0,00	1.764,48	800,00
	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	207.000,00	457.000,00	434.914,32	8.592,92	443.507,24	299.026,81	35.933,48	334.960,29	108.546,95
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						425.614,42	8.592,92	434.207,34	299.026,81	35.633,48	334.660,29	99.547,05



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 9/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						9.299,90	0,00	9.299,90	0,00	300,00	300,00	8.999,90
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	4.680,42	1.279,49	5.959,91	4.604,37	774,86	5.379,23	580,68
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						3.545,34	1.279,49	4.824,83	3.469,29	774,86	4.244,15	580,68
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.135,08	0,00	1.135,08	1.135,08	0,00	1.135,08	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	86	2.000,00	15.000,00	17.000,00	8.517,47	2.708,59	11.226,06	7.427,72	3.798,34	11.226,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.517,47	2.708,59	11.226,06	7.427,72	3.798,34	11.226,06	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	87	10.000,00	38.100,00	48.100,00	47.970,00	0,00	47.970,00	22.140,00	3.690,00	25.830,00	22.140,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.970,00	0,00	47.970,00	22.140,00	3.690,00	25.830,00	22.140,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	88	30.000,00	20.000,00	50.000,00	31.776,34	3.741,57	35.517,91	31.776,34	3.741,57	35.517,91	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.776,34	1.741,57	21.517,91	19.776,34	1.741,57	21.517,91	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	16.599,61	0,00	16.599,61	16.216,58	383,03	16.599,61	0,00
		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						7.387,57	0,00	7.387,57	7.208,42	179,15	7.387,57	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						993,35	0,00	993,35	789,47	203,88	993,35	0,00
		45	SERVIÇOS DE GÁS						66,32	0,00	66,32	66,32	0,00	66,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						232,37	0,00	232,37	232,37	0,00	232,37	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	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	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	409,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	409,50	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	0,00	26.000,00	17.918,62	2.836,35	20.754,97	17.918,62	2.836,35	20.754,97	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.918,62	2.836,35	20.754,97	17.918,62	2.836,35	20.754,97	0,00
	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	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	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	50,00	100.050,00	82.804,87	11.719,85	94.524,72	71.085,02	11.719,85	82.804,87	11.719,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.420,09	5.800,00	52.220,09	40.152,35	6.267,74	46.420,09	5.800,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						14.811,78	2.900,00	17.711,78	12.379,52	2.432,26	14.811,78	2.900,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.197,16	2.439,85	15.637,01	10.757,31	2.439,85	13.197,16	2.439,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.470,80	580,00	4.050,80	2.890,80	580,00	3.470,80	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	2.422,46	0,00	2.422,46	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 10/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.275,58	0,00	1.275,58	1.275,58	0,00	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	-50,00	21.950,00	15.049,44	2.402,57	17.452,01	12.646,87	2.402,57	15.049,44	2.402,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.049,44	2.402,57	17.452,01	12.646,87	2.402,57	15.049,44	2.402,57
	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	4.750,00	14.750,00	8.043,83	2.195,86	10.239,69	6.541,51	540,62	7.082,13	3.157,56
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.650,83	1.026,31	4.677,14	2.584,19	336,42	2.920,61	1.756,53
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.063,32	422,70	2.486,02	1.950,12	113,20	2.063,32	422,70
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.063,39	369,03	2.432,42	1.740,91	91,00	1.831,91	600,51
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						156,90	268,87	425,77	156,90	0,00	156,90	268,87
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13,99	0,00	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	108,95	108,95	0,00	0,00	0,00	108,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	7.893,17	75,92	7.969,09	4.387,13	3.160,60	7.547,73	421,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.023,22	75,92	4.099,14	2.696,89	1.153,61	3.850,50	248,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						172,72	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						370,24	0,00	370,24	370,24	0,00	370,24	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.006,99	0,00	2.006,99	0,00	2.006,99	2.006,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	101	70.000,00	0,00	70.000,00	33.098,08	2.940,55	36.038,63	28.312,90	6.783,93	35.096,83	941,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.961,18	1.933,75	31.894,93	25.176,00	6.718,93	31.894,93	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.168,00	631,80	2.799,80	2.168,00	65,00	2.233,00	566,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						968,90	0,00	968,90	968,90	0,00	968,90	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.003	102	2.000,00	-1.870,00	130,00	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	10.000,00	13.000,00	8.342,10	0,00	8.342,10	8.342,10	0,00	8.342,10	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						8.342,10	0,00	8.342,10	8.342,10	0,00	8.342,10	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	196,64	2.107,74	2.304,38	79,30	1.656,74	1.736,04	568,34
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.085,93	1.085,93	0,00	517,59	517,59	568,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	985,72	985,72	0,00	985,72	985,72	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						196,64	36,09	232,73	79,30	153,43	232,73	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 11/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	106	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	107	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	55.880,00	0,00	55.880,00	23.360,00	19.800,00	43.160,00	12.720,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.880,00	0,00	55.880,00	23.360,00	19.800,00	43.160,00	12.720,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	5.000,00	-4.750,00	250,00	169,80	79,90	249,70	169,80	79,90	249,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						169,80	79,90	249,70	169,80	79,90	249,70	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	109	7.500,00	1.870,00	9.370,00	6.245,45	1.077,26	7.322,71	6.245,45	1.077,26	7.322,71	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.245,45	1.077,26	7.322,71	6.245,45	1.077,26	7.322,71	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	13.725,67	0,00	13.725,67	12.067,92	1.657,75	13.725,67	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.225,77	0,00	11.225,77	9.970,52	1.255,25	11.225,77	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.499,90	0,00	2.499,90	2.097,40	402,50	2.499,90	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	4.000,00	135,58	4.135,58	4.000,00	0,00	4.000,00	135,58
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	135,58	135,58	0,00	0,00	0,00	135,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	115	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
		Total por Unidade Executora				1.653.000,00	345.600,00	1.998.600,00	1.255.395,94	106.633,83	1.362.029,77	977.390,88	169.819,48	1.147.210,36	214.819,41
		Total por Unidade Orçamentária				1.823.000,00	350.600,00	2.173.600,00	1.341.015,76	121.140,48	1.462.156,24	1.053.103,25	184.029,04	1.237.132,29	225.023,95
		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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.030	117	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	118	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	120	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 12/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	-18.500,00	61.500,00	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
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	123	240.000,00	-240.000,00	0,00	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	17.505,88	4.625,00	22.130,88	17.505,88	0,00	17.505,88	4.625,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.000,00	4.085,00	16.085,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.085,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.505,88	540,00	6.045,88	5.505,88	0,00	5.505,88	540,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	125	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.732,00	0,00	12.732,00	8.650,00	4.082,00	12.732,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.252,00	0,00	12.252,00	8.170,00	4.082,00	12.252,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	-6.250,00	1.343.750,00	760.927,45	101.910,21	862.837,66	663.855,34	98.733,95	762.589,29	100.248,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						442.488,30	58.042,41	500.530,71	389.063,33	54.220,13	443.283,46	57.247,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.124,16	0,00	11.124,16	8.511,25	2.612,91	11.124,16	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						48.173,60	6.361,55	54.535,15	41.573,60	6.889,55	48.463,15	6.072,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						16.372,96	2.800,00	19.172,96	13.572,96	2.800,00	16.372,96	2.800,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						76.730,85	11.476,63	88.207,48	65.267,81	11.463,04	76.730,85	11.476,63
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.136,49	7.468,42	53.604,91	38.567,66	7.688,10	46.255,76	7.349,15
		43	13º SALÁRIO						19.700,60	4.965,61	24.666,21	14.593,67	5.564,79	20.158,46	4.507,75
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.141,57	0,00	3.141,57	3.141,57	0,00	3.141,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.153,76	1.902,04	34.055,80	32.153,76	0,00	32.153,76	1.902,04
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.905,16	8.893,55	73.798,71	57.409,73	7.495,43	64.905,16	8.893,55
	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	950,00	950,00	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	10.000,00	50.000,00	43.737,68	6.182,99	49.920,67	38.416,43	5.756,25	44.172,68	5.747,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						43.737,68	6.182,99	49.920,67	38.416,43	5.756,25	44.172,68	5.747,99
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	129	15.000,00	8.000,00	23.000,00	10.284,77	12.624,37	22.909,14	10.284,77	12.624,37	22.909,14	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						10.284,77	12.624,37	22.909,14	10.284,77	12.624,37	22.909,14	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 310.000	130	420.000,00	0,00	420.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						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						35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 13/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS 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	100.000,00	400.000,00	352.672,37	9.702,23	362.374,60	343.768,78	6.543,44	350.312,22	12.062,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						233.554,80	1.096,14	234.650,94	233.554,80	0,00	233.554,80	1.096,14
		04	GÁS ENGARRAFADO						628,00	109,50	737,50	628,00	0,00	628,00	109,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.914,95	2.198,43	18.113,38	15.005,44	2.089,07	17.094,51	1.018,87
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,52	0,00	6.816,52	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.642,28	135,10	5.777,38	5.642,28	0,00	5.642,28	135,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.729,60	0,00	2.729,60	2.729,60	0,00	2.729,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.613,40	473,00	8.086,40	6.061,01	1.105,75	7.166,76	919,64
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.688,37	1.489,36	19.177,73	14.424,73	2.350,57	16.775,30	2.402,43
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.507,25	0,00	1.507,25	1.507,25	0,00	1.507,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.883,61	4.065,70	7.949,31	2.885,56	998,05	3.883,61	4.065,70
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.915,90	0,00	2.915,90	2.915,90	0,00	2.915,90	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.658,70	0,00	2.658,70	2.658,70	0,00	2.658,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						47.775,10	135,00	47.910,10	47.775,10	0,00	47.775,10	135,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						565,89	0,00	565,89	565,89	0,00	565,89	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	133	45.000,00	64.500,00	109.500,00	85.100,00	15.000,00	100.100,00	85.100,00	15.000,00	100.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						85.100,00	15.000,00	100.100,00	85.100,00	15.000,00	100.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	341.495,00	406.495,00	284.031,62	44.613,39	328.645,01	284.031,62	44.613,39	328.645,01	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						274.031,62	44.613,39	318.645,01	274.031,62	44.613,39	318.645,01	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	169.182,02	23.209,51	192.391,53	167.287,09	21.754,89	189.041,98	3.349,55
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.540,00	460,00	20.000,00	19.340,00	200,00	19.540,00	460,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.954,53	3.154,10	35.108,63	31.403,62	2.885,93	34.289,55	819,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.720,24	16.843,51	33.563,75	16.587,25	16.976,50	33.563,75	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.388,05	0,00	1.388,05	1.388,05	0,00	1.388,05	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						25.781,07	61,79	25.842,86	25.759,37	13,02	25.772,39	70,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.353,04	690,11	6.043,15	4.363,71	1.679,44	6.043,15	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.541,50	0,00	8.541,50	8.541,50	0,00	8.541,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						22.075,24	0,00	22.075,24	22.075,24	0,00	22.075,24	0,00
		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



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 15/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	148	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	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	197.500,00	367.500,00	327.411,15	39.890,33	367.301,48	286.366,89	41.044,26	327.411,15	39.890,33	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.948,68	13.285,16	128.233,84	99.449,32	15.499,36	114.948,68	13.285,16	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						27.981,52	5.808,00	33.789,52	22.003,20	5.978,32	27.981,52	5.808,00	
	11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						134.762,96	15.754,84	150.517,80	120.370,71	14.392,25	134.762,96	15.754,84	
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.056,38	1.484,00	12.540,38	9.525,54	1.530,84	11.056,38	1.484,00	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.296,91	3.558,33	29.855,24	22.653,42	3.643,49	26.296,91	3.558,33	
	43	13º SALÁRIO						2.956,70	0,00	2.956,70	2.956,70	0,00	2.956,70	0,00	
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.611,45	0,00	2.611,45	2.611,45	0,00	2.611,45	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.615,46	0,00	3.615,46	3.615,46	0,00	3.615,46	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.181,09	0,00	3.181,09	3.181,09	0,00	3.181,09	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	152	90.000,00	0,00	90.000,00	59.198,33	8.910,85	68.109,18	50.287,49	8.910,84	59.198,33	8.910,85	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.198,33	8.910,85	68.109,18	50.287,49	8.910,84	59.198,33	8.910,85	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 FÍSICA	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	
10.303.0004.2053	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	103.841,41	15.487,73	119.329,14	88.353,68	15.487,73	103.841,41	15.487,73	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.089,45	12.413,23	80.502,68	55.676,22	12.413,23	68.089,45	12.413,23	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.732,10	0,00	5.732,10	5.732,10	0,00	5.732,10	0,00	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.903,20	792,00	7.695,20	6.111,20	792,00	6.903,20	792,00	
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.139,40	1.627,50	11.766,90	8.511,90	1.627,50	10.139,40	1.627,50	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.644,93	655,00	5.299,93	3.989,93	655,00	4.644,93	655,00	
	43	13º SALÁRIO						4.492,75	0,00	4.492,75	4.492,75	0,00	4.492,75	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.819,91	0,00	3.819,91	3.819,91	0,00	3.819,91	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19,67	0,00	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	160	30.000,00	0,00	30.000,00	18.506,51	2.953,75	21.460,26	15.552,76	2.953,75	18.506,51	2.953,75	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.506,51	2.953,75	21.460,26	15.552,76	2.953,75	18.506,51	2.953,75	



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 16/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	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	28.842,22	0,00	28.842,22	26.429,10	2.413,12	28.842,22	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.429,10	0,00	26.429,10	26.429,10	0,00	26.429,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.413,12	0,00	2.413,12	0,00	2.413,12	2.413,12	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	164	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	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	5.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	168	130.000,00	13.760,00	143.760,00	143.760,00	0,00	143.760,00	47.920,00	11.980,00	59.900,00	83.860,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.760,00	0,00	143.760,00	47.920,00	11.980,00	59.900,00	83.860,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	5.754,51	859,08	6.613,59	5.754,51	859,08	6.613,59	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.754,51	859,08	6.613,59	5.754,51	859,08	6.613,59	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 301.000	170	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	171	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	172	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.938.200,00	41.955,00	4.980.155,00	2.997.211,39	329.316,48	3.326.527,87	2.685.229,93	338.525,33	3.023.755,26	302.772,61
02.03.02 GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB															
10.301.0004.2009 GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	173	70.000,00	116.240,00	186.240,00	119.691,85	55.499,29	175.191,14	115.400,29	26.488,87	141.889,16	33.301,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	44.462,11	44.462,11	0,00	18.584,21	18.584,21	25.877,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.646,46	3.646,46	0,00	3.646,46	3.646,46	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						41.045,83	2.162,64	43.208,47	41.045,83	0,00	41.045,83	2.162,64
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.298,00	312,00	1.610,00	713,00	897,00	1.610,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						173,76	0,00	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
		36	MATERIAL HOSPITALAR						17.782,95	3.625,68	21.408,63	14.490,75	3.361,20	17.851,95	3.556,68
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.350,71	1.290,40	57.641,11	56.350,71	0,00	56.350,71	1.290,40
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						240,60	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	174	30.000,00	0,00	30.000,00	29.464,38	195,00	29.659,38	29.464,38	195,00	29.659,38	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						6.815,32	0,00	6.815,32	6.815,32	0,00	6.815,32	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 18/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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	4.842,07	882,50	5.724,57	2.636,55	2.205,52	4.842,07	882,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.367,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.205,52	0,00	2.205,52	0,00	2.205,52	2.205,52	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						699,95	0,00	699,95	699,95	0,00	699,95	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						569,60	882,50	1.452,10	569,60	0,00	569,60	882,50
		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	-1.000,00	2.000,00	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	21.000,00	23.500,00	17.386,35	2.768,17	20.154,52	17.386,35	2.768,17	20.154,52	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.386,35	2.768,17	20.154,52	17.386,35	2.768,17	20.154,52	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	1.585,00	1.471,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
		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	1.819,30	0,00	1.819,30	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.581,30	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	57.620,00	62.620,00	62.618,20	0,00	62.618,20	34.118,20	0,00	34.118,20	28.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.403,20	0,00	62.403,20	33.903,20	0,00	33.903,20	28.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.571,81	3.571,81	0,00	0,00	0,00	3.571,81
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	3.571,81	3.571,81	0,00	0,00	0,00	3.571,81
		Total por Unidade Executora				185.700,00	77.620,00	263.320,00	90.645,92	8.693,48	99.339,40	58.355,40	4.973,69	63.329,09	36.010,31
		02.03.05	GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÉUTICA												
		10.301.0004.2012	GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÉUTIC												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	198	200.000,00	-195.495,00	4.505,00	4.505,00	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 19/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	19.045,41	2.509,55	21.554,96	7.684,01	8.113,35	15.797,36	5.757,60
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.512,20	0,00	4.512,20	4.512,20	0,00	4.512,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						14.533,21	2.509,55	17.042,76	3.171,81	8.113,35	11.285,16	5.757,60
Total por Unidade Executora						230.000,00	-195.495,00	34.505,00	23.550,41	2.509,55	26.059,96	12.189,01	8.113,35	20.302,36	5.757,60
02.03.06 GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE															
10.301.0004.2013 GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	200	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	201	200.000,00	413.170,00	613.170,00	453.089,13	123.603,38	576.692,51	350.549,53	107.695,56	458.245,09	118.447,42
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.275,59	13.804,97	86.080,56	49.862,74	36.049,82	85.912,56	168,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.931,71	0,00	5.931,71	5.931,71	0,00	5.931,71	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						253.446,27	50.802,74	304.249,01	192.133,85	45.280,60	237.414,45	66.834,56
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.473,74	55,74	5.529,48	4.081,07	1.392,67	5.473,74	55,74
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						443,40	0,00	443,40	443,40	0,00	443,40	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.300,00	5.116,87	9.416,87	0,00	9.203,27	9.203,27	213,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	589,11	589,11	0,00	0,00	0,00	589,11
	36		MATERIAL HOSPITALAR						92.189,96	36.578,78	128.768,74	85.822,30	7.560,68	93.382,98	35.385,76
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.850,46	16.655,17	33.505,63	11.894,46	6.410,52	18.304,98	15.200,65
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.178,00	0,00	2.178,00	380,00	1.798,00	2.178,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	70.000,00	270.000,00	261.888,93	-1.066,20	260.822,73	224.426,47	19.745,90	244.172,37	16.650,36
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.968,78	0,00	53.968,78	53.968,78	0,00	53.968,78	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						75.732,22	-1.066,20	74.666,02	51.803,66	6.212,00	58.015,66	16.650,36
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						826,47	0,00	826,47	826,47	0,00	826,47	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						100.183,16	0,00	100.183,16	98.285,16	1.898,00	100.183,16	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						31.073,30	0,00	31.073,30	19.437,40	11.635,90	31.073,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	203	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	204	200.000,00	172.960,00	372.960,00	273.238,81	62.322,40	335.561,21	171.155,38	76.169,43	247.324,81	88.236,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.285,50	8.235,50	20.521,00	4.050,00	8.235,50	12.285,50	8.235,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.325,00	0,00	5.325,00	5.090,00	235,00	5.325,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.154,00	7.637,00	24.791,00	12.600,00	4.554,00	17.154,00	7.637,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						781,50	320,00	1.101,50	781,50	320,00	1.101,50	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						133.296,28	40.669,90	173.966,18	114.729,12	44.133,16	158.862,28	15.103,90
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102.666,53	5.460,00	108.126,53	32.174,76	18.691,77	50.866,53	57.260,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	104.555,57	14.885,00	119.440,57	102.155,57	8.822,00	110.977,57	8.463,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 20/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.090,00	0,00	11.090,00	8.690,00	2.400,00	11.090,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						91.805,57	14.885,00	106.690,57	91.805,57	6.422,00	98.227,57	8.463,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.000	206	30.000,00	-29.460,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.000	207	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	73.953,75	0,00	73.953,75	72.003,75	0,00	72.003,75	1.950,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						27.426,25	0,00	27.426,25	27.426,25	0,00	27.426,25	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.559,80	0,00	1.559,80	1.559,80	0,00	1.559,80	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.970,00	0,00	18.970,00	17.020,00	0,00	17.020,00	1.950,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						25.997,70	0,00	25.997,70	25.997,70	0,00	25.997,70	0,00
Total por Unidade Executora						970.000,00	516.670,00	1.486.670,00	1.167.266,19	199.744,58	1.367.010,77	920.830,70	212.432,89	1.133.263,59	233.747,18
02.03.07						GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL									
10.301.0004.2066						MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	5.925,34	0,00	5.925,34	2.164,14	0,00	2.164,14	3.761,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.761,20	0,00	3.761,20	0,00	0,00	0,00	3.761,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.164,14	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00	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	31.500,00	1.039,57	32.539,57	7.000,00	3.648,51	10.648,51	21.891,06
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31.500,00	1.039,57	32.539,57	7.000,00	3.648,51	10.648,51	21.891,06
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	37.425,34	1.039,57	38.464,91	9.164,14	3.648,51	12.812,65	25.652,26
Total por Unidade Orçamentária						6.963.900,00	476.990,00	7.440.890,00	4.654.187,32	637.190,48	5.291.377,80	4.010.836,71	618.204,36	4.629.041,07	662.336,73
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	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2014						MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	211	800.000,00	0,00	800.000,00	635.690,28	155.826,11	791.516,39	486.962,80	148.727,48	635.690,28	155.826,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						335.806,11	95.245,02	431.051,13	268.929,24	66.876,87	335.806,11	95.245,02
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						33.950,59	46,77	33.997,36	7.807,80	26.142,79	33.950,59	46,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.545,60	3.960,00	32.505,60	24.585,60	3.960,00	28.545,60	3.960,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						69.510,77	23.755,91	93.266,68	54.090,10	15.420,67	69.510,77	23.755,91
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						33.700,98	7.472,54	41.173,52	26.092,50	7.608,48	33.700,98	7.472,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						54.130,68	15.258,76	69.389,44	39.187,37	14.943,31	54.130,68	15.258,76
		43	13º SALÁRIO						22.670,99	6.040,32	28.711,31	12.942,42	9.728,57	22.670,99	6.040,32
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.203,66	0,00	2.203,66	2.203,66	0,00	2.203,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.603,55	0,00	16.603,55	16.603,55	0,00	16.603,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.567,35	4.046,79	42.614,14	34.520,56	4.046,79	38.567,35	4.046,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	0,00	200.000,00	100.709,21	26.150,05	126.859,26	74.659,80	26.049,41	100.709,21	26.150,05



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 21/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.709,21	26.150,05	126.859,26	74.659,80	26.049,41	100.709,21	26.150,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	27.015,00	47.015,00	41.329,69	4.653,38	45.983,07	37.617,19	3.712,50	41.329,69	4.653,38
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.329,69	4.653,38	45.983,07	37.617,19	3.712,50	41.329,69	4.653,38
	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	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	224.139,31	212,95	224.352,26	192.527,99	20.880,77	213.408,76	10.943,50
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						79.507,74	0,00	79.507,74	59.606,08	15.153,37	74.759,45	4.748,29
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.278,50	0,00	2.278,50	718,50	1.560,00	2.278,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						59.058,75	0,00	59.058,75	59.058,75	0,00	59.058,75	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.218,88	0,00	3.218,88	2.731,47	240,00	2.971,47	247,41
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.898,91	212,95	17.111,86	11.174,96	2.377,40	13.552,36	3.559,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						819,80	0,00	819,80	819,80	0,00	819,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						760,10	0,00	760,10	0,00	760,10	760,10	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.171,58	0,00	4.171,58	4.077,58	94,00	4.171,58	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						441,50	0,00	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.786,26	0,00	8.786,26	5.702,06	695,90	6.397,96	2.388,30
	60		MATERIAL DIDÁTICO						48.197,29	0,00	48.197,29	48.197,29	0,00	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	50.000,00	56.000,00	23.370,95	3.105,00	26.475,95	22.650,95	3.825,00	26.475,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						23.370,95	3.105,00	26.475,95	22.650,95	3.825,00	26.475,95	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	147.140,00	169.140,00	104.943,05	23.576,38	128.519,43	101.943,05	24.076,38	126.019,43	2.500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						104.343,05	23.576,38	127.919,43	101.343,05	24.076,38	125.419,43	2.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	55.000,00	205.000,00	136.336,45	14.051,25	150.387,70	123.251,92	20.123,78	143.375,70	7.012,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.154,00	100,00	12.254,00	8.624,00	3.430,00	12.054,00	200,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						43.739,37	3.585,65	47.325,02	43.739,37	3.585,65	47.325,02	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.216,08	2.092,16	13.308,24	9.532,70	3.775,54	13.308,24	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.613,65	0,00	6.613,65	6.613,65	0,00	6.613,65	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.091,50	121,68	1.213,18	950,35	262,83	1.213,18	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.853,85	1.339,76	6.193,61	4.853,85	1.339,76	6.193,61	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						46.090,00	6.812,00	52.902,00	40.318,00	5.772,00	46.090,00	6.812,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 22/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	8.870,00	3.070,00	11.940,00	8.870,00	3.070,00	11.940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						8.870,00	3.070,00	11.940,00	8.870,00	3.070,00	11.940,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	46.717,99	8.468,07	55.186,06	46.717,99	8.468,07	55.186,06	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						46.717,99	8.468,07	55.186,06	46.717,99	8.468,07	55.186,06	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	23.473,00	0,00	23.473,00	23.473,00	0,00	23.473,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	100.286,27	21.812,73	122.099,00	99.860,97	5.711,60	105.572,57	16.526,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.552,22	9.064,93	52.617,15	43.552,22	0,00	43.552,22	9.064,93
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.734,05	12.747,80	69.481,85	56.308,75	5.711,60	62.020,35	7.461,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	227	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.002	228	100.000,00	0,00	100.000,00	5.845,00	4.130,00	9.975,00	5.665,00	3.810,00	9.475,00	500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.845,00	4.130,00	9.975,00	5.665,00	3.810,00	9.475,00	500,00
		12.361.0005.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	229	5.000,00	6.860,00	11.860,00	3.167,92	7.799,87	10.967,79	3.167,92	0,00	3.167,92	7.799,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.799,87	7.799,87	0,00	0,00	0,00	7.799,87
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.167,92	0,00	3.167,92	3.167,92	0,00	3.167,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	230	5.000,00	-2.860,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
		12.361.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	231	100.000,00	393.000,00	493.000,00	377.791,77	90.316,55	468.108,32	367.900,88	47.313,16	415.214,04	52.894,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						134.641,57	42.810,93	177.452,50	134.444,57	30.118,47	164.563,04	12.889,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						17.557,50	937,50	18.495,00	15.669,00	1.108,50	16.777,50	1.717,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.084,79	16.625,96	37.710,75	20.717,38	6.006,59	26.723,97	10.986,78
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.407,10	0,00	1.407,10	159,60	0,00	159,60	1.247,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						28.613,03	3.440,26	32.053,29	28.613,03	0,00	28.613,03	3.440,26
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						813,60	0,00	813,60	813,60	0,00	813,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						16.612,48	4.088,22	20.700,70	16.259,32	477,60	16.736,92	3.963,78
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45.717,56	8.515,35	54.232,91	41.878,18	0,00	41.878,18	12.354,73
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.934,77	274,80	2.209,57	1.934,77	0,00	1.934,77	274,80



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 23/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					12.926,80	3.591,28	16.518,08	11.975,80	951,00	12.926,80	3.591,28	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					645,44	1.210,50	1.855,94	645,44	0,00	645,44	1.210,50	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					219,00	0,00	219,00	119,00	100,00	219,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					49.913,04	8.821,75	58.734,79	49.087,14	8.551,00	57.638,14	1.096,65	
			60 MATERIAL DIDÁTICO					41.648,34	0,00	41.648,34	41.648,34	0,00	41.648,34	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.326,85	0,00	2.326,85	2.205,81	0,00	2.205,81	121,04	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.000	232	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.000	233	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	39.627,00	6.150,00	45.777,00	32.627,00	3.360,00	35.987,00	9.790,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					22.095,00	3.730,00	25.825,00	21.895,00	3.010,00	24.905,00	920,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.572,00	2.070,00	14.642,00	5.772,00	0,00	5.772,00	8.870,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	
	12.361.0005.2067		MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 291.000	235	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 291.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.648.000,00	444.155,00	3.092.155,00	1.894.635,89	369.322,34	2.263.958,23	1.650.234,46	319.128,15	1.969.362,61	294.595,62
02.04.03			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	12.306.0006.2016		MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	237	300.000,00	0,00	300.000,00	274.900,17	461,69	275.361,86	217.307,82	23.407,73	240.715,55	34.646,31
		04	GÁS ENGARRAFADO					3.667,50	390,00	4.057,50	3.448,50	219,00	3.667,50	390,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					269.284,12	71,69	269.355,81	211.968,21	23.131,29	235.099,50	34.256,31	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.581,39	0,00	1.581,39	1.523,95	57,44	1.581,39	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					367,16	0,00	367,16	367,16	0,00	367,16	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 299.000	238	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	150.295,17	27.367,84	177.663,01	142.653,62	15.805,88	158.459,50	19.203,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					149.835,57	27.367,84	177.203,41	142.653,62	15.805,88	158.459,50	18.743,91	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					459,60	0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	459,60	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 233.000	239	8.000,00	0,00	8.000,00	21,98	1.561,42	1.583,40	21,98	0,00	21,98	1.561,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					21,98	1.561,42	1.583,40	21,98	0,00	21,98	1.561,42	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	310,52	310,52	0,00	310,52	310,52	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	310,52	310,52	0,00	310,52	310,52	0,00	



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 24/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	241	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.060,03	9.060,03	0,00	3.737,67	3.737,67	5.322,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.060,03	9.060,03	0,00	3.737,67	3.737,67	5.322,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	242	9.000,00	0,00	9.000,00	2.202,79	3.493,54	5.696,33	2.202,79	1.959,26	4.162,05	1.534,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.202,79	3.493,54	5.696,33	2.202,79	1.959,26	4.162,05	1.534,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	243	28.000,00	0,00	28.000,00	12.429,38	9.101,30	21.530,68	11.964,38	4.992,88	16.957,26	4.573,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.429,38	9.101,30	21.530,68	11.964,38	4.992,88	16.957,26	4.573,42
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.011	244	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.843,29	1.981,23	5.824,52	0,00	3.605,25	3.605,25	2.219,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.843,29	1.981,23	5.824,52	0,00	3.605,25	3.605,25	2.219,27
	Total por Unidade Executora					692.000,00	-25.000,00	667.000,00	443.692,78	53.337,57	497.030,35	374.150,59	53.819,19	427.969,78	69.060,57
	02.04.04		CULTURA E ESPORTE												
	13.392.0007.2017		MANUTENÇÃO DA CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	50.000,00	0,00	50.000,00	19.136,55	3.200,00	22.336,55	15.936,55	3.200,00	19.136,55	3.200,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.336,55	3.000,00	21.336,55	15.336,55	3.000,00	18.336,55	3.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						800,00	200,00	1.000,00	600,00	200,00	800,00	200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	3.923,00	656,00	4.579,00	3.267,00	656,00	3.923,00	656,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.923,00	656,00	4.579,00	3.267,00	656,00	3.923,00	656,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	247	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	248	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	249	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	1 110.000	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	-35.000,00	315.000,00	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	65.000,00	80.000,00	51.581,68	7.289,57	58.871,25	43.554,19	3.825,40	47.379,59	11.491,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.283,61	237,96	8.521,57	8.283,61	134,41	8.418,02	103,55



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 27/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	64.431,45	4.363,54	68.794,99	64.431,45	4.363,54	68.794,99	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						64.431,45	4.363,54	68.794,99	64.431,45	4.363,54	68.794,99	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	230.355,81	11.437,42	241.793,23	212.864,79	17.491,02	230.355,81	11.437,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.315,04	7.181,94	187.496,98	167.769,06	12.545,98	180.315,04	7.181,94
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.422,84	3.052,32	14.475,16	9.576,57	1.846,27	11.422,84	3.052,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.716,67	1.203,16	18.919,83	16.183,90	1.532,77	17.716,67	1.203,16
	43		13º SALÁRIO						10.200,87	0,00	10.200,87	8.634,87	1.566,00	10.200,87	0,00
	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	42.938,15	2.344,66	45.282,81	39.673,53	3.264,62	42.938,15	2.344,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.938,15	2.344,66	45.282,81	39.673,53	3.264,62	42.938,15	2.344,66
	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	116.379,53	5.998,86	122.378,39	110.380,67	5.998,86	116.379,53	5.998,86
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.361,67	4.614,51	75.976,18	66.747,16	4.614,51	71.361,67	4.614,51
	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						12.987,17	922,90	13.910,07	12.064,27	922,90	12.987,17	922,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.517,45	461,45	20.978,90	20.056,00	461,45	20.517,45	461,45
	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	21.147,01	1.229,76	22.376,77	19.917,25	1.229,76	21.147,01	1.229,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.147,01	1.229,76	22.376,77	19.917,25	1.229,76	21.147,01	1.229,76
	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	192.892,81	3.652.892,81	1.963.060,06	151.034,35	2.114.094,41	1.802.096,06	156.731,67	1.958.827,73	155.266,68
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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	281	280.000,00	0,00	280.000,00	110.631,84	38.446,49	149.078,33	78.943,99	31.687,85	110.631,84	38.446,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.501,57	24.897,87	105.399,44	57.000,53	23.501,04	80.501,57	24.897,87
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.939,97	6.203,21	9.143,18	1.177,52	1.762,45	2.939,97	6.203,21
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.708,80	528,00	5.236,80	4.180,80	528,00	4.708,80	528,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.570,56	1.194,15	7.764,71	5.376,41	1.194,15	6.570,56	1.194,15
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.062,84	3.019,49	12.082,33	6.372,96	2.689,88	9.062,84	3.019,49
	43		13º SALÁRIO						2.978,08	2.603,77	5.581,85	965,75	2.012,33	2.978,08	2.603,77
	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	2.717,55	0,00	2.717,55	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 28/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	21.870,61	7.347,73	29.218,34	15.671,22	6.199,39	21.870,61	7.347,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.870,61	7.347,73	29.218,34	15.671,22	6.199,39	21.870,61	7.347,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	2.902,23	0,00	2.902,23	2.336,73	565,50	2.902,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.902,23	0,00	2.902,23	2.336,73	565,50	2.902,23	0,00
	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	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	291	27.000,00	0,00	27.000,00	8.140,85	2.372,71	10.513,56	8.140,85	2.372,71	10.513,56	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.140,85	2.372,71	10.513,56	8.140,85	2.372,71	10.513,56	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	-70.000,00	521.000,00	151.118,04	48.166,93	199.284,97	112.665,30	40.825,45	153.490,75	45.794,22
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	2.600,00	167.600,00	136.382,09	31.189,00	167.571,09	102.832,38	33.549,71	136.382,09	31.189,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.760,31	15.434,32	71.194,63	46.928,89	8.831,42	55.760,31	15.434,32
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.990,93	0,00	9.990,93	2.844,28	7.146,65	9.990,93	0,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						49.480,75	10.150,00	59.630,75	39.330,75	10.150,00	49.480,75	10.150,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.858,98	1.429,49	4.288,47	1.429,49	1.429,49	2.858,98	1.429,49
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.732,89	4.175,19	14.908,08	6.557,70	4.175,19	10.732,89	4.175,19
	43		13º SALÁRIO						5.453,04	0,00	5.453,04	3.636,08	1.816,96	5.453,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.105,19	0,00	2.105,19	2.105,19	0,00	2.105,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	294	36.000,00	0,00	36.000,00	26.731,04	6.489,35	33.220,39	20.208,24	6.522,80	26.731,04	6.489,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.731,04	6.489,35	33.220,39	20.208,24	6.522,80	26.731,04	6.489,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	295	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.584,79	1.130,99	5.715,78	3.290,67	1.294,12	4.584,79	1.130,99



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 30/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	312	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	313	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	30.000,00	191.000,00	221.000,00	220.508,50	0,00	220.508,50	125.416,86	0,00	125.416,86	95.091,64
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						137.348,98	0,00	137.348,98	42.257,34	0,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	531.236,91	0,00	531.236,91	68.763,09
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	331.236,91	0,00	331.236,91	68.763,09
		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	126.062,81	126.062,81	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	2.395.193,32	2.395.193,32	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	467.113,40	61.800,49	528.913,89	402.458,37	64.900,42	467.358,79	61.555,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						264.984,74	35.761,63	300.746,37	225.413,09	39.618,42	265.031,51	35.714,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.891,31	2.619,35	5.510,66	2.891,31	0,00	2.891,31	2.619,35
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						9.751,44	1.305,00	11.056,44	8.446,44	1.305,00	9.751,44	1.305,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						42.405,60	5.433,29	47.838,89	36.597,60	5.825,03	42.422,63	5.416,26
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.947,87	2.608,40	21.556,27	16.339,47	2.608,40	18.947,87	2.608,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						54.504,05	9.209,40	63.713,45	45.604,55	8.904,18	54.508,73	9.204,72
		43	13º SALÁRIO						16.530,16	176,91	16.707,07	14.407,16	2.299,91	16.707,07	0,00
		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						18.499,79	1.240,58	19.740,37	16.730,31	1.769,48	18.499,79	1.240,58
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.753,74	3.445,93	39.199,67	33.183,74	2.570,00	35.753,74	3.445,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	120.000,00	320.000,00	229.632,73	31.162,87	260.795,60	197.410,73	32.222,00	229.632,73	31.162,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						229.632,73	31.162,87	260.795,60	197.410,73	32.222,00	229.632,73	31.162,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	4.000,00	44.000,00	39.883,64	3.727,49	43.611,13	35.442,91	4.440,73	39.883,64	3.727,49
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						39.883,64	3.727,49	43.611,13	35.442,91	4.440,73	39.883,64	3.727,49
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	321	10.000,00	4.500,00	14.500,00	7.900,09	6.577,08	14.477,17	7.900,09	6.577,08	14.477,17	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						7.900,09	6.577,08	14.477,17	7.900,09	6.577,08	14.477,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	322	870.000,00	-53.963,87	816.036,13	710.010,19	68.185,27	778.195,46	635.882,14	44.871,68	680.753,82	97.441,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						454.492,73	48.142,69	502.635,42	422.422,25	23.931,78	446.354,03	56.281,39



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 31/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			04 GÁS ENGARRAFADO						328,50	0,00	328,50	219,00	109,50	328,50	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.938,45	804,06	6.742,51	5.840,95	901,56	6.742,51	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						3.997,91	81,39	4.079,30	2.944,58	473,60	3.418,18	661,12	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.198,51	1.159,67	7.358,18	6.198,51	0,00	6.198,51	1.159,67	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138.491,27	6.500,50	144.991,77	119.868,18	6.863,09	126.731,27	18.260,50	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.189,50	0,00	10.189,50	5.256,30	4.606,50	9.862,80	326,70	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.880,95	0,00	3.880,95	3.789,80	91,15	3.880,95	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						85.393,39	11.369,86	96.763,25	68.301,59	7.836,50	76.138,09	20.625,16	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.052,48	127,10	1.179,58	994,48	58,00	1.052,48	127,10	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	323	10.000,00	26.000,00	36.000,00	29.018,94	6.090,00	35.108,94	28.928,94	6.180,00	35.108,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						29.018,94	6.090,00	35.108,94	28.928,94	6.180,00	35.108,94	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	324	100.000,00	235.400,00	335.400,00	249.697,42	41.257,67	290.955,09	249.697,42	41.257,67	290.955,09	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						221.326,81	41.257,67	262.584,48	221.326,81	41.257,67	262.584,48	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	418.307,84	27.872,03	446.179,87	284.560,88	76.939,80	361.500,68	84.679,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.898,99	0,00	41.898,99	22.624,84	3.854,83	26.479,67	15.419,32	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						75.976,14	0,00	75.976,14	28.656,66	25.679,08	54.335,74	21.640,40	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						83.234,97	7.420,00	90.654,97	69.433,97	13.341,00	82.774,97	7.880,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.222,50	0,00	2.222,50	2.222,50	0,00	2.222,50	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						48.311,29	9.040,08	57.351,37	43.515,23	7.617,87	51.133,10	6.218,27	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						73.383,33	11.161,34	84.544,67	60.464,47	24.080,20	84.544,67	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						138,72	20,25	158,97	117,51	41,46	158,97	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						22.568,00	0,00	22.568,00	22.568,00	0,00	22.568,00	0,00	
		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						57.573,90	230,36	57.804,26	22.907,70	1.375,36	24.283,06	33.521,20	
	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	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	43.294,54	7.309,07	50.603,61	43.294,54	7.309,07	50.603,61	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						43.294,54	7.309,07	50.603,61	43.294,54	7.309,07	50.603,61	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	328	30.000,00	59.000,00	89.000,00	54.000,00	35.000,00	89.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	35.000,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		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	12.756,80	0,00	12.756,80	7.731,80	5.025,00	12.756,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.756,80	0,00	12.756,80	7.731,80	5.025,00	12.756,80	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	330	180.000,00	0,00	180.000,00	148.826,39	13.790,66	162.617,05	131.981,39	13.790,66	145.772,05	16.845,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 33/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	342	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	343	30.000,00	-30.000,00	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	344	3.000,00	17.963,87	20.963,87	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	31.500,00	61.500,00	61.228,63	0,00	61.228,63	0,00	0,00	0,00	61.228,63
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						61.228,63	0,00	61.228,63	0,00	0,00	0,00	61.228,63
	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	15.829,16	2.395,84	18.225,00	14.629,16	1.200,00	15.829,16	2.395,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						154,95	0,00	154,95	154,95	0,00	154,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.947,81	1.799,64	12.747,45	10.947,81	0,00	10.947,81	1.799,64
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						201,40	596,20	797,60	201,40	0,00	201,40	596,20
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.525,00	0,00	4.525,00	3.325,00	1.200,00	4.525,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	347	5.000,00	76.000,00	81.000,00	49.060,32	0,00	49.060,32	42.482,40	6.577,92	49.060,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.060,32	0,00	49.060,32	42.482,40	6.577,92	49.060,32	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	115.000,00	215.000,00	188.236,97	0,00	188.236,97	89.479,61	15.072,99	104.552,60	83.684,37
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						50.121,97	0,00	50.121,97	19.634,61	9.192,99	28.827,60	21.294,37
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						122.975,00	0,00	122.975,00	57.845,00	5.740,00	63.585,00	59.390,00
	Total por Unidade Executora					340.000,00	266.263,87	606.263,87	425.969,50	21.159,68	447.129,18	233.316,47	42.266,88	275.583,35	171.545,83
	Total por Unidade Orçamentária					5.118.000,00	3.691.666,13	8.809.666,13	4.381.370,46	323.932,31	4.705.302,77	2.969.510,20	345.780,99	3.315.291,19	1.390.011,58
	Total por Órgao					27.055.000,00	5.487.072,13	32.542.072,13	18.552.022,65	2.156.747,52	20.708.770,17	15.085.983,93	2.176.284,80	17.262.268,73	3.446.501,44
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			27.055.000,00	5.487.072,13	32.542.072,13	18.552.022,65	2.156.747,52	20.708.770,17	15.085.983,93	2.176.284,80	17.262.268,73	3.446.501,44
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.055.000,00	5.487.072,13	32.542.072,13	18.552.022,65	2.156.747,52	20.708.770,17	15.085.983,93	2.176.284,80	17.262.268,73	3.446.501,44
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2022 - GERAL	1	5001							570.826,30	0,00	570.826,30	
			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	



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 34/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2021 - 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	
			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						2.175,17	299,10	2.474,27	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						18.226,14	9.433,11	27.659,25	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	190.000	5409						5.965,30	861,30	6.826,60	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						1.249,92	0,00	1.249,92	
		218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						8.671,70	1.442,37	10.114,07	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						319.800,55	50.073,52	369.874,07	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						146.744,28	21.833,87	168.578,15	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						27.888,12	3.869,16	31.757,28	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						8.219,37	3.195,58	11.414,95	
		218810199	FROBIN - FAI	19	190.000	5306						24.911,93	3.381,44	28.293,37	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						19.039,34	3.366,56	22.405,90	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						2.574,17	0,00	2.574,17	
		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						443.827,08	69.844,24	513.671,32	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						74.586,41	12.807,60	87.394,01	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1	110.000	5501						551.250,00	78.750,00	630.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.673.848,47	259.157,85	2.933.006,32	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									17.759.832,40	2.435.442,65	20.195.275,05	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 35/35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
493.458,56															
Conta Vinculada															
3.912.210,37															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
4.405.668,93															
TOTAL DO BALANCETE															
24.600.943,98															

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