



novoserv

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

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

Exercício: 2023

Página: 1/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA															
02			PREFEITURA												
02.01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01.01			GABINETE E DEPENDENCIA												
	04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	250.000,00	15.000,00	265.000,00	227.815,43	22.284,15	250.099,58	208.165,52	22.284,15	230.449,67	19.649,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.234,91	2.800,00	39.034,91	33.434,91	2.800,00	36.234,91	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						15.500,75	2.356,64	17.857,39	14.322,43	2.356,64	16.679,07	1.178,32
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.329,57	840,00	5.169,57	3.909,57	840,00	4.749,57	420,00
		43	13º SALÁRIO						1.764,08	1.035,92	2.800,00	1.764,08	1.035,92	2.800,00	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						167.767,49	15.251,59	183.019,08	152.515,90	15.251,59	167.767,49	15.251,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	20.000,00	75.000,00	65.298,99	4.929,88	70.228,87	61.270,76	4.929,88	66.200,64	4.028,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.298,99	4.929,88	70.228,87	61.270,76	4.929,88	66.200,64	4.028,23
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	9.000,00	-9.000,00	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	4	50.000,00	26.900,00	76.900,00	62.973,15	7.943,70	70.916,85	60.408,25	0,00	60.408,25	10.508,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.525,54	4.386,45	22.911,99	18.525,54	0,00	18.525,54	4.386,45
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						721,10	0,00	721,10	721,10	0,00	721,10	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.047,19	501,76	3.548,95	3.047,19	0,00	3.047,19	501,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.105,31	0,00	7.105,31	7.105,31	0,00	7.105,31	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						5.280,37	3.055,49	8.335,86	5.280,37	0,00	5.280,37	3.055,49
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.690,09	0,00	5.690,09	5.690,09	0,00	5.690,09	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.374,99	0,00	2.374,99	2.374,99	0,00	2.374,99	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.509,77	0,00	19.509,77	16.944,87	0,00	16.944,87	2.564,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						264,29	0,00	264,29	264,29	0,00	264,29	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	-7.500,00	32.500,00	28.774,93	-3.266,42	25.508,51	24.087,27	1.421,24	25.508,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						28.774,93	-3.266,42	25.508,51	24.087,27	1.421,24	25.508,51	0,00
		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	41.300,00	241.300,00	182.945,89	58.301,21	241.247,10	166.394,63	40.225,23	206.619,86	34.627,24
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.862,50	877,50	14.740,00	13.862,50	877,50	14.740,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.990,25	479,98	5.470,23	4.290,25	230,00	4.520,25	949,98
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	184,02	184,02	0,00	184,02	184,02	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.930,48	1.576,55	4.507,03	2.930,48	1.576,55	4.507,03	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						934,97	138,60	1.073,57	934,97	138,60	1.073,57	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 2/37

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		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						563,08	0,00	563,08	563,08	0,00	563,08	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						27.090,00	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00	27.090,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.925,81	3.209,95	35.135,76	21.705,11	3.209,95	24.915,06	10.220,70	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.010,00	0,00	1.010,00	350,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						773,66	0,00	773,66	378,60	0,00	378,60	395,06	
			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						67.044,54	797,00	67.841,54	67.044,54	797,00	67.841,54	0,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.660,74	33.537,61	37.198,35	2.775,24	31.211,61	33.986,85	3.211,50	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	8	170.000,00	21.350,00	191.350,00	174.150,56	-230,20	173.920,36	155.700,01	17.940,14	173.640,15	280,21
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							174.150,56	-3.825,34	170.325,22	155.700,01	14.345,00	170.045,01	280,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							0,00	3.595,14	3.595,14	0,00	3.595,14	3.595,14	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	2.550,00	450,00	3.000,00	2.550,00	450,00	3.000,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.550,00	450,00	3.000,00	2.550,00	450,00	3.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	12	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	13	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
	08.244.0002.2054		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	14	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	15	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	16	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	17	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	18	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	19	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					1.153.600,00	-230.950,00	922.650,00	748.433,95	90.412,32	838.846,27	678.576,44	87.250,64	765.827,08	73.019,19
	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	132.800,00	732.800,00	635.617,55	97.166,80	732.784,35	579.711,84	94.344,61	674.056,45	58.727,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							398.086,53	36.430,65	434.517,18	361.463,20	36.623,33	398.086,53	36.430,65
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.496,37	619,35	7.115,72	6.069,70	426,67	6.496,37	619,35
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.056,00	6.835,20	5.251,20	1.056,00	6.307,20	528,00	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 3/37

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						101.465,95	19.212,48	120.678,43	91.859,71	19.212,48	111.072,19	9.606,24
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						84.872,70	16.452,10	101.324,80	76.616,44	16.452,10	93.068,54	8.256,26
			43 13º SALÁRIO						17.412,08	20.108,82	37.520,90	16.946,87	20.574,03	37.520,90	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						12.997,51	2.894,68	15.892,19	12.997,51	0,00	12.997,51	2.894,68
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.301,70	392,72	4.694,42	4.301,70	0,00	4.301,70	392,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	130.000,00	195.900,00	325.900,00	251.568,54	74.266,95	325.835,49	240.203,20	47.160,78	287.363,98	38.471,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						251.568,54	74.266,95	325.835,49	240.203,20	47.160,78	287.363,98	38.471,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	22	30.000,00	0,00	30.000,00	7.099,09	0,00	7.099,09	7.099,09	0,00	7.099,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.099,09	0,00	7.099,09	7.099,09	0,00	7.099,09	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	38.790,00	88.790,00	80.952,57	7.385,88	88.338,45	69.330,99	10.978,47	80.309,46	8.028,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.833,47	3.899,24	31.732,71	19.963,65	7.869,82	27.833,47	3.899,24
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						1.667,77	0,00	1.667,77	1.667,77	0,00	1.667,77	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						493,50	0,00	493,50	402,00	91,50	493,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.171,11	731,32	4.902,43	4.032,76	631,20	4.663,96	238,47
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.841,67	1.053,20	19.894,87	18.607,08	234,59	18.841,67	1.053,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.773,70	0,00	2.773,70	2.773,70	0,00	2.773,70	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						9.567,54	450,43	10.017,97	7.060,52	1.679,10	8.739,62	1.278,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.478,36	1.251,69	11.730,05	10.082,06	472,26	10.554,32	1.175,73
		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						704,98	0,00	704,98	704,98	0,00	704,98	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.585,70	0,00	3.585,70	3.201,70	0,00	3.201,70	384,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	25	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	26	200.000,00	-91.590,00	108.410,00	108.405,11	0,00	108.405,11	99.109,13	9.295,98	108.405,11	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						108.405,11	0,00	108.405,11	99.109,13	9.295,98	108.405,11	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	27	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	99.963,92	0,00	99.963,92	85.018,89	0,00	85.018,89	14.945,03
		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



CONTABILIDADE

Página: 5/37

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 5/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
28.843.0011.0001	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS														
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	450.000,00	237.200,00	687.200,00	622.138,22	65.000,00	687.138,22	622.138,22	65.000,00	687.138,22	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						522.138,22	65.000,00	587.138,22	522.138,22	65.000,00	587.138,22	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	45	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	46	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	47	60.000,00	0,00	60.000,00	38.486,47	3.498,77	41.985,24	38.486,47	3.498,77	41.985,24	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						24.491,39	3.498,77	27.990,16	24.491,39	3.498,77	27.990,16	0,00
99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						13.995,08	0,00	13.995,08	13.995,08	0,00	13.995,08	0,00	
99.999.9999.0003	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
	EMENDAS LEGISLATIVAS														
99.999.9999.9999	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	49	312.000,00	-312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	36.900,00	2.733.900,00	2.358.296,11	298.772,06	2.657.068,17	2.198.625,09	269.215,84	2.467.840,93	189.227,24
02.01.03															
04.123.0002.2005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	450.000,00	150.000,00	600.000,00	528.906,87	68.864,53	597.771,40	476.447,48	77.491,54	553.939,02	43.832,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.996,56	25.340,62	314.337,18	264.451,25	25.340,62	289.791,87	24.545,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.255,49	0,00	8.255,49	8.255,49	0,00	8.255,49	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						84.903,95	17.715,80	102.619,75	76.046,05	17.715,80	93.761,85	8.857,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						103.707,12	20.858,34	124.565,46	93.277,95	20.858,34	114.136,29	10.429,17
	43		13º SALÁRIO						19.920,19	4.949,77	24.869,96	12.714,04	12.155,92	24.869,96	0,00
	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						15.103,18	0,00	15.103,18	13.857,32	1.245,86	15.103,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.677,83	0,00	3.677,83	3.502,83	175,00	3.677,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	90.700,00	190.700,00	172.672,23	17.971,26	190.643,49	136.804,04	44.853,82	181.657,86	8.985,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						172.672,23	17.971,26	190.643,49	136.804,04	44.853,82	181.657,86	8.985,63
	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	



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 6/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	20.000,00	0,00	20.000,00	19.939,18	0,00	19.939,18	19.939,18	0,00	19.939,18	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.779,67	0,00	9.779,67	9.779,67	0,00	9.779,67	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.190,96	0,00	1.190,96	1.190,96	0,00	1.190,96	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.610,01	0,00	4.610,01	4.610,01	0,00	4.610,01	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.725,09	0,00	1.725,09	1.725,09	0,00	1.725,09	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.523,95	0,00	2.523,95	2.523,95	0,00	2.523,95	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	56	5.000,00	-4.200,00	800,00	722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	57	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	56.771,70	5.279,82	62.051,52	42.780,86	13.990,84	56.771,70	5.279,82
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						56.771,70	5.279,82	62.051,52	42.780,86	13.990,84	56.771,70	5.279,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	19.908,55	9.037,05	28.945,60	17.233,09	5.250,84	22.483,93	6.461,67
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
		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						3.499,42	1.659,81	5.159,23	3.499,42	0,00	3.499,42	1.659,81
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						126,65	257,36	384,01	126,65	257,36	384,01	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.182,73	6.808,90	9.991,63	3.182,73	2.400,00	5.582,73	4.408,90
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	42,96
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.144,29	310,98	2.455,27	2.144,29	310,98	2.455,27	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						830,00	0,00	830,00	480,00	0,00	480,00	350,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	20.045,41	3.150,00	23.195,41	20.045,41	3.150,00	23.195,41	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						20.045,41	3.150,00	23.195,41	20.045,41	3.150,00	23.195,41	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	229.000,00	993.000,00	834.886,16	104.302,66	939.188,82	729.892,28	144.737,04	874.629,32	64.559,50
Total por Unidade Orçamentária						4.614.600,00	34.950,00	4.649.550,00	3.941.616,22	493.487,04	4.435.103,26	3.607.093,81	501.203,52	4.108.297,33	326.805,93
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	83.732,77	12.811,08	96.543,85	75.975,27	12.811,08	88.786,35	7.757,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.192,07	7.250,00	81.442,07	66.942,07	7.250,00	74.192,07	7.250,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.612,86	870,00	5.482,86	4.177,86	870,00	5.047,86	435,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						145,00	145,00	290,00	72,50	145,00	217,50	72,50
		43	13º SALÁRIO						2.437,59	4.546,08	6.983,67	2.437,59	4.546,08	6.983,67	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 7/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.345,25	0,00	2.345,25	2.345,25	0,00	2.345,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	15.930,08	3.006,33	18.936,41	14.378,58	3.006,33	17.384,91	1.551,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.930,08	3.006,33	18.936,41	14.378,58	3.006,33	17.384,91	1.551,50
		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	9.300,00	19.300,00	15.778,83	3.515,16	19.293,99	14.762,02	1.446,30	16.208,32	3.085,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.024,64	1.173,17	9.197,81	7.007,83	1.308,33	8.316,16	881,65
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						244,35	0,00	244,35	244,35	0,00	244,35	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.394,60	247,99	1.642,59	1.394,60	137,97	1.532,57	110,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.812,25	0,00	2.812,25	2.812,25	0,00	2.812,25	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						99,63	0,00	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.599,63	67,00	1.666,63	1.599,63	0,00	1.599,63	67,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						92,53	0,00	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.401,70	2.027,00	3.428,70	1.401,70	0,00	1.401,70	2.027,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	1.142,02	671,00	1.813,02	1.142,02	671,00	1.813,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.142,02	671,00	1.813,02	1.142,02	671,00	1.813,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.482,98	813,30	5.296,28	4.264,84	436,44	4.701,28	595,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	595,00	995,00	400,00	0,00	400,00	595,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.353,37	218,30	2.571,67	2.135,23	436,44	2.571,67	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.729,61	0,00	1.729,61	1.729,61	0,00	1.729,61	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	20.000,00	0,00	20.000,00	13.950,00	2.250,00	16.200,00	13.950,00	2.250,00	16.200,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						13.950,00	2.250,00	16.200,00	13.950,00	2.250,00	16.200,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	7.300,00	177.300,00	139.067,35	23.066,87	162.134,22	128.523,40	20.621,15	149.144,55	12.989,67
02.02.02															
			ASSISTENCIA COMUNITARIA												
			ASSISTENCIA A MELHOR IDADE												
	08.241.0003.2027	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	70	120.000,00	27.200,00	147.200,00	128.600,00	18.600,00	147.200,00	128.600,00	18.600,00	147.200,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						73.600,00	18.600,00	92.200,00	73.600,00	18.600,00	92.200,00	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	111.000,00	1.000,00	112.000,00	111.000,00	1.000,00	112.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						106.000,00	1.000,00	107.000,00	106.000,00	1.000,00	107.000,00	0,00
		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												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	14.000,00	42.000,00	36.650,41	2.359,87	39.010,28	29.043,27	9.361,71	38.404,98	605,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.882,41	2.359,87	38.242,28	28.275,27	9.361,71	37.636,98	605,30



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/37

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	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	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	-6.000,00	0,00	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	38.800,00	368.800,00	322.082,86	46.716,59	368.799,45	290.158,60	56.369,14	346.527,74	22.271,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.214,88	20.613,31	181.828,19	144.720,88	21.800,67	166.521,55	15.306,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.483,25	0,00	7.483,25	7.483,25	0,00	7.483,25	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.328,40	763,61	8.092,01	7.064,40	704,00	7.768,40	323,61
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						68.557,59	5.379,04	73.936,63	61.307,59	11.179,04	72.486,63	1.450,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.688,27	5.318,37	34.006,64	25.838,51	5.536,39	31.374,90	2.631,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.149,27	5.792,89	34.942,16	26.030,27	6.352,17	32.382,44	2.559,72
		43	13º SALÁRIO						7.790,39	8.849,37	16.639,76	6.992,89	9.646,87	16.639,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.367,00	0,00	8.367,00	8.367,00	0,00	8.367,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.503,81	0,00	3.503,81	2.353,81	1.150,00	3.503,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	7.810,00	77.810,00	66.419,82	11.386,37	77.806,19	60.036,02	12.332,13	72.368,15	5.438,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.419,82	11.386,37	77.806,19	60.036,02	12.332,13	72.368,15	5.438,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.607,80	326,25	8.934,05	7.444,18	1.163,62	8.607,80	326,25
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.607,80	326,25	8.934,05	7.444,18	1.163,62	8.607,80	326,25
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	79	5.000,00	100.900,00	105.900,00	0,00	105.679,25	105.679,25	0,00	6.883,92	6.883,92	98.795,33
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	105.679,25	105.679,25	0,00	6.883,92	6.883,92	98.795,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	80	100.000,00	-38.100,00	61.900,00	40.193,04	6.149,08	46.342,12	35.967,73	7.022,61	42.990,34	3.351,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.159,79	1.737,96	7.897,75	4.739,87	2.081,53	6.821,40	1.076,35
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						65,35	0,00	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						328,50	1.921,50	2.250,00	328,50	1.921,50	2.250,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.881,74	940,62	14.822,36	12.377,03	1.447,70	13.824,73	997,63
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.970,40	0,00	3.970,40	3.970,40	0,00	3.970,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						494,89	1.250,00	1.744,89	494,89	1.250,00	1.744,89	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						280,60	0,00	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.704,59	299,00	6.003,59	5.212,94	162,35	5.375,29	628,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.635,28	0,00	2.635,28	2.475,75	159,53	2.635,28	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	1.543,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.102,30	0,00	3.102,30	2.494,80	0,00	2.494,80	607,50
		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						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						456,00	0,00	456,00	414,00	0,00	414,00	42,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

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

Exercício: 2023

Página: 9/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.027	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	620,94	0,00	620,94	440,94	180,00	620,94	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						321,00	0,00	321,00	141,00	180,00	321,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	351	0,00	600,00	600,00	0,00	598,64	598,64	0,00	598,64	598,64	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	598,64	598,64	0,00	598,64	598,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.026	83	100.000,00	102.700,00	202.700,00	147.388,67	54.444,60	201.833,27	133.202,03	21.169,78	154.371,81	47.461,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						110.795,77	29.367,22	140.162,99	97.222,55	12.781,78	110.004,33	30.158,66
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						23.233,80	16.404,75	39.638,55	22.633,80	0,00	22.633,80	17.004,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.202,40	0,00	3.202,40	3.202,40	0,00	3.202,40	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.504,22	-13,42	3.490,80	3.490,80	0,00	3.490,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	298,05	298,05	0,00	0,00	0,00	298,05
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.564,48	0,00	2.564,48	2.564,48	0,00	2.564,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.033	361	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.618,15	2.618,15	0,00	2.618,15	2.618,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.618,15	2.618,15	0,00	2.618,15	2.618,15	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	84	250.000,00	222.000,00	472.000,00	460.099,28	9.863,50	469.962,78	387.034,54	8.663,00	395.697,54	74.265,24
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						450.799,38	9.863,50	460.662,88	377.734,64	8.663,00	386.397,64	74.265,24
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						9.299,90	0,00	9.299,90	9.299,90	0,00	9.299,90	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	11.971,70	3.479,63	15.451,33	10.809,20	3.932,25	14.741,45	709,88
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						10.836,62	3.479,63	14.316,25	9.674,12	3.932,25	13.606,37	709,88
		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	18.000,00	20.000,00	15.228,29	2.149,07	17.377,36	15.228,29	2.149,07	17.377,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						15.228,29	2.149,07	17.377,36	15.228,29	2.149,07	17.377,36	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	33.210,00	7.380,00	40.590,00	7.380,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.970,00	0,00	47.970,00	33.210,00	7.380,00	40.590,00	7.380,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	88	30.000,00	33.100,00	63.100,00	55.675,17	7.370,78	63.045,95	55.675,17	3.685,39	59.360,56	3.685,39
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.675,17	3.370,78	39.045,95	35.675,17	1.685,39	37.360,56	1.685,39
		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	19.047,93	347,15	19.395,08	18.537,93	703,65	19.241,58	153,50
		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						8.200,72	174,40	8.375,12	8.200,72	87,17	8.287,89	87,23



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 10/37

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.662,15	131,19	1.793,34	1.662,15	64,92	1.727,07	66,27
			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						268,74	41,56	310,30	268,74	41,56	310,30	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.780,00	0,00	5.780,00	5.270,00	510,00	5.780,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	91	5.000,00	-4.200,00	800,00	649,20	79,90	729,10	649,20	79,90	729,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						649,20	79,90	729,10	649,20	79,90	729,10	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	9.550,00	35.550,00	29.795,81	5.727,24	35.523,05	29.795,81	5.727,24	35.523,05	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						29.795,81	5.727,24	35.523,05	29.795,81	5.727,24	35.523,05	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	93	5.000,00	-200,00	4.800,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	14.000,00	14.000,00	1.950,00	8.255,00	10.205,00	0,00	10.205,00	10.205,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	8.255,00	8.255,00	0,00	8.255,00	8.255,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	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	48.050,00	148.050,00	131.045,45	16.143,87	147.189,32	120.600,60	16.143,87	136.744,47	10.444,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.163,84	6.585,42	76.749,26	64.363,84	6.585,42	70.949,26	5.800,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						22.206,78	1.450,00	23.656,78	20.756,78	1.450,00	22.206,78	1.450,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.061,56	4.949,70	28.011,26	20.586,71	4.949,70	25.536,41	2.474,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.210,80	1.440,00	7.650,80	5.490,80	1.440,00	6.930,80	720,00
		43	13º SALÁRIO						4.497,43	1.718,75	6.216,18	4.497,43	1.718,75	6.216,18	0,00
		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
		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	-3.000,00	7.000,00	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	7.700,00	29.700,00	24.767,33	4.802,57	29.569,90	22.328,89	4.802,57	27.131,46	2.438,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.767,33	4.802,57	29.569,90	22.328,89	4.802,57	27.131,46	2.438,44
		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	13.849,46	597,12	14.446,58	12.695,93	1.130,42	13.826,35	620,23
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.887,23	131,91	6.019,14	5.205,46	647,15	5.852,61	166,53
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.135,72	0,00	3.135,72	3.135,72	0,00	3.135,72	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

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

Exercício: 2023

Página: 11/37

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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.272,51	117,00	3.389,51	3.062,08	156,73	3.218,81	170,70
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						995,66	348,21	1.343,87	734,33	326,54	1.060,87	283,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13,99	0,00	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						108,95	0,00	108,95	108,95	0,00	108,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	16.170,37	0,00	16.170,37	16.170,37	0,00	16.170,37	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.088,42	0,00	12.088,42	12.088,42	0,00	12.088,42	0,00
		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	172,72	0,00	172,72	0,00
		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	2.006,99	0,00	2.006,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	101	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	39.747,92	0,00	39.747,92	39.747,92	0,00	39.747,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.604,22	0,00	35.604,22	35.604,22	0,00	35.604,22	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.799,80	0,00	2.799,80	2.799,80	0,00	2.799,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		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	3.193,16	6.030,64	9.223,80	3.193,16	1.947,51	5.140,67	4.083,13
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.936,25	2.963,01	4.899,26	1.936,25	1.947,51	3.883,76	1.015,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						985,72	0,00	985,72	985,72	0,00	985,72	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						271,19	67,63	338,82	271,19	0,00	271,19	67,63
		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	-26.000,00	104.000,00	87.269,00	14.328,00	101.597,00	72.730,00	6.668,00	79.398,00	22.199,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						87.269,00	12.700,00	99.969,00	72.730,00	5.040,00	77.770,00	22.199,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	5.000,00	-4.750,00	250,00	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	249,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	249,70	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	109	7.500,00	8.870,00	16.370,00	10.322,70	5.781,81	16.104,51	10.322,70	1.500,00	11.822,70	4.281,81
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.322,70	5.781,81	16.104,51	10.322,70	1.500,00	11.822,70	4.281,81



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 13/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	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	17.000,00	42.000,00	34.360,88	4.080,00	38.440,88	26.210,88	8.160,00	34.370,88	4.070,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						28.315,00	4.080,00	32.395,00	20.165,00	8.160,00	28.325,00	4.070,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.045,88	0,00	6.045,88	6.045,88	0,00	6.045,88	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	125	5.000,00	7.740,00	12.740,00	12.732,00	0,00	12.732,00	12.732,00	0,00	12.732,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.252,00	0,00	12.252,00	12.252,00	0,00	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	-106.250,00	1.243.750,00	1.165.848,20	0,00	1.165.848,20	1.055.597,06	110.251,14	1.165.848,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						664.455,93	0,00	664.455,93	610.229,05	54.226,88	664.455,93	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.956,42	0,00	21.956,42	15.556,42	6.400,00	21.956,42	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						72.751,15	0,00	72.751,15	66.679,15	6.072,00	72.751,15	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						27.572,96	0,00	27.572,96	24.772,96	2.800,00	27.572,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						122.621,07	0,00	122.621,07	111.152,59	11.468,48	122.621,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.663,29	0,00	75.663,29	68.311,96	7.351,33	75.663,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						42.968,97	0,00	42.968,97	30.839,97	12.129,00	42.968,97	0,00
		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						35.881,84	0,00	35.881,84	35.023,82	858,02	35.881,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						98.835,00	0,00	98.835,00	89.889,57	8.945,43	98.835,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310.000	362	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	175.333,84	175.333,84	0,00	62.926,49	62.926,49	112.407,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	68.372,12	68.372,12	0,00	3.005,18	3.005,18	65.366,94
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.646,78	5.646,78	0,00	0,00	0,00	5.646,78
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	14.125,42	14.125,42	0,00	6.776,00	6.776,00	7.349,42
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	27.844,60	27.844,60	0,00	13.785,35	13.785,35	14.059,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	16.947,11	16.947,11	0,00	8.357,58	8.357,58	8.589,53
		43	13º SALÁRIO						0,00	28.406,95	28.406,95	0,00	28.406,95	28.406,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	11.190,86	11.190,86	0,00	2.595,43	2.595,43	8.595,43
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	357	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	981,84	981,84	0,00	0,00	0,00	981,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	981,84	981,84	0,00	0,00	0,00	981,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	127	300.000,00	-273.600,00	26.400,00	26.360,88	0,00	26.360,88	26.360,88	0,00	26.360,88	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.360,88	0,00	26.360,88	26.360,88	0,00	26.360,88	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	128	40.000,00	31.000,00	71.000,00	65.830,06	5.151,38	70.981,44	60.633,68	5.196,38	65.830,06	5.151,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65.830,06	5.151,38	70.981,44	60.633,68	5.196,38	65.830,06	5.151,38
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	129	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.909,14	0,00	22.909,14	22.909,14	0,00	22.909,14	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 14/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						22.909,14	0,00	22.909,14	22.909,14	0,00	22.909,14	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 310.000	130	420.000,00	20.000,00	440.000,00	395.000,00	45.000,00	440.000,00	395.000,00	45.000,00	440.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						255.000,00	45.000,00	300.000,00	255.000,00	45.000,00	300.000,00	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
	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	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	132	300.000,00	164.000,00	464.000,00	438.205,46	18.244,91	456.450,37	398.354,45	42.516,57	440.871,02	15.579,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						288.742,34	10.650,15	299.392,49	256.709,44	32.032,90	288.742,34	10.650,15
	04		GÁS ENGARRAFADO						920,50	91,50	1.012,00	920,50	91,50	1.012,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.654,85	4.675,22	31.330,07	26.654,85	2.521,74	29.176,59	2.153,48
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,52	0,00	6.816,52	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.658,33	0,00	6.658,33	6.658,33	0,00	6.658,33	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.089,60	0,00	3.089,60	3.089,60	0,00	3.089,60	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						10.332,46	716,03	11.048,49	8.744,02	1.708,75	10.452,77	595,72
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.539,11	2.112,01	26.651,12	22.593,94	4.057,18	26.651,12	0,00
	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						11.664,47	0,00	11.664,47	9.579,47	2.085,00	11.664,47	0,00
	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						2.850,64	0,00	2.850,64	2.850,64	0,00	2.850,64	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						48.150,10	0,00	48.150,10	48.150,10	0,00	48.150,10	0,00
	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	111.100,00	156.100,00	143.100,00	10.000,00	153.100,00	143.100,00	10.000,00	153.100,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						143.100,00	10.000,00	153.100,00	143.100,00	10.000,00	153.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	530.095,00	595.095,00	478.327,65	111.698,63	590.026,28	478.327,65	54.804,26	533.131,91	56.894,37
	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						468.327,65	111.698,63	580.026,28	468.327,65	54.804,26	523.131,91	56.894,37
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 370.000	358	0,00	3.000,00	3.000,00	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	135	288.000,00	0,00	288.000,00	240.099,57	28.916,26	269.015,83	239.256,56	14.699,94	253.956,50	15.059,33
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	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						20.428,40	0,00	20.428,40	20.428,40	0,00	20.428,40	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.990,94	16.929,57	70.920,51	53.990,94	8.384,13	62.375,07	8.545,44
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						48.028,54	1.439,16	49.467,70	48.028,54	1.439,16	49.467,70	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



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 15/37

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	
			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						25.897,81	0,00	25.897,81	25.789,13	108,68	25.897,81	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.113,25	1.370,64	9.483,89	8.113,25	1.040,82	9.154,07	329,82
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.801,50	0,00	8.801,50	8.801,50	0,00	8.801,50	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						26.620,99	2.992,82	29.613,81	26.620,99	2.992,82	29.613,81	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
			80 HOSPEDAGENS						1.322,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.779,34	6.184,07	30.963,41	24.045,01	734,33	24.779,34	6.184,07
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	136	40.000,00	-27.000,00	13.000,00	10.824,00	984,00	11.808,00	10.824,00	984,00	11.808,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.872,00	984,00	8.856,00	7.872,00	984,00	8.856,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	137	130.000,00	0,00	130.000,00	75.558,68	20.999,91	96.558,59	75.558,68	10.240,88	85.799,56	10.759,03
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						75.558,68	20.999,91	96.558,59	75.558,68	10.240,88	85.799,56	10.759,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	138	7.500,00	0,00	7.500,00	4.019,85	0,00	4.019,85	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						3.169,85	0,00	3.169,85	3.169,85	0,00	3.169,85	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		10.301.0004.2038	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	139	50.000,00	30.000,00	80.000,00	79.572,36	0,00	79.572,36	79.572,36	0,00	79.572,36	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						49.238,12	0,00	49.238,12	49.238,12	0,00	49.238,12	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30.334,24	0,00	30.334,24	30.334,24	0,00	30.334,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.704,12	0,00	17.704,12	17.704,12	0,00	17.704,12	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.204,12	0,00	7.204,12	7.204,12	0,00	7.204,12	0,00
		10.301.0004.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	141	2.000,00	-1.260,00	740,00	731,58	0,00	731,58	731,58	0,00	731,58	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						174,58	0,00	174,58	174,58	0,00	174,58	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	142	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.539,00	0,00	11.539,00	11.539,00	0,00	11.539,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						11.539,00	0,00	11.539,00	11.539,00	0,00	11.539,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	143	5.000,00	-4.400,00	600,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	144	10.000,00	5.660,00	15.660,00	14.148,51	0,00	14.148,51	14.148,51	0,00	14.148,51	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.148,51	0,00	14.148,51	14.148,51	0,00	14.148,51	0,00
		10.301.0004.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	145	20.000,00	-15.670,00	4.330,00	4.325,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.325,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 16/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.2078			MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 301.043	146	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 301.043	147	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2079			MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	148	15.000,00	-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	-15.000,00	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	2 312.000	150	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	393.800,00	563.800,00	496.185,46	67.542,63	563.728,09	451.380,99	68.879,57	520.260,56	43.467,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.857,34	25.462,49	189.319,83	151.135,84	27.904,64	179.040,48	10.279,35
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	280,65	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						51.213,52	7.920,00	59.133,52	45.405,52	7.920,00	53.325,52	5.808,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						208.710,44	22.057,20	230.767,64	187.477,80	21.232,64	208.710,44	22.057,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.992,38	3.064,80	20.057,18	15.508,38	3.064,80	18.573,18	1.484,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.530,23	7.292,66	47.822,89	36.971,90	7.292,66	44.264,56	3.558,33
	43		13º SALÁRIO						4.576,95	1.464,83	6.041,78	4.576,95	1.464,83	6.041,78	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						4.077,69	0,00	4.077,69	4.077,69	0,00	4.077,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	152	90.000,00	22.800,00	112.800,00	94.913,43	17.821,71	112.735,14	85.999,88	17.824,40	103.824,28	8.910,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.913,43	17.821,71	112.735,14	85.999,88	17.824,40	103.824,28	8.910,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	154	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	155	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	156	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	157	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	158	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2053			MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	159	126.000,00	71.000,00	197.000,00	166.829,67	0,00	166.829,67	152.086,60	14.743,07	166.829,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.702,24	0,00	115.702,24	104.506,34	11.195,90	115.702,24	0,00
	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						10.696,00	0,00	10.696,00	9.728,00	968,00	10.696,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.649,40	0,00	16.649,40	15.021,90	1.627,50	16.649,40	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.785,60	0,00	7.785,60	6.983,93	801,67	7.785,60	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 17/37

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						6.274,75	0,00	6.274,75	6.274,75	0,00	6.274,75	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						169,67	0,00	169,67	19,67	150,00	169,67	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	160	30.000,00	6.100,00	36.100,00	30.138,11	5.921,48	36.059,59	27.367,76	5.724,10	33.091,86	2.967,73
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.138,11	5.921,48	36.059,59	27.367,76	5.724,10	33.091,86	2.967,73	
			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	-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	310.000	163	100.000,00	-71.100,00	28.900,00	28.842,22	0,00	28.842,22	28.842,22	0,00	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	2.413,12	0,00	2.413,12	0,00	
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	164	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	165	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	166	5.000,00	5.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.500,00	0,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	167	88.000,00	-88.000,00	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	301.000	168	130.000,00	13.760,00	143.760,00	143.760,00	0,00	143.760,00	79.880,00	0,00	79.880,00	63.880,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.760,00	0,00	143.760,00	79.880,00	0,00	79.880,00	63.880,00	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	9.245,39	1.486,36	10.731,75	9.245,39	1.486,36	10.731,75	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.245,39	1.486,36	10.731,75	9.245,39	1.486,36	10.731,75	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	160.525,00	5.098.725,00	4.363.829,39	514.162,95	4.877.992,34	4.062.926,41	474.937,16	4.537.863,57	340.128,77
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	346.340,00	416.340,00	357.513,75	58.613,59	416.127,34	314.740,98	67.194,58	381.935,56	34.191,78
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							87.724,49	1.973,66	89.698,15	87.724,49	0,00	87.724,49	1.973,66
			03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							13.390,93	0,00	13.390,93	13.390,93	0,00	13.390,93	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.646,46	0,00	3.646,46	3.646,46	0,00	3.646,46	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							109.805,46	24.637,76	134.443,22	82.936,60	43.589,82	126.526,42	7.916,80
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	1.508,02	1.508,02	0,00	1.508,02	1.508,02	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 19/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.000	181	20.000,00	-13.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	-113.600,00	36.400,00	13.296,57	0,00	13.296,57	13.296,57	0,00	13.296,57	0,00
02.03.04															
10.304.0004.2035															
GESTÃO DOS RECURSOS - VISA															
MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303.001	182	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303.001	183	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 303.000	184	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	185	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	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	-13.000,00	7.000,00	6.219,97	0,00	6.219,97	6.219,97	0,00	6.219,97	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						495,40	0,00	495,40	495,40	0,00	495,40	0,00
		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	2.205,52	0,00	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						1.452,10	0,00	1.452,10	1.452,10	0,00	1.452,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.000	187	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.001	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	189	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	5.977,12	0,00	5.977,12	5.977,12	0,00	5.977,12	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.817,12	0,00	4.817,12	4.817,12	0,00	4.817,12	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	32.600,00	35.100,00	29.918,15	5.100,00	35.018,15	29.918,15	5.100,00	35.018,15	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						29.918,15	5.100,00	35.018,15	29.918,15	5.100,00	35.018,15	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	2.263,50	0,00	2.263,50	2.263,50	0,00	2.263,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						792,50	0,00	792,50	792,50	0,00	792,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.471,00	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00
10.305.0004.2037															
MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	194	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	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



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 20/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	195	15.000,00	-12.960,00	2.040,00	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	28.500,00	62.618,20	0,00
		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	28.500,00	62.403,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	197	10.000,00	0,00	10.000,00	3.571,81	0,00	3.571,81	3.571,81	0,00	3.571,81	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.571,81	0,00	3.571,81	3.571,81	0,00	3.571,81	0,00
Total por Unidade Executora						185.700,00	-31.740,00	153.960,00	114.783,05	5.100,00	119.883,05	86.283,05	33.600,00	119.883,05	0,00
02.03.05															
10.301.0004.2012			GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
			GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTIC												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	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
		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	29.913,06	-3.432,40	26.480,66	23.362,46	3.118,20	26.480,66	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.641,20	0,00	4.641,20	4.641,20	0,00	4.641,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						25.271,86	-3.432,40	21.839,46	18.721,26	3.118,20	21.839,46	0,00
Total por Unidade Executora						230.000,00	-195.495,00	34.505,00	34.418,06	-3.432,40	30.985,66	27.867,46	3.118,20	30.985,66	0,00
02.03.06															
10.301.0004.2013			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	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	673.270,00	873.270,00	714.497,40	143.551,35	858.048,75	671.804,65	48.831,02	720.635,67	137.413,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						137.775,22	41.137,83	178.913,05	137.531,97	6.014,63	143.546,60	35.366,45
		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						356.808,10	63.834,58	420.642,68	347.988,14	19.948,70	367.936,84	52.705,84
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.529,81	830,00	4.359,81	3.529,81	0,00	3.529,81	830,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.349,12	1.519,85	9.868,97	7.663,32	685,80	8.349,12	1.519,85
		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						14.116,77	0,00	14.116,77	9.416,87	799,90	10.216,77	3.900,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						589,11	500,00	1.089,11	589,11	0,00	589,11	500,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						138.830,41	15.309,20	154.139,61	121.056,69	17.855,56	138.912,25	15.227,36
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						43.975,75	20.419,89	64.395,64	33.505,63	3.526,43	37.032,06	27.363,58
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.848,00	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	70.000,00	270.000,00	269.989,07	-1.178,86	268.810,21	267.420,34	1.389,87	268.810,21	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						61.745,25	0,00	61.745,25	61.745,25	0,00	61.745,25	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						76.055,89	-1.178,86	74.877,03	73.487,16	1.389,87	74.877,03	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						826,47	0,00	826,47	826,47	0,00	826,47	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 21/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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	100.183,16	0,00	100.183,16	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					31.073,30		0,00	31.073,30	31.073,30	0,00	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	513.590,00	713.590,00	505.367,75	122.467,02	627.834,77	448.552,75	71.074,28	519.627,03	108.207,74
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					33.971,00	6.000,00		39.971,00	33.971,00	0,00	33.971,00	6.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					7.005,00	1.790,00		8.795,00	5.325,00	0,00	5.325,00	3.470,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					35.099,46	3.267,78		38.367,24	26.230,00	8.869,46	35.099,46	3.267,78
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR					1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.248,90	597,00		3.845,90	3.248,90	597,00	3.845,90	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					307.383,55	90.020,54		397.404,09	279.393,32	51.265,81	330.659,13	66.744,96
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.918,00	0,00		1.918,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					115.691,84	20.791,70		136.483,54	97.416,53	10.342,01	107.758,54	28.725,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	-16.300,00	183.700,00	148.572,57	0,00	148.572,57	142.354,57	6.218,00	148.572,57	0,00
		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
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					11.090,00	0,00		11.090,00	11.090,00	0,00	11.090,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					135.822,57	0,00		135.822,57	129.604,57	6.218,00	135.822,57	0,00
		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	11.800,00	41.800,00	540,00	31.998,80	32.538,80	540,00	0,00	540,00	31.998,80
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	1.513,80		1.513,80	0,00	0,00	0,00	1.513,80
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	16.750,00		16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	975,00		975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					540,00	0,00		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	12.760,00		12.760,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.000	207	100.000,00	-16.400,00	83.600,00	74.459,75	7.095,00	81.554,75	73.484,75	0,00	73.484,75	8.070,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					27.932,25	6.105,00		34.037,25	27.932,25	0,00	27.932,25	6.105,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.559,80	990,00		2.549,80	1.559,80	0,00	1.559,80	990,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					18.970,00	0,00		18.970,00	17.995,00	0,00	17.995,00	975,00
		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	1.195.960,00	2.165.960,00	1.713.426,54	303.933,31	2.017.359,85	1.604.157,06	127.513,17	1.731.670,23	285.689,62
02.03.07															
10.301.0004.2066															
			GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL												
			MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BU												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	14.902,50	-3.874,16	11.028,34	11.028,34	0,00	11.028,34	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					12.738,36		-3.874,16	8.864,20	8.864,20	0,00	8.864,20	0,00
		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	21.594,04	0,00	21.594,04	14.297,02	3.648,51	17.945,53	3.648,51
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					21.594,04		0,00	21.594,04	14.297,02	3.648,51	17.945,53	3.648,51



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 22/37

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	36.496,54	-3.874,16	32.622,38	25.325,36	3.648,51	28.973,87	3.648,51
Total por Unidade Orçamentária						6.963.900,00	1.423.190,00	8.387.090,00	6.949.421,15	904.761,62	7.854.182,77	6.447.366,73	729.946,17	7.177.312,90	676.869,87
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	729.000,00	1.529.000,00	1.189.556,87	274.468,18	1.464.025,05	1.100.948,91	147.582,49	1.248.531,40	215.493,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						676.976,81	156.597,03	833.573,84	616.732,58	70.649,31	687.381,89	146.191,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						37.560,16	3.116,13	40.676,29	37.280,16	280,00	37.560,16	3.116,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						43.435,20	6.776,00	50.211,20	39.959,20	6.820,00	46.779,20	3.432,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						151.583,92	23.480,40	175.064,32	143.533,92	23.480,40	167.014,32	8.050,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						58.039,81	19.237,84	77.277,65	55.102,78	6.136,55	61.239,33	16.038,32
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						106.184,28	36.822,31	143.006,59	100.709,96	11.236,52	111.946,48	31.060,11
		43	13º SALÁRIO						36.524,79	19.636,54	56.161,33	35.425,20	20.736,13	56.161,33	0,00
		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						17.485,61	1.038,35	18.523,96	17.485,61	0,00	17.485,61	1.038,35
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						59.562,63	7.763,58	67.326,21	52.515,84	8.243,58	60.759,42	6.566,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	69.400,00	269.400,00	208.009,09	60.150,34	268.159,43	198.253,27	18.990,31	217.243,58	50.915,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						208.009,09	60.150,34	268.159,43	198.253,27	18.990,31	217.243,58	50.915,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	45.415,00	65.415,00	60.986,44	4.366,13	65.352,57	55.746,94	5.239,50	60.986,44	4.366,13
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						60.986,44	4.366,13	65.352,57	55.746,94	5.239,50	60.986,44	4.366,13
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	214	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.480,56	12.480,56	0,00	12.480,56	12.480,56	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	12.480,56	12.480,56	0,00	12.480,56	12.480,56	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 240.000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	24.400,00	3.050,00	27.450,00	24.400,00	3.050,00	27.450,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						24.400,00	3.050,00	27.450,00	24.400,00	3.050,00	27.450,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	59.300,00	309.300,00	307.328,04	1.848,12	309.176,16	265.249,25	35.948,03	301.197,28	7.978,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						136.753,42	42,00	136.795,42	111.659,13	25.094,29	136.753,42	42,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.056,00	1.140,00	9.196,00	4.178,50	5.017,50	9.196,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						60.013,65	0,00	60.013,65	59.058,75	954,90	60.013,65	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.386,29	277,80	7.664,09	5.407,64	466,30	5.873,94	1.790,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.367,85	324,32	27.692,17	24.014,90	3.655,04	27.669,94	22,23
		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	760,10	0,00	760,10	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.171,58	0,00	4.171,58	4.171,58	0,00	4.171,58	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						441,50	64,00	505,50	441,50	0,00	441,50	64,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.409,56	0,00	12.409,56	6.540,06	0,00	6.540,06	5.869,50



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 23/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					760,00		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
			60 MATERIAL DIDÁTICO					48.197,29		0,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	218	6.000,00	35.500,00	41.500,00	36.266,55	1.540,00	37.806,55	35.996,55	1.810,00	37.806,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						36.266,55	1.540,00	37.806,55	35.996,55	1.810,00	37.806,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	228.340,00	250.340,00	204.408,29	42.050,11	246.458,40	203.408,29	24.855,70	228.263,99	18.194,41
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						203.808,29	42.050,11	245.858,40	202.808,29	24.855,70	227.663,99	18.194,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	94.500,00	244.500,00	221.220,52	23.248,48	244.469,00	203.166,52	32.886,11	236.052,63	8.416,37
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.968,50	0,00	4.968,50	4.968,50	0,00	4.968,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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						14.044,00	0,00	14.044,00	12.614,00	1.330,00	13.944,00	100,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						73.387,00	18.416,21	91.803,21	73.387,00	11.115,83	84.502,83	7.300,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.805,62	1.854,71	20.660,33	18.805,62	1.854,71	20.660,33	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						1.530,36	344,97	1.875,33	1.530,36	153,98	1.684,34	190,99
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						11.605,39	0,00	11.605,39	11.605,39	0,00	11.605,39	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.807,59	1.807,59	0,00	1.807,59	1.807,59	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.848,00	825,00	80.673,00	63.224,00	16.624,00	79.848,00	825,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	2.000,00	22.000,00	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	-79.500,00	120.500,00	91.744,88	28.554,32	120.299,20	91.744,88	11.972,66	103.717,54	16.581,66
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						91.744,88	28.554,32	120.299,20	91.744,88	11.972,66	103.717,54	16.581,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	24.372,00	0,00	24.372,00	24.372,00	0,00	24.372,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	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	-49.200,00	800,00	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	-89.000,00	11.000,00	0,00	10.641,71	10.641,71	0,00	0,00	0,00	10.641,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	10.228,79	10.228,79	0,00	0,00	0,00	10.228,79
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	412,92	412,92	0,00	0,00	0,00	412,92



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 24/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	5.000,00	205.000,00	186.019,94	14.679,32	200.699,26	168.480,26	17.539,68	186.019,94	14.679,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						98.860,26	12.304,52	111.164,78	82.350,58	16.509,68	98.860,26	12.304,52
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						4.479,23	0,00	4.479,23	4.479,23	0,00	4.479,23	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						82.680,45	2.374,80	85.055,25	81.650,45	1.030,00	82.680,45	2.374,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	227	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	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	-81.000,00	19.000,00	10.845,00	0,00	10.845,00	10.125,00	720,00	10.845,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.845,00	0,00	10.845,00	10.125,00	720,00	10.845,00	0,00
		12.361.0005.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	229	5.000,00	11.860,00	16.860,00	14.325,69	0,00	14.325,69	14.325,69	0,00	14.325,69	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.799,87	0,00	7.799,87	7.799,87	0,00	7.799,87	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.525,82	0,00	6.525,82	6.525,82	0,00	6.525,82	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	509.810,00	609.810,00	567.863,40	41.094,94	608.958,34	554.722,95	20.872,23	575.595,18	33.363,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						225.201,20	33.479,14	258.680,34	225.201,20	9.445,48	234.646,68	24.033,66
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						6.498,52	0,00	6.498,52	6.498,52	0,00	6.498,52	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						21.678,50	0,00	21.678,50	21.678,50	0,00	21.678,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53.408,39	2.209,34	55.617,73	53.408,39	69,95	53.478,34	2.139,39
		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						32.582,24	0,00	32.582,24	32.486,39	95,85	32.582,24	0,00
		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						22.336,83	44,99	22.381,82	19.793,27	1.604,10	21.397,37	984,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						72.877,73	5.187,47	78.065,20	68.271,49	9.656,85	77.928,34	136,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.209,57	0,00	2.209,57	2.209,57	0,00	2.209,57	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.655,66	0,00	16.655,66	16.655,66	0,00	16.655,66	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.090,94	0,00	2.090,94	1.855,94	0,00	1.855,94	235,00
		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						283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00	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						64.115,03	174,00	64.289,03	59.702,73	0,00	59.702,73	4.586,30
		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	2.326,85	0,00	2.326,85	0,00
		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	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	44.857,00	7.938,00	52.795,00	37.657,00	7.588,00	45.245,00	7.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						350,00	350,00	700,00	350,00	0,00	350,00	350,00



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 25/37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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	7.353,00	8.183,00	830,00	7.353,00	8.183,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.975,00	235,00	27.210,00	26.575,00	235,00	26.810,00	400,00
			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	0,00	12.572,00	5.772,00	0,00	5.772,00	6.800,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.000	234	20.000,00	-19.400,00	600,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 291.000	236	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.648.000,00	1.209.665,00	3.857.665,00	3.217.391,71	526.110,21	3.743.501,92	3.013.785,51	341.535,27	3.355.320,78	388.181,14
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	-20.000,00	280.000,00	279.451,53	-2.103,02	277.348,51	276.202,87	57,00	276.259,87	1.088,64
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.092,00	0,00	5.092,00	5.092,00	0,00	5.092,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						272.410,98	-2.103,02	270.307,96	269.162,32	57,00	269.219,32	1.088,64
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.581,39	0,00	1.581,39	1.581,39	0,00	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	15.000,00	315.000,00	276.975,32	31.966,00	308.941,32	253.138,34	34.656,43	287.794,77	21.146,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						276.515,72	31.966,00	308.481,72	253.138,34	34.196,83	287.335,17	21.146,55
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						459,60	0,00	459,60	0,00	459,60	459,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.000	239	8.000,00	10.000,00	18.000,00	5.995,23	3.534,46	9.529,69	5.603,73	2.785,06	8.388,79	1.140,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.995,23	3.534,46	9.529,69	5.603,73	2.785,06	8.388,79	1.140,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	240	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.284,06	3.617,81	7.901,87	4.284,06	3.340,25	7.624,31	277,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.284,06	3.617,81	7.901,87	4.284,06	3.340,25	7.624,31	277,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	241	15.000,00	13.000,00	28.000,00	27.328,75	548,14	27.876,89	21.874,35	5.612,83	27.487,18	389,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.310,19	548,14	27.858,33	21.874,35	5.594,27	27.468,62	389,71
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	242	9.000,00	10.000,00	19.000,00	12.078,92	5.285,31	17.364,23	11.080,12	4.558,05	15.638,17	1.726,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.765,72	5.285,31	17.051,03	10.766,92	4.558,05	15.324,97	1.726,06
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	313,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	243	28.000,00	54.100,00	82.100,00	79.626,68	1.790,84	81.417,52	67.655,53	12.979,63	80.635,16	782,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						79.626,68	1.790,84	81.417,52	67.655,53	12.979,63	80.635,16	782,36
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -												



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 26/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.011	244	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	15.476,72	-617,06	14.859,66	11.482,74	2.874,63	14.357,37	502,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.476,72	-617,06	14.859,66	11.482,74	2.874,63	14.357,37	502,29
Total por Unidade Executora						692.000,00	82.100,00	774.100,00	701.217,21	44.022,48	745.239,69	651.321,74	66.863,88	718.185,62	27.054,07
02.04.04															
13.392.0007.2017															
			CULTURA E ESPORTE												
			MANUTENÇÃO DA CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	50.000,00	0,00	50.000,00	31.936,55	5.600,00	37.536,55	28.736,55	5.600,00	34.336,55	3.200,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.336,55	3.000,00	33.336,55	27.336,55	3.000,00	30.336,55	3.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.600,00	350,00	1.950,00	1.400,00	350,00	1.750,00	200,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	6.547,00	1.148,00	7.695,00	5.891,00	1.148,00	7.039,00	656,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.547,00	1.148,00	7.695,00	5.891,00	1.148,00	7.039,00	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	-8.400,00	1.600,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	251	350.000,00	17.734,00	367.734,00	174.555,00	114.588,00	289.143,00	159.155,00	600,00	159.755,00	129.388,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.700,00	24.288,00	49.988,00	10.300,00	0,00	10.300,00	39.688,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140.820,00	90.300,00	231.120,00	140.820,00	600,00	141.420,00	89.700,00
		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	68.000,00	68.000,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		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	64.900,00	79.900,00	70.104,98	4.384,88	74.489,86	60.566,40	8.612,29	69.178,69	5.311,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.035,10	737,33	12.772,43	11.871,60	772,86	12.644,46	127,97
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						19.373,99	0,00	19.373,99	12.366,29	6.658,00	19.024,29	349,70
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.885,63	0,00	1.885,63	1.705,63	180,00	1.885,63	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.432,75	2.365,05	22.797,80	20.365,37	101,43	20.466,80	2.331,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.612,20	1.282,50	9.894,70	7.392,20	0,00	7.392,20	2.502,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.354,60	0,00	2.354,60	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.017,00	0,00	3.017,00	3.017,00	0,00	3.017,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.393,71	0,00	2.393,71	1.493,71	900,00	2.393,71	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 28/37

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	266	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	144.699,30	0,00	144.699,30	112.543,90	32.155,40	144.699,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						144.699,30	0,00	144.699,30	112.543,90	32.155,40	144.699,30	0,00
Total por Unidade Executora						234.500,00	-85.000,00	149.500,00	144.699,30	0,00	144.699,30	112.543,90	32.155,40	144.699,30	0,00
02.04.06															
12.361.0005.2073			FUNDEB MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	267	1.900.000,00	-138.000,00	1.762.000,00	1.582.264,13	132.689,01	1.714.953,14	1.382.337,96	305.825,33	1.688.163,29	26.789,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.006.496,25	39.272,15	1.045.768,40	873.690,06	145.288,49	1.018.978,55	26.789,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						56.481,49	0,00	56.481,49	56.481,49	0,00	56.481,49	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						139.812,44	0,00	139.812,44	117.034,28	22.778,16	139.812,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						109.289,94	12.244,85	121.534,79	97.117,45	24.417,34	121.534,79	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						178.497,84	23.997,81	202.495,65	155.078,77	47.416,88	202.495,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						49.437,44	57.174,20	106.611,64	40.687,18	65.924,46	106.611,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.248,73	0,00	42.248,73	42.248,73	0,00	42.248,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	268	420.000,00	-100.000,00	320.000,00	257.866,94	32.536,04	290.402,98	244.729,82	45.673,16	290.402,98	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						257.866,94	32.536,04	290.402,98	244.729,82	45.673,16	290.402,98	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	270	40.000,00	30.000,00	70.000,00	63.673,30	0,00	63.673,30	63.673,30	0,00	63.673,30	0,00
		99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL						63.673,30	0,00	63.673,30	63.673,30	0,00	63.673,30	0,00
12.361.0005.2080			MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	271	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	23.958,99	0,00	23.958,99	23.958,99	0,00	23.958,99	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.047,50	0,00	9.047,50	9.047,50	0,00	9.047,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.029,19	0,00	2.029,19	2.029,19	0,00	2.029,19	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.882,30	0,00	12.882,30	12.882,30	0,00	12.882,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	349	0,00	130.892,81	130.892,81	130.804,27	0,00	130.804,27	130.804,27	0,00	130.804,27	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						124,77	0,00	124,77	124,77	0,00	124,77	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						130.679,50	0,00	130.679,50	130.679,50	0,00	130.679,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.003	353	0,00	32.000,00	32.000,00	10.988,13	15.305,92	26.294,05	10.988,13	15.305,92	26.294,05	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.639,00	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.265,30	15.305,92	23.571,22	8.265,30	15.305,92	23.571,22	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						784,84	0,00	784,84	784,84	0,00	784,84	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 262.000	272	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	273	100.000,00	6.200,00	106.200,00	85.581,23	20.440,79	106.022,02	85.581,23	20.440,79	106.022,02	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 29/37

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						85.581,23	20.440,79	106.022,02	85.581,23	20.440,79	106.022,02	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	-70.000,00	360.000,00	304.124,46	24.038,53	328.162,99	265.375,27	62.787,72	328.162,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						244.096,74	0,00	244.096,74	208.672,70	35.424,04	244.096,74	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.475,16	0,00	14.475,16	14.475,16	0,00	14.475,16	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.651,30	3.325,15	27.976,45	21.326,15	6.650,30	27.976,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.200,87	20.713,38	30.914,25	10.200,87	20.713,38	30.914,25	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	-20.000,00	70.000,00	58.060,69	6.783,77	64.844,46	50.117,12	14.727,34	64.844,46	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.060,69	6.783,77	64.844,46	50.117,12	14.727,34	64.844,46	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	276	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	-100.000,00	200.000,00	153.004,98	17.604,95	170.609,93	134.376,11	31.619,31	165.995,42	4.614,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.332,57	4.614,51	99.947,08	82.972,37	12.360,20	95.332,57	4.614,51
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.605,73	0,00	5.605,73	5.605,73	0,00	5.605,73	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.012,96	2.352,39	20.365,35	15.755,87	4.609,48	20.365,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.913,38	4.133,99	30.047,37	21.901,80	8.145,57	30.047,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.541,39	6.504,06	9.045,45	2.541,39	6.504,06	9.045,45	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	-20.000,00	45.000,00	28.655,20	3.918,29	32.573,49	24.836,29	7.737,20	32.573,49	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.655,20	3.918,29	32.573,49	24.836,29	7.737,20	32.573,49	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	279	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.460.000,00	-328.907,19	3.131.092,81	2.699.257,53	253.317,30	2.952.574,83	2.417.053,70	504.116,77	2.921.170,47	31.404,36
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	235.787,43	41.532,24	277.319,67	224.966,36	16.369,29	241.335,65	35.984,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.910,83	29.853,62	205.764,45	168.960,83	6.950,00	175.910,83	29.853,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.529,85	982,26	10.512,11	9.529,85	0,00	9.529,85	982,26
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.820,80	1.056,00	7.876,80	6.292,80	1.056,00	7.348,80	528,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.347,16	2.388,30	13.735,46	10.153,01	2.388,30	12.541,31	1.194,15
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.984,57	4.729,99	24.714,56	18.765,15	2.523,42	21.288,57	3.425,99
		43	13º SALÁRIO						8.324,20	2.522,07	10.846,27	7.394,70	3.451,57	10.846,27	0,00
		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
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						486,97	0,00	486,97	486,97	0,00	486,97	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 30/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	282	60.000,00	0,00	60.000,00	46.598,70	9.511,00	56.109,70	44.492,91	4.150,90	48.643,81	7.465,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.598,70	9.511,00	56.109,70	44.492,91	4.150,90	48.643,81	7.465,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.717,85	435,00	4.152,85	3.337,23	380,62	3.717,85	435,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.717,85	435,00	4.152,85	3.337,23	380,62	3.717,85	435,00
		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	-29.300,00	4.700,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	287	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	288	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	5 280.000	289	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	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	21.545,27	1.759,08	23.304,35	21.545,27	1.759,08	23.304,35	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.545,27	1.759,08	23.304,35	21.545,27	1.759,08	23.304,35	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	292	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						591.000,00	-204.300,00	386.700,00	315.221,76	53.237,32	368.459,08	301.914,28	22.659,89	324.574,17	43.884,91
02.04.08															
12.365.0005.2045															
			ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA												
			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	120.600,00	285.600,00	246.338,94	39.125,07	285.464,01	228.619,93	35.937,37	264.557,30	20.906,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.800,47	21.153,71	128.954,18	100.734,11	12.918,04	113.652,15	15.302,03
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.990,93	0,00	9.990,93	9.990,93	0,00	9.990,93	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						90.080,75	6.875,82	96.956,57	79.930,75	17.025,82	96.956,57	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.147,45	1.429,49	8.576,94	7.147,45	0,00	7.147,45	1.429,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.761,11	4.677,84	28.438,95	23.258,46	1.005,30	24.263,76	4.175,19
		43	13º SALÁRIO						5.453,04	4.988,21	10.441,25	5.453,04	4.988,21	10.441,25	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	23.500,00	59.500,00	50.301,88	9.192,05	59.493,93	46.357,38	7.191,46	53.548,84	5.945,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.301,88	9.192,05	59.493,93	46.357,38	7.191,46	53.548,84	5.945,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	295	5.000,00	6.500,00	11.500,00	10.272,39	1.218,00	11.490,39	8.749,90	2.740,49	11.490,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.272,39	1.218,00	11.490,39	8.749,90	2.740,49	11.490,39	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 32/37

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	
15.451.0008.1008			RECAPEAMENTO ASFALTICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	311	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	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	95.091,64	220.508,50	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						137.348,98	0,00	137.348,98	42.257,34	95.091,64	137.348,98	0,00
	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	501.300,00	531.300,00	531.236,91	0,00	531.236,91	531.236,91	0,00	531.236,91	0,00
	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						331.236,91	0,00	331.236,91	331.236,91	0,00	331.236,91	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	316	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1115			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	126.062,81	-126.062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						126.062,81	-126.062,81	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	2.392.877,77	-2.392.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.392.877,77	-2.392.877,77	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	-30.000,00	0,00	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	-280.610,00	819.390,00	720.674,49	98.036,29	818.710,78	656.539,49	101.836,28	758.375,77	60.335,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						408.951,17	39.157,13	448.108,30	370.877,85	39.623,32	410.501,17	37.607,13
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.154,14	0,00	12.154,14	12.105,81	48,33	12.154,14	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						14.971,44	2.610,00	17.581,44	13.666,44	2.610,00	16.276,44	1.305,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						63.766,89	10.386,41	74.153,30	58.486,89	10.573,76	69.060,65	5.092,65
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.381,47	5.216,80	34.598,27	26.773,07	5.216,80	31.989,87	2.608,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						90.367,49	17.416,13	107.783,62	81.531,54	17.732,90	99.264,44	8.519,18
	43		13º SALÁRIO						25.491,25	17.660,50	43.151,75	23.510,50	19.641,25	43.151,75	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						22.413,18	977,18	23.390,36	21.276,35	1.136,83	22.413,18	977,18
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.332,76	4.612,14	54.944,90	45.466,34	5.253,09	50.719,43	4.225,47
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	205.000,00	405.000,00	361.803,92	42.786,75	404.590,67	326.565,94	43.154,83	369.720,77	34.869,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						361.803,92	42.786,75	404.590,67	326.565,94	43.154,83	369.720,77	34.869,90
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	18.000,00	58.000,00	54.171,48	3.668,62	57.840,10	50.095,99	4.075,49	54.171,48	3.668,62
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						54.171,48	3.668,62	57.840,10	50.095,99	4.075,49	54.171,48	3.668,62



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 33/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	321	10.000,00	39.000,00	49.000,00	14.477,17	34.449,45	48.926,62	14.477,17	0,00	14.477,17	34.449,45
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						14.477,17	34.449,45	48.926,62	14.477,17	0,00	14.477,17	34.449,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	322	870.000,00	161.736,13	1.031.736,13	949.375,42	79.327,69	1.028.703,11	848.591,07	81.296,38	929.887,45	98.815,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						620.995,85	43.528,18	664.524,03	567.803,78	53.192,07	620.995,85	43.528,18
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						11.394,69	0,00	11.394,69	11.394,69	0,00	11.394,69	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						420,00	0,00	420,00	328,50	91,50	420,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.565,16	1.508,06	15.073,22	13.565,16	756,02	14.321,18	752,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.402,81	947,09	6.349,90	4.646,01	1.205,09	5.851,10	498,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.397,76	460,25	10.858,01	9.919,08	605,70	10.524,78	333,23
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						153.903,07	13.115,03	167.018,10	142.907,87	15.760,00	158.667,87	8.350,23
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						11.589,50	320,00	11.909,50	11.262,80	320,00	11.582,80	326,70
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.900,25	13.568,00	17.468,25	3.900,25	4.004,00	7.904,25	9.564,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						110.827,05	5.679,08	116.506,13	81.043,65	0,00	81.043,65	35.462,48
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.840,98	202,00	7.042,98	1.680,98	5.362,00	7.042,98	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	323	10.000,00	42.000,00	52.000,00	48.924,94	3.000,00	51.924,94	48.924,94	3.000,00	51.924,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						48.924,94	3.000,00	51.924,94	48.924,94	3.000,00	51.924,94	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	324	100.000,00	430.510,00	530.510,00	427.023,96	101.967,97	528.991,93	425.113,86	53.041,49	478.155,35	50.836,58
		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						398.653,35	101.967,97	500.621,32	396.743,25	53.041,49	449.784,74	50.836,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	325	750.000,00	-156.900,00	593.100,00	528.391,37	63.686,43	592.077,80	467.757,90	43.215,93	510.973,83	81.103,97
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.014,17	0,00	42.014,17	38.159,34	3.854,83	42.014,17	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						79.576,14	3.500,00	83.076,14	72.072,98	6.879,08	78.952,06	4.124,08
		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						111.514,97	960,00	112.474,97	102.174,97	8.265,00	110.439,97	2.035,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.904,33	0,00	2.904,33	2.222,50	681,83	2.904,33	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						83.428,38	16.249,99	99.678,37	78.612,57	11.269,03	89.881,60	9.796,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						110.550,00	12.956,19	123.506,19	110.550,00	11.101,99	121.651,99	1.854,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						199,88	20,25	220,13	199,88	20,25	220,13	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						62.635,50	30.000,00	92.635,50	28.197,66	1.143,92	29.341,58	63.293,92
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	326	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	70.062,64	10.622,72	80.685,36	70.062,64	10.622,72	80.685,36	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						70.062,64	10.622,72	80.685,36	70.062,64	10.622,72	80.685,36	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	328	30.000,00	53.000,00	83.000,00	89.000,00	-35.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 34/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0008.2050			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	25.000,00	-12.200,00	12.800,00	12.756,80	0,00	12.756,80	12.756,80	0,00	12.756,80	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.756,80	0,00	12.756,80	12.756,80	0,00	12.756,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	330	180.000,00	71.520,00	251.520,00	215.618,48	35.813,02	251.431,50	210.308,48	19.123,49	229.431,97	21.999,53
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.672,00	7.710,00	77.382,00	64.362,00	5.310,00	69.672,00	7.710,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						145.946,48	28.103,02	174.049,50	145.946,48	13.813,49	159.759,97	14.289,53
15.452.0008.2055			MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 470.000	331	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 470.000	332	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,75	171,00	2.921,75	2.750,75	171,00	2.921,75	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,75	171,00	421,75	250,75	171,00	421,75	0,00
Total por Unidade Executora						4.778.000,00	3.210.822,26	7.988.822,26	7.489.917,14	-2.080.410,64	5.409.506,50	4.444.598,80	454.629,25	4.899.228,05	510.278,45
02.05.02			AGRICULTURA												
20.606.0009.2025			MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	333	50.000,00	102.950,00	152.950,00	133.213,67	19.674,50	152.888,17	121.567,36	18.678,94	140.246,30	12.641,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.397,93	9.948,22	110.346,15	90.547,93	9.850,00	100.397,93	9.948,22
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.971,20	0,00	3.971,20	3.971,20	0,00	3.971,20	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.889,60	528,00	3.417,60	2.625,60	528,00	3.153,60	264,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.293,88	2.152,40	14.446,28	11.186,57	2.152,40	13.338,97	1.107,31
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.089,05	751,77	5.840,82	4.664,05	850,00	5.514,05	326,77
	43		13º SALÁRIO						4.132,28	5.298,54	9.430,82	4.132,28	5.298,54	9.430,82	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.401,98	995,57	4.397,55	3.401,98	0,00	3.401,98	995,57
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,75	0,00	113,75	113,75	0,00	113,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	334	12.000,00	20.000,00	32.000,00	25.502,83	4.774,98	30.277,81	23.115,34	4.570,90	27.686,24	2.591,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.502,83	4.774,98	30.277,81	23.115,34	4.570,90	27.686,24	2.591,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	335	3.000,00	0,00	3.000,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	336	5.000,00	50,00	5.050,00	3.367,23	0,00	3.367,23	3.367,23	0,00	3.367,23	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						3.367,23	0,00	3.367,23	3.367,23	0,00	3.367,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	337	30.000,00	0,00	30.000,00	11.701,67	377,80	12.079,47	11.701,67	100,86	11.802,53	276,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.067,32	196,90	1.264,22	1.067,32	100,86	1.168,18	96,04
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						264,90	180,90	445,80	264,90	0,00	264,90	180,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.977,33	0,00	9.977,33	9.977,33	0,00	9.977,33	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45,92	0,00	45,92	45,92	0,00	45,92	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00



CONTABILIDADE

Página: 35/37

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0009.2068	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.025	338	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	339	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	340	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	341	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	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	-2.996,13	3,87	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	61.168,63	0,00	61.168,63	61.168,63	0,00	61.168,63	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						61.168,63	0,00	61.168,63	61.168,63	0,00	61.168,63	0,00
	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	23.263,40	2.260,84	25.524,24	21.824,28	3.699,96	25.524,24	0,00
	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						16.346,73	1.799,64	18.146,37	16.346,73	1.799,64	18.146,37	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						797,60	461,20	1.258,80	797,60	461,20	1.258,80	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.439,12	0,00	1.439,12	0,00	1.439,12	1.439,12	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	347	5.000,00	101.610,00	106.610,00	97.016,48	8.222,40	105.238,88	70.438,56	6.577,92	77.016,48	28.222,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						77.016,48	8.222,40	85.238,88	70.438,56	6.577,92	77.016,48	8.222,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	115.000,00	215.000,00	202.547,48	4.000,00	206.547,48	126.973,09	24.425,00	151.398,09	55.149,39
	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						610,00	0,00	610,00	140,00	470,00	610,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						50.121,97	0,00	50.121,97	30.283,09	0,00	30.283,09	19.838,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						136.815,51	4.000,00	140.815,51	84.550,00	23.955,00	108.505,00	32.310,51
	Total por Unidade Executora						340.000,00	295.113,87	635.113,87	559.629,39	39.310,52	598.939,91	442.004,16	58.053,58	500.057,74
Total por Unidade Orçamentária						5.118.000,00	3.505.936,13	8.623.936,13	8.049.546,53	-2.041.100,12	6.008.446,41	4.886.602,96	512.682,83	5.399.285,79	609.160,62
Total por Órgao						27.055.000,00	7.011.256,13	34.066.256,13	29.150.278,86	832.171,99	29.982.450,85	24.270.249,50	3.065.282,68	27.335.532,18	2.646.918,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						27.055.000,00	7.011.256,13	34.066.256,13	29.150.278,86	832.171,99	29.982.450,85	24.270.249,50	3.065.282,68	27.335.532,18	2.646.918,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						27.055.000,00	7.011.256,13	34.066.256,13	29.150.278,86	832.171,99	29.982.450,85	24.270.249,50	3.065.282,68	27.335.532,18	2.646.918,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 36/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 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	
			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							3.551,03	400,79	3.951,82	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5802							54.413,01	7.091,15	61.504,16	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5409							9.291,70	801,90	10.093,60	
	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							15.828,09	1.414,64	17.242,73	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000	5311							521.519,60	51.259,34	572.778,94	
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5312							233.353,25	22.394,41	255.747,66	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000	5313							42.406,50	4.208,03	46.614,53	
	218810199		SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000	5304							16.208,32	1.616,71	17.825,03	
	218810199		FROBIN - FAI	19 190.000	5306							38.437,69	3.381,44	41.819,13	
	218810301		AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5302							32.505,58	3.366,56	35.872,14	
	218810302		DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000	5406							3.742,63	1.806,97	5.549,60	
	218810499		CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19 190.000	5408							0,00	0,00	0,00	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 37/37

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	
		218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000	5301							727.816,92	136.885,66	864.702,58	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000	5401							126.409,77	14.726,08	141.135,85	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							13.200,00	0,00	13.200,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							866.250,00	78.750,00	945.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.724.903,00	328.103,68	4.053.006,68	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									27.995.152,50	3.393.386,36	31.388.538,86	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											2.496.545,07	
			Conta Movimento											942.107,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											3.438.652,96	
			TOTAL DO BALANCETE											34.827.191,82	

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