



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 3/29

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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	26	200.000,00	0,00	200.000,00	29.829,79	0,00	29.829,79	3.889,97	6.489,97	10.379,94	19.449,85
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						29.829,79	0,00	29.829,79	3.889,97	6.489,97	10.379,94	19.449,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	27	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	49.120,09	13.452,37	62.572,46	7.130,89	16.723,05	23.853,94	38.718,52
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.877,50	2.458,50	4.336,00	0,00	1.877,50	1.877,50	2.458,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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						0,00	2.391,68	2.391,68	0,00	956,52	956,52	1.435,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	122,76	122,76	0,00	122,76	122,76	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						226,08	113,58	339,66	226,08	0,00	226,08	113,58
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.499,34	3.331,28	5.830,62	324,64	5.505,98	5.830,62	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						965,00	680,00	1.645,00	275,00	1.370,00	1.645,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						139,99	1.903,69	2.043,68	139,99	56,41	196,40	1.847,28
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						963,76	978,88	1.942,64	963,76	978,88	1.942,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.941,42	222,00	37.163,42	4.299,42	0,00	4.299,42	32.864,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	590,00	590,00	3.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	590,00	590,00	3.150,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	30	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.518,17	3.518,17	0,00	3.518,17	3.518,17	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.518,17	3.518,17	0,00	3.518,17	3.518,17	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	31	200.000,00	0,00	200.000,00	21.075,55	20.891,49	41.967,04	12.499,23	25.012,35	37.511,58	4.455,46
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						21.075,55	20.891,49	41.967,04	12.499,23	25.012,35	37.511,58	4.455,46
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	33	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	34	10.000,00	35.000,00	45.000,00	14.142,87	27.236,70	41.379,57	14.142,87	27.236,70	41.379,57	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						14.142,87	27.236,70	41.379,57	14.142,87	27.236,70	41.379,57	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	36	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.245,20	7.245,20	0,00	5.855,20	5.855,20	1.390,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	5.855,20	5.855,20	0,00	5.855,20	5.855,20	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		04.122.0002.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	38	100.000,00	0,00	100.000,00	12.770,49	9.073,05	21.843,54	1.360,00	6.525,61	7.885,61	13.957,93



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 4/29

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						7.993,00	-150,00	7.843,00	0,00	600,00	600,00	7.243,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.777,49	9.223,05	14.000,54	1.360,00	5.925,61	7.285,61	6.714,93
04.122.0002.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0011.0001			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	450.000,00	0,00	450.000,00	7.841,87	107.067,07	114.908,94	7.841,87	7.067,07	14.908,94	100.000,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						7.841,87	107.067,07	114.908,94	7.841,87	7.067,07	14.908,94	100.000,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	45	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	47	60.000,00	0,00	60.000,00	3.498,77	3.498,77	6.997,54	3.498,77	3.498,77	6.997,54	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						3.498,77	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00	3.498,77	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	3.498,77	3.498,77	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00
	4.6.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0003			EMENDAS LEGISLATIVAS												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	49	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	50	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	241.223,63	261.718,70	502.942,33	58.773,48	198.626,52	257.400,00	245.542,33
02.01.03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
04.123.0002.2005			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	450.000,00	0,00	450.000,00	40.136,90	40.844,24	80.981,14	0,00	40.136,90	40.136,90	40.844,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.498,07	22.836,74	48.334,81	0,00	25.498,07	25.498,07	22.836,74
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.234,34	6.234,34	12.468,68	0,00	6.234,34	6.234,34	6.234,34
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.234,26	7.234,26	14.468,52	0,00	7.234,26	7.234,26	7.234,26
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.597,74	2.597,74	0,00	0,00	0,00	2.597,74
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.941,16	1.941,16	0,00	0,00	0,00	1.941,16
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.091,77	0,00	1.091,77	0,00	1.091,77	1.091,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						78,46	0,00	78,46	0,00	78,46	78,46	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 5/29

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	1 110.000	52	100.000,00	0,00	100.000,00	6.711,84	6.711,84	13.423,68	0,00	6.711,84	6.711,84	6.711,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.711,84	6.711,84	13.423,68	0,00	6.711,84	6.711,84	6.711,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	3.909,69	3.909,69	7.819,38	0,00	3.909,69	3.909,69	3.909,69
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.909,69	3.909,69	7.819,38	0,00	3.909,69	3.909,69	3.909,69
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	54	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	20.000,00	0,00	20.000,00	1.212,51	180,00	1.392,51	0,00	1.392,51	1.392,51	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.212,51	0,00	1.212,51	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	57	80.000,00	0,00	80.000,00	16.647,80	0,00	16.647,80	4.161,95	4.161,95	8.323,90	8.323,90
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.647,80	0,00	16.647,80	4.161,95	4.161,95	8.323,90	8.323,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.086,36	2.086,36	0,00	2.086,36	2.086,36	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	2.086,36	2.086,36	0,00	2.086,36	2.086,36	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	2.688,97	1.156,00	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	0,00	1.156,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						764.000,00	0,00	764.000,00	73.186,58	53.732,13	126.918,71	7.573,79	59.555,25	67.129,04	59.789,67
Total por Unidade Orçamentária						4.614.600,00	30.000,00	4.644.600,00	372.102,41	367.216,90	739.319,31	85.400,80	296.927,16	382.327,96	356.991,35
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	8.294,54	7.606,11	15.900,65	0,00	9.209,04	9.209,04	6.691,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.510,00	5.905,50	12.415,50	0,00	7.207,50	7.207,50	5.208,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						377,62	377,62	755,24	0,00	377,62	377,62	377,62
		43	13º SALÁRIO						0,00	868,00	868,00	0,00	217,00	217,00	651,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.406,92	454,99	1.861,91	0,00	1.406,92	1.406,92	454,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	1.377,53	1.300,03	2.677,56	0,00	1.377,53	1.377,53	1.300,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.377,53	1.300,03	2.677,56	0,00	1.377,53	1.377,53	1.300,03
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 6/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	1.601,80	908,53	2.510,33	279,59	1.322,21	1.601,80	908,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.078,87	709,03	1.787,90	223,11	855,76	1.078,87	709,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						56,48	0,00	56,48	56,48	0,00	56,48	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						466,45	0,00	466,45	0,00	466,45	466,45	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	160,99	252,50	413,49	160,99	252,50	413,49	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						160,99	252,50	413,49	160,99	252,50	413,49	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	11.434,86	15.817,84	27.252,70	440,58	17.911,95	18.352,53	8.900,17
02.02.02			ASSISTENCIA COMUNITARIA												
	08.241.0003.2027		ASSISTENCIA A MELHOR IDADE												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	70	120.000,00	0,00	120.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.000,00	22.000,00	33.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.019	71	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	699,30	699,30	0,00	699,30	699,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	699,30	699,30	0,00	699,30	699,30	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0003.2030		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	330.000,00	0,00	330.000,00	21.370,11	23.277,35	44.647,46	0,00	21.370,11	21.370,11	23.277,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.799,51	11.515,19	22.314,70	0,00	10.799,51	10.799,51	11.515,19
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						609,06	0,00	609,06	0,00	609,06	609,06	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,60	1.041,60	2.083,20	0,00	1.041,60	1.041,60	1.041,60
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.258,73	4.360,61	5.619,34	0,00	1.258,73	1.258,73	4.360,61
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.610,29	3.615,01	7.225,30	0,00	3.610,29	3.610,29	3.615,01
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.594,94	2.594,94	5.189,88	0,00	2.594,94	2.594,94	2.594,94



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 7/29

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						1.155,98	0,00	1.155,98	0,00	1.155,98	1.155,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						300,00	150,00	450,00	0,00	300,00	300,00	150,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	0,00	70.000,00	4.374,81	5.056,75	9.431,56	0,00	4.374,81	4.374,81	5.056,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.374,81	5.056,75	9.431,56	0,00	4.374,81	4.374,81	5.056,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.426,53	1.539,81	2.966,34	0,00	1.426,53	1.426,53	1.539,81
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.426,53	1.539,81	2.966,34	0,00	1.426,53	1.426,53	1.539,81
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	80	100.000,00	-1.100,00	98.900,00	4.115,27	5.317,69	9.432,96	1.440,35	3.470,89	4.911,24	4.521,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542,36	534,04	1.076,40	0,00	542,36	542,36	534,04
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						532,41	1.960,25	2.492,66	532,41	213,04	745,45	1.747,21
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						410,00	304,50	714,50	410,00	0,00	410,00	304,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						811,51	1.314,35	2.125,86	412,00	582,44	994,44	1.131,42
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						275,49	171,55	447,04	85,94	189,55	275,49	171,55
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.543,50	0,00	1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.027	81	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.029	82	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	299,94	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	299,94	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.026	83	100.000,00	0,00	100.000,00	18.509,85	4.738,82	23.248,67	11.839,32	11.409,35	23.248,67	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.509,85	4.738,82	23.248,67	11.839,32	11.409,35	23.248,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.033	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	84	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	113.748,43	87.302,06	201.050,49	19.384,83	71.377,91	90.762,74	110.287,75
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						113.748,43	87.302,06	201.050,49	19.384,83	71.377,91	90.762,74	110.287,75
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	720,70	1.391,80	2.112,50	0,00	720,70	720,70	1.391,80
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	1.391,80	1.391,80	0,00	0,00	0,00	1.391,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						720,70	0,00	720,70	0,00	720,70	720,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	86	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.184,40	856,77	3.041,17	1.500,00	684,40	2.184,40	856,77
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.184,40	856,77	3.041,17	1.500,00	684,40	2.184,40	856,77
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	87	10.000,00	1.100,00	11.100,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	3.690,00	3.690,00	7.380,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	3.690,00	3.690,00	7.380,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 8/29

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 FÍ	1 510.000	88	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	4.449,43	6.449,43	0,00	5.539,32	5.539,32	910,11
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.449,43	4.449,43	0,00	3.539,32	3.539,32	910,11
		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	5.503,38	1.709,37	7.212,75	0,00	6.930,13	6.930,13	282,62
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.399,11	1.399,11	0,00	1.116,49	1.116,49	282,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	118,84	118,84	0,00	118,84	118,84	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						33,38	41,42	74,80	0,00	74,80	74,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	91	5.000,00	0,00	5.000,00	89,90	79,90	169,80	89,90	79,90	169,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						89,90	79,90	169,80	89,90	79,90	169,80	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.222,72	2.222,72	0,00	2.222,72	2.222,72	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	2.222,72	2.222,72	0,00	2.222,72	2.222,72	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.033	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2026			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	94	100.000,00	0,00	100.000,00	8.845,35	11.274,88	20.120,23	0,00	8.845,35	8.845,35	11.274,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.879,30	6.788,01	10.667,31	0,00	3.879,30	3.879,30	6.788,01
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.258,73	1.258,73	2.517,46	0,00	1.258,73	1.258,73	1.258,73
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.704,77	1.679,55	3.384,32	0,00	1.704,77	1.704,77	1.679,55
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						383,60	383,60	767,20	0,00	383,60	383,60	383,60
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.164,99	1.164,99	0,00	0,00	0,00	1.164,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						411,95	0,00	411,95	0,00	411,95	411,95	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.005	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	96	22.000,00	0,00	22.000,00	1.808,69	1.778,41	3.587,10	0,00	1.808,69	1.808,69	1.778,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.808,69	1.778,41	3.587,10	0,00	1.808,69	1.808,69	1.778,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	97	5.000,00	0,00	5.000,00	1.596,43	1.474,00	3.070,43	0,00	1.596,43	1.596,43	1.474,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.596,43	1.474,00	3.070,43	0,00	1.596,43	1.596,43	1.474,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	99	10.000,00	0,00	10.000,00	831,56	310,96	1.142,52	681,12	461,40	1.142,52	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						359,14	310,96	670,10	359,14	310,96	670,10	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 9/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						152,32	0,00	152,32	152,32	0,00	152,32	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						320,10	0,00	320,10	169,66	150,44	320,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	101	70.000,00	0,00	70.000,00	333,10	675,60	1.008,70	333,10	675,60	1.008,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						333,10	675,60	1.008,70	333,10	675,60	1.008,70	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.003	102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	120,91	120,91	0,00	0,00	0,00	120,91
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	120,91	120,91	0,00	0,00	0,00	120,91
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312.005	103	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	107	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	109	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.005	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2031		I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.022	112	2.500,00	12.000,00	14.500,00	1.540,10	3.061,99	4.602,09	1.540,10	1.055,59	2.595,69	2.006,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.540,10	1.055,59	2.595,69	1.540,10	1.055,59	2.595,69	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.006,40	2.006,40	0,00	0,00	0,00	2.006,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.022	113	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.022	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	115	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	212.068,61	183.928,46	395.997,07	48.808,72	171.639,07	220.447,79	175.549,28
	Total por Unidade Orçamentária					1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	223.503,47	199.746,30	423.249,77	49.249,30	189.551,02	238.800,32	184.449,45

02.03
02.03.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 11/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	128	40.000,00	0,00	40.000,00	6.488,12	7.747,34	14.235,46	0,00	6.488,12	6.488,12	7.747,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.488,12	7.747,34	14.235,46	0,00	6.488,12	6.488,12	7.747,34
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	129	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 310.000	130	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	131	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	132	300.000,00	0,00	300.000,00	97.957,33	69.327,53	167.284,86	35.830,48	66.204,48	102.034,96	65.249,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						74.118,70	56.588,43	130.707,13	21.264,06	52.854,64	74.118,70	56.588,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.784,69	1.593,54	3.378,23	1.698,53	1.593,54	3.292,07	86,16
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.301,52	0,00	6.301,52	6.301,52	0,00	6.301,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						543,35	850,15	1.393,50	543,35	0,00	543,35	850,15
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						779,60	135,00	914,60	584,60	195,00	779,60	135,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.628,17	812,53	2.440,70	1.310,82	1.000,78	2.311,60	129,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.398,90	3.089,18	4.488,08	1.398,90	1.886,82	3.285,72	1.202,36
		36	MATERIAL HOSPITALAR						388,70	0,00	388,70	388,70	0,00	388,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.013,70	6.149,20	17.162,90	2.340,00	8.673,70	11.013,70	6.149,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	133	45.000,00	0,00	45.000,00	10.100,00	10.000,00	20.100,00	10.100,00	10.000,00	20.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.100,00	10.000,00	20.100,00	10.100,00	10.000,00	20.100,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	50.000,00	115.000,00	0,00	32.226,71	32.226,71	0,00	31.945,82	31.945,82	280,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	32.226,71	32.226,71	0,00	31.945,82	31.945,82	280,89
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 370.000	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	135	288.000,00	0,00	288.000,00	21.929,16	51.313,38	73.242,54	12.556,23	23.136,02	35.692,25	37.550,29
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.500,00	7.325,00	9.825,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.325,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.800,00	1.300,00	7.100,00	2.195,00	3.605,00	5.800,00	1.300,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.894,36	6.894,36	0,00	5.558,67	5.558,67	1.335,69
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.922,12	1.922,12	0,00	1.922,12	1.922,12	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.933,34	14.309,60	16.242,94	350,00	4.193,34	4.543,34	11.699,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						655,86	711,88	1.367,74	376,27	991,47	1.367,74	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.405,00	3.890,00	5.295,00	0,00	1.405,00	1.405,00	3.890,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.034,36	2.558,42	6.592,78	4.034,36	2.558,42	6.592,78	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.512,60	12.000,00	17.512,60	5.512,60	0,00	5.512,60	12.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	136	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	984,00	984,00	984,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	984,00	984,00	984,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 12/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	137	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	10.118,11	10.118,11	0,00	10.118,11	10.118,11	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	10.118,11	10.118,11	0,00	10.118,11	10.118,11	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	138	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2038			MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	139	50.000,00	0,00	50.000,00	4.006,60	-778,50	3.228,10	0,00	0,00	0,00	3.228,10
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.006,60	-778,50	3.228,10	0,00	0,00	0,00	3.228,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2039			MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	141	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	174,58	174,58	0,00	0,00	0,00	174,58
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	174,58	174,58	0,00	0,00	0,00	174,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	142	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	1 310.000	143	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	2 300.022	144	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
10.301.0004.2078			MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.043	146	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 301.043	147	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2079			MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	148	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	149	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2033			MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	151	170.000,00	0,00	170.000,00	47.919,12	41.636,67	89.555,79	0,00	47.919,12	47.919,12	41.636,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.420,74	12.043,50	31.464,24	0,00	19.420,74	19.420,74	12.043,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.124,80	3.124,80	6.249,60	0,00	3.124,80	3.124,80	3.124,80
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						19.572,00	20.832,00	40.404,00	0,00	19.572,00	19.572,00	20.832,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.540,76	1.540,76	3.081,52	0,00	1.540,76	1.540,76	1.540,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.728,61	3.705,01	7.433,62	0,00	3.728,61	3.728,61	3.705,01
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						532,21	390,60	922,81	0,00	532,21	532,21	390,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	152	90.000,00	0,00	90.000,00	8.235,78	8.201,92	16.437,70	0,00	8.235,78	8.235,78	8.201,92



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 16/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	201	200.000,00	0,00	200.000,00	47.915,95	18.626,76	66.542,71	2.705,80	29.423,50	32.129,30	34.413,41
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.706,65	19.458,45	35.165,10	0,00	25.245,40	25.245,40	9.919,70
		36	MATERIAL HOSPITALAR						32.209,30	-831,69	31.377,61	2.705,80	4.178,10	6.883,90	24.493,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	0,00	200.000,00	66.878,50	44.468,69	111.347,19	0,00	31.585,12	31.585,12	79.762,07
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	4.427,03	4.427,03	0,00	4.427,03	4.427,03	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						66.878,50	34.041,66	100.920,16	0,00	27.158,09	27.158,09	73.762,07
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	203	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	204	200.000,00	0,00	200.000,00	4.700,00	420,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.700,00	420,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	0,00	200.000,00	4.211,16	59.761,22	63.972,38	0,00	54.591,16	54.591,16	9.381,22
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.211,16	54.916,22	59.127,38	0,00	54.591,16	54.591,16	4.536,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.000	207	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	34.082,25	34.082,25	0,00	10.892,25	10.892,25	23.190,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	16.752,25	16.752,25	0,00	10.892,25	10.892,25	5.860,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	17.330,00	17.330,00	0,00	0,00	0,00	17.330,00
Total por Unidade Executora						970.000,00	0,00	970.000,00	123.705,61	157.358,92	281.064,53	2.705,80	131.612,03	134.317,83	146.746,70
02.03.07	10.301.0004.2066		GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL												
			MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.150,52	3.150,52	0,00	0,00	0,00	3.150,52
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	3.150,52	3.150,52	0,00	0,00	0,00	3.150,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	209	100.000,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	3.500,00	3.150,52	6.650,52	3.500,00	0,00	3.500,00	3.150,52
Total por Unidade Orçamentária						6.963.900,00	60.000,00	7.023.900,00	636.252,40	618.898,04	1.255.150,44	103.537,51	663.535,95	767.073,46	488.076,98
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	210	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	211	800.000,00	0,00	800.000,00	64.985,82	58.493,06	123.478,88	0,00	64.985,82	64.985,82	58.493,06



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 17/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.411,35	28.985,23	63.396,58	0,00	34.411,35	34.411,35	28.985,23
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.958,97	674,32	4.633,29	0,00	3.958,97	3.958,97	674,32
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.166,40	4.166,40	8.332,80	0,00	4.166,40	4.166,40	4.166,40
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						4.954,59	5.374,58	10.329,17	0,00	4.954,59	4.954,59	5.374,58
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.463,37	3.475,18	6.938,55	0,00	3.463,37	3.463,37	3.475,18
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.499,62	4.414,55	8.914,17	0,00	4.499,62	4.499,62	4.414,55
			43 13º SALÁRIO						766,22	1.751,20	2.517,42	0,00	766,22	766,22	1.751,20
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.040,10	2.880,30	4.920,40	0,00	2.040,10	2.040,10	2.880,30
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.725,20	6.771,30	13.496,50	0,00	6.725,20	6.725,20	6.771,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	0,00	200.000,00	8.783,07	8.623,91	17.406,98	0,00	8.783,07	8.783,07	8.623,91
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.783,07	8.623,91	17.406,98	0,00	8.783,07	8.783,07	8.623,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	0,00	20.000,00	6.146,77	6.994,94	13.141,71	0,00	6.146,77	6.146,77	6.994,94
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.146,77	6.994,94	13.141,71	0,00	6.146,77	6.146,77	6.994,94
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 240.000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	70.659,37	30.218,33	100.877,70	55.342,75	24.226,61	79.569,36	21.308,34
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.804,58	17.833,73	49.638,31	17.417,96	14.386,62	31.804,58	17.833,73
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						33.254,35	190,15	33.444,50	33.254,35	0,00	33.254,35	190,15
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						473,60	240,00	713,60	473,60	0,00	473,60	240,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.196,84	6.332,37	10.529,21	4.196,84	4.764,91	8.961,75	1.567,46
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.077,58	4.077,58	0,00	4.077,58	4.077,58	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	1.544,50	2.474,50	0,00	997,50	997,50	1.477,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	218	6.000,00	0,00	6.000,00	200,00	3.170,00	3.370,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.495,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						200,00	3.170,00	3.370,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.495,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	0,00	22.000,00	600,00	9.014,45	9.614,45	600,00	9.014,45	9.614,45	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	9.014,45	9.014,45	0,00	9.014,45	9.014,45	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	4.165,86	34.477,81	38.643,67	1.508,00	14.435,57	15.943,57	22.700,10
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.279,00	1.115,00	2.394,00	270,00	1.504,00	1.774,00	620,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						107,88	5.674,82	5.782,70	0,00	5.641,60	5.641,60	141,10
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						61,21	1.045,30	1.106,51	0,00	1.106,51	1.106,51	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						99,77	163,69	263,46	0,00	263,46	263,46	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.820,00	340,00	2.160,00	440,00	1.720,00	2.160,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						798,00	21.939,00	22.737,00	798,00	0,00	798,00	21.939,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 18/29

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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.218,15	6.218,15	0,00	6.218,15	6.218,15	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	6.218,15	6.218,15	0,00	6.218,15	6.218,15	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	5.943,00	5.943,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2041		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	227	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.002	228	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2042		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	1.635,20	0,00	1.635,20	0,00	1.635,20	1.635,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.635,20	0,00	1.635,20	0,00	1.635,20	1.635,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	230	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	0,00	100.000,00	11.469,72	55.796,95	67.266,67	3.013,95	15.347,08	18.361,03	48.905,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	14.330,61	14.330,61	0,00	0,00	0,00	14.330,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.497,50	2.559,00	5.056,50	0,00	1.717,50	1.717,50	3.339,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.412,95	53,85	2.466,80	2.412,95	0,00	2.412,95	53,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.797,00	2.797,00	0,00	2.442,00	2.442,00	355,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						511,22	3.013,05	3.524,27	85,00	442,99	527,99	2.996,28
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						218,25	7.079,51	7.297,76	0,00	3.910,44	3.910,44	3.387,32
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.129,08	1.129,08	0,00	0,00	0,00	1.129,08
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.621,30	5.621,30	0,00	0,00	0,00	5.621,30
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.313,80	18.864,55	24.178,35	0,00	6.834,15	6.834,15	17.344,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.000	232	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.000	233	100.000,00	0,00	100.000,00	3.620,00	12.820,00	16.440,00	0,00	8.670,00	8.670,00	7.770,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.620,00	9.830,00	13.450,00	0,00	5.680,00	5.680,00	7.770,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 20/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	249	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	251	350.000,00	0,00	350.000,00	10.300,00	148.855,00	159.155,00	7.800,00	96.355,00	104.155,00	55.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.300,00	0,00	10.300,00	7.800,00	2.500,00	10.300,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	140.820,00	140.820,00	0,00	85.820,00	85.820,00	55.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.053	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	253	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2018		MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	2.579,28	7.147,91	9.727,19	2.401,43	4.471,31	6.872,74	2.854,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						182,43	1.192,91	1.375,34	127,93	472,96	600,89	774,45
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.154,00	5.955,00	8.109,00	2.154,00	3.875,00	6.029,00	2.080,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						206,85	0,00	206,85	119,50	87,35	206,85	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	256	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	1.462,92	1.462,92	0,00	1.462,92	1.462,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.462,92	1.462,92	0,00	1.462,92	1.462,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	257	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.004,77	8.004,77	0,00	7.964,46	7.964,46	40,31
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.004,77	2.004,77	0,00	1.964,46	1.964,46	40,31
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	258	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	259	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.051	350	0,00	0,00	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	260	20.000,00	0,00	20.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.050	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						575.800,00	50.000,00	625.800,00	16.826,22	168.027,54	184.853,76	11.591,43	112.810,63	124.402,06	60.451,70



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 22/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.627,26	3.627,26	0,00	3.627,26	3.627,26	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.627,26	3.627,26	0,00	3.627,26	3.627,26	0,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	274	430.000,00	0,00	430.000,00	44.745,10	35.396,64	80.141,74	0,00	44.745,10	44.745,10	35.396,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.258,28	28.470,45	53.728,73	0,00	25.258,28	25.258,28	28.470,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.252,07	1.462,96	5.715,03	0,00	4.252,07	4.252,07	1.462,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.590,18	2.590,18	5.180,36	0,00	2.590,18	2.590,18	2.590,18
		43	13º SALÁRIO						3.161,31	1.655,92	4.817,23	0,00	3.161,31	3.161,31	1.655,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.483,26	1.217,13	10.700,39	0,00	9.483,26	9.483,26	1.217,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	275	90.000,00	0,00	90.000,00	6.580,60	6.667,33	13.247,93	0,00	6.580,60	6.580,60	6.667,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.580,60	6.667,33	13.247,93	0,00	6.580,60	6.580,60	6.667,33
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2076		MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	277	300.000,00	0,00	300.000,00	20.904,42	25.738,64	46.643,06	0,00	20.904,42	20.904,42	25.738,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.612,12	16.240,86	23.852,98	0,00	7.612,12	7.612,12	16.240,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.372,90	0,00	3.372,90	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.042,10	2.042,10	4.084,20	0,00	2.042,10	2.042,10	2.042,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.596,32	3.596,32	7.192,64	0,00	3.596,32	3.596,32	3.596,32
		43	13º SALÁRIO						2.541,39	0,00	2.541,39	0,00	2.541,39	2.541,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.739,59	3.859,36	5.598,95	0,00	1.739,59	1.739,59	3.859,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	278	65.000,00	0,00	65.000,00	3.407,80	3.443,27	6.851,07	0,00	3.407,80	3.407,80	3.443,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.407,80	3.443,27	6.851,07	0,00	3.407,80	3.407,80	3.443,27
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	279	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					3.460.000,00	130.892,81	3.590.892,81	247.004,75	299.706,56	546.711,31	0,00	258.304,22	258.304,22	288.407,09
02.04.07			ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL												
	12.365.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	280	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	281	280.000,00	0,00	280.000,00	8.524,48	9.148,73	17.673,21	0,00	8.524,48	8.524,48	9.148,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.030,48	5.208,00	9.238,48	0,00	4.030,48	4.030,48	5.208,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.177,52	0,00	1.177,52	0,00	1.177,52	1.177,52	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						781,20	781,20	1.562,40	0,00	781,20	781,20	781,20
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						574,91	574,91	1.149,82	0,00	574,91	574,91	574,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						629,36	629,36	1.258,72	0,00	629,36	629,36	629,36
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						665,50	0,00	665,50	0,00	665,50	665,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						665,51	1.468,29	2.133,80	0,00	665,51	665,51	1.468,29
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	486,97	486,97	0,00	0,00	0,00	486,97



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 24/29

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	5 281.000	298	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.000	300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	301	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 281.000	302	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 213.000	303	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	304	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	305	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						334.200,00	0,00	334.200,00	9.715,31	13.361,87	23.077,18	0,00	9.715,31	9.715,31	13.361,87
Total por Unidade Orçamentária						8.535.500,00	180.892,81	8.716.392,81	487.455,01	811.543,55	1.298.998,56	77.775,08	589.953,06	667.728,14	631.270,42
02.05			DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS												
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	306	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.022	307	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.028	309	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.029	310	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1008		RECAPEAMENTO ASFALTICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	311	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	312	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	313	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	30.000,00	191.000,00	221.000,00	0,00	169.978,07	169.978,07	0,00	0,00	0,00	169.978,07
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	169.978,07	169.978,07	0,00	0,00	0,00	169.978,07
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	315	30.000,00	622.000,00	652.000,00	0,00	650.530,42	650.530,42	0,00	0,00	0,00	650.530,42



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 25/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	650.530,42	650.530,42	0,00	0,00	0,00	650.530,42
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	316	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1115		CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.052	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2051		MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2024		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	318	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	62.888,43	60.829,74	123.718,17	0,00	62.888,43	62.888,43	60.829,74
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.316,39	32.448,65	63.765,04	0,00	31.316,39	31.316,39	32.448,65
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	839,98	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.510,48	1.510,48	3.020,96	0,00	1.510,48	1.510,48	1.510,48
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.484,80	6.510,00	12.994,80	0,00	6.484,80	6.484,80	6.510,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.838,09	2.838,09	5.676,18	0,00	2.838,09	2.838,09	2.838,09
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.093,11	6.905,10	13.998,21	0,00	7.093,11	7.093,11	6.905,10
	43		13º SALÁRIO						3.714,77	2.178,89	5.893,66	0,00	3.714,77	3.714,77	2.178,89
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						598,91	2.245,79	2.844,70	0,00	598,91	598,91	2.245,79
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.199,86	0,00	3.199,86	0,00	3.199,86	3.199,86	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.292,04	6.192,74	11.484,78	0,00	5.292,04	5.292,04	6.192,74
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	0,00	200.000,00	24.486,67	45.602,29	70.088,96	0,00	24.652,30	24.652,30	45.436,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.486,67	45.602,29	70.088,96	0,00	24.652,30	24.652,30	45.436,66
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	0,00	40.000,00	7.759,56	7.125,40	14.884,96	0,00	7.759,56	7.759,56	7.125,40
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.759,56	7.125,40	14.884,96	0,00	7.759,56	7.759,56	7.125,40
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	321	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,09	0,00	7.900,09	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						7.900,09	0,00	7.900,09	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	322	870.000,00	-53.963,87	816.036,13	141.755,25	102.486,42	244.241,67	52.209,54	97.837,17	150.046,71	94.194,96
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						106.569,31	56.118,76	162.688,07	43.388,13	63.181,18	106.569,31	56.118,76
	04		GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						843,58	872,57	1.716,15	800,50	872,57	1.673,07	43,08
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						690,90	594,13	1.285,03	473,60	684,94	1.158,54	126,49
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.005,18	1.781,43	2.786,61	964,77	740,31	1.705,08	1.081,53
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.161,00	28.461,43	35.622,43	0,00	10.148,43	10.148,43	25.474,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.946,50	0,00	4.946,50	0,00	4.946,50	4.946,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.789,80	3.789,80	0,00	0,00	0,00	3.789,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.319,28	10.821,80	31.141,08	6.472,54	17.153,74	23.626,28	7.514,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 26/29

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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	2.299,80	2.085,00	4.384,80	2.299,80	2.085,00	4.384,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.299,80	2.085,00	4.384,80	2.299,80	2.085,00	4.384,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	324	100.000,00	0,00	100.000,00	2.808,98	35.305,20	38.114,18	2.808,98	35.305,20	38.114,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.808,98	35.305,20	38.114,18	2.808,98	35.305,20	38.114,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	325	750.000,00	-140.000,00	610.000,00	39.373,19	39.398,98	78.772,17	18.659,07	30.674,57	49.333,64	29.438,53
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.800,00	115,18	14.915,18	3.700,00	3.815,18	7.515,18	7.400,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.245,00	9.563,00	19.808,00	3.465,00	6.960,00	10.425,00	9.383,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						102,69	11.970,56	12.073,25	33,35	6.848,87	6.882,22	5.191,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.068,47	11.348,99	12.417,46	0,00	11.333,96	11.333,96	1.083,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14,94	20,25	35,19	0,00	35,19	35,19	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						1.192,09	0,00	1.192,09	460,72	731,37	1.192,09	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.804,52	6.804,52	0,00	6.804,52	6.804,52	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	6.804,52	6.804,52	0,00	6.804,52	6.804,52	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	328	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	6.731,80	0,00	6.731,80	0,00	6.731,80	6.731,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.731,80	0,00	6.731,80	0,00	6.731,80	6.731,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	330	180.000,00	0,00	180.000,00	58.950,00	25.814,33	84.764,33	6.750,00	18.547,38	25.297,38	59.466,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						58.950,00	0,00	58.950,00	6.750,00	5.640,00	12.390,00	46.560,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	25.814,33	25.814,33	0,00	12.907,38	12.907,38	12.906,95
		15.452.0008.2055	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.000	331	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	1 470.000	332	5.000,00	0,00	5.000,00	250,75	0,00	250,75	250,75	0,00	250,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,75	0,00	250,75	250,75	0,00	250,75	0,00
		Total por Unidade Executora				4.778.000,00	649.036,13	5.427.036,13	355.204,52	1.199.960,37	1.555.164,89	82.978,14	301.186,02	384.164,16	1.171.000,73
		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	0,00	50.000,00	11.157,07	9.288,64	20.445,71	0,00	11.157,07	11.157,07	9.288,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.837,46	7.359,09	15.196,55	0,00	7.837,46	7.837,46	7.359,09



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 27/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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		
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.390,06	0,00	1.390,06	0,00	1.390,06	1.390,06	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						260,40	260,40	520,80	0,00	260,40	260,40	260,40	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.178,56	1.178,56	2.357,12	0,00	1.178,56	1.178,56	1.178,56	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						490,59	490,59	981,18	0,00	490,59	490,59	490,59	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	334	12.000,00	0,00	12.000,00	1.904,18	1.904,17	3.808,35	0,00	1.904,18	1.904,18	1.904,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.904,18	1.904,17	3.808,35	0,00	1.904,18	1.904,18	1.904,17	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	335	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	336	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	337	30.000,00	0,00	30.000,00	76,83	88,07	164,90	76,83	88,07	164,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64,85	88,07	152,92	64,85	88,07	152,92	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,98	0,00	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	100.025	338	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	340	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	341	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	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	0,00	30.000,00	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	344	3.000,00	23.963,87	26.963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.045	345	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0009.2068		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	346	30.000,00	0,00	30.000,00	4.574,75	1.249,75	5.824,50	4.574,75	1.249,75	5.824,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.249,75	1.249,75	2.499,50	1.249,75	1.249,75	2.499,50	0,00	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	347	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.577,92	0,00	6.577,92	0,00	6.577,92	6.577,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.577,92	0,00	6.577,92	0,00	6.577,92	6.577,92	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	348	100.000,00	115.000,00	215.000,00	57.874,00	7.221,00	65.095,00	6.214,00	5.740,00	11.954,00	53.141,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.874,00	4.221,00	59.095,00	3.214,00	5.740,00	8.954,00	50.141,00	
	Total por Unidade Executora						340.000,00	193.963,87	533.963,87	82.164,75	19.751,63	101.916,38	10.865,58	26.716,99	37.582,57	64.333,81



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 28/29

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 Orçamentária						5.118.000,00	843.000,00	5.961.000,00	437.369,27	1.219.712,00	1.657.081,27	93.843,72	327.903,01	421.746,73	1.235.334,54
Total por Órgao						27.055.000,00	1.113.892,81	28.168.892,81	2.156.682,56	3.217.116,79	5.373.799,35	409.806,41	2.067.870,20	2.477.676,61	2.896.122,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						27.055.000,00	1.113.892,81	28.168.892,81	2.156.682,56	3.217.116,79	5.373.799,35	409.806,41	2.067.870,20	2.477.676,61	2.896.122,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						27.055.000,00	1.113.892,81	28.168.892,81	2.156.682,56	3.217.116,79	5.373.799,35	409.806,41	2.067.870,20	2.477.676,61	2.896.122,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							467.659,97	22.139,80	489.799,77	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							87.326,94	32.286,40	119.613,34	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							174.775,71	-1.151,13	173.624,58	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5004							49.932,13	600,00	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							0,00	0,00	0,00	
			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						0,00	542,37	542,37	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						0,00	0,00	0,00	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	190.000	5409						797,50	861,30	1.658,80	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						0,00	0,00	0,00	



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 29/29

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	
		218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000	5303							1.451,11	1.451,11	2.902,22	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000	5311							46.226,79	45.626,69	91.853,48	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5312							21.560,02	21.560,02	43.120,04	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000	5313							3.753,90	4.022,37	7.776,27	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000	5304							1.247,89	1.247,89	2.495,78	
		218810199	FROBIN - FAI	19 190.000	5306							3.665,75	3.592,39	7.258,14	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5302							0,00	3.174,27	3.174,27	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000	5406							0,00	317,22	317,22	
		218810499	CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19 190.000	5408							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000	5301							54.743,44	52.349,77	107.093,21	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000	5401							7.833,13	8.316,44	16.149,57	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							78.750,00	78.750,00	157.500,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.101.485,97	275.686,91	1.377.172,88	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.511.292,38	2.343.557,11	3.854.849,49	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.978.696,56
			Conta Vinculada												2.784.870,64
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.763.567,20
			TOTAL DO BALANCETE												8.618.416,69

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