



novoserv

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 4/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	0,00	7.841,87	7.841,87	0,00	7.841,87	7.841,87	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	7.841,87	7.841,87	0,00	7.841,87	7.841,87	0,00
	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	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						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	0,00	241.223,63	241.223,63	0,00	58.773,48	58.773,48	182.450,15
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	0,00	40.136,90	40.136,90	0,00	0,00	0,00	40.136,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	25.498,07	25.498,07	0,00	0,00	0,00	25.498,07
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	6.234,34	6.234,34	0,00	0,00	0,00	6.234,34
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.234,26	7.234,26	0,00	0,00	0,00	7.234,26
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.091,77	1.091,77	0,00	0,00	0,00	1.091,77
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	78,46	78,46	0,00	0,00	0,00	78,46
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.711,84	6.711,84	0,00	0,00	0,00	6.711,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.711,84	6.711,84	0,00	0,00	0,00	6.711,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.909,69	3.909,69	0,00	0,00	0,00	3.909,69
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3.909,69	3.909,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00	0,00	0,00	1.212,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.212,51	1.212,51	0,00	0,00	0,00	1.212,51
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	722,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	722,87	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	57	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.647,80	16.647,80	0,00	4.161,95	4.161,95	12.485,85



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 7/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	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	0,00	18.509,85	18.509,85	0,00	11.839,32	11.839,32	6.670,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	18.509,85	18.509,85	0,00	11.839,32	11.839,32	6.670,53
		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	0,00	113.748,43	113.748,43	0,00	19.384,83	19.384,83	94.363,60
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	113.748,43	113.748,43	0,00	19.384,83	19.384,83	94.363,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	720,70	720,70	0,00	0,00	0,00	720,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	720,70	720,70	0,00	0,00	0,00	720,70
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	86	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	2.184,40	2.184,40	0,00	1.500,00	1.500,00	684,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.184,40	2.184,40	0,00	1.500,00	1.500,00	684,40
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	87	10.000,00	1.100,00	11.100,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.029	89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	90	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.503,38	5.503,38	0,00	0,00	0,00	5.503,38
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	33,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	91	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	89,90	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	89,90	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	93	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	5 500.033	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	0,00	8.845,35	8.845,35	0,00	0,00	0,00	8.845,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.879,30	3.879,30	0,00	0,00	0,00	3.879,30
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	1.258,73	1.258,73	0,00	0,00	0,00	1.258,73
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.704,77	1.704,77	0,00	0,00	0,00	1.704,77
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	383,60
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	411,95	411,95	0,00	0,00	0,00	411,95



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 9/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	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	0,00	212.068,61	212.068,61	0,00	48.808,72	48.808,72	163.259,89
Total por Unidade Orçamentária						1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	0,00	223.503,47	223.503,47	0,00	49.249,30	49.249,30	174.254,17
02.03			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
02.03.01			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
	10.301.0004.1002		CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	116	50.000,00	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	2 300.030	117	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	118	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	119	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	120	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	121	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
	10.301.0004.1114		AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	123	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	124	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00	3.845,00	3.845,00	440,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	4.285,00	4.285,00	0,00	3.845,00	3.845,00	440,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	126	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	98.095,58	98.095,58	0,00	0,00	0,00	98.095,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	57.496,62	57.496,62	0,00	0,00	0,00	57.496,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.124,57	5.124,57	0,00	0,00	0,00	5.124,57
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	6.946,80	6.946,80	0,00	0,00	0,00	6.946,80
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						0,00	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00	0,00	1.724,32
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	9.776,72	9.776,72	0,00	0,00	0,00	9.776,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.039,62	5.039,62	0,00	0,00	0,00	5.039,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.331,81	3.331,81	0,00	0,00	0,00	3.331,81
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.655,12	8.655,12	0,00	0,00	0,00	8.655,12



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 14/27

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	5 303.001	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	189	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 303.001	190	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.000	191	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.001	193	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	195	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	196	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	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					185.700,00	0,00	185.700,00	0,00						
	02.03.05		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
	10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTIC												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	198	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					230.000,00	0,00	230.000,00	0,00						
	02.03.06		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
	10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	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	0,00	47.915,95	47.915,95	0,00	2.705,80	2.705,80	45.210,15
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	15.706,65	15.706,65	0,00	0,00	0,00	15.706,65
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	32.209,30	32.209,30	0,00	2.705,80	2.705,80	29.503,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	66.878,50	66.878,50	0,00	0,00	0,00	66.878,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	66.878,50	66.878,50	0,00	0,00	0,00	66.878,50
		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	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 16/27

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	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	70.659,37	70.659,37	0,00	55.342,75	55.342,75	15.316,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	31.804,58	31.804,58	0,00	17.417,96	17.417,96	14.386,62
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	33.254,35	33.254,35	0,00	33.254,35	33.254,35	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	473,60	473,60	0,00	473,60	473,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.196,84	4.196,84	0,00	4.196,84	4.196,84	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
		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	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.165,86	4.165,86	0,00	1.508,00	1.508,00	2.657,86
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	270,00	270,00	1.009,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	61,21	61,21	0,00	0,00	0,00	61,21
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	99,77
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	440,00	440,00	1.380,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	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	0,00	1.635,20	1.635,20	0,00	0,00	0,00	1.635,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.635,20	1.635,20	0,00	0,00	0,00	1.635,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	230	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 18/27

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						692.000,00	0,00	692.000,00	0,00	22.252,48	22.252,48	0,00	1.046,44	1.046,44	21.206,04
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	0,00	2.121,94	2.121,94	0,00	0,00	0,00	2.121,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.121,94	2.121,94	0,00	0,00	0,00	2.121,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	249	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	251	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	2.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	2.500,00
		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	0,00	2.579,28	2.579,28	0,00	2.401,43	2.401,43	177,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	182,43	182,43	0,00	127,93	127,93	54,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	206,85	206,85	0,00	119,50	119,50	87,35
		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	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	257	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 20/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44.745,10	44.745,10	0,00	0,00	0,00	44.745,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	25.258,28	25.258,28	0,00	0,00	0,00	25.258,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	4.252,07	4.252,07	0,00	0,00	0,00	4.252,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.590,18	2.590,18	0,00	0,00	0,00	2.590,18
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.161,31	3.161,31	0,00	0,00	0,00	3.161,31
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	9.483,26	9.483,26	0,00	0,00	0,00	9.483,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	275	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	0,00	0,00	6.580,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	0,00	0,00	6.580,60
		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	0,00	20.904,42	20.904,42	0,00	0,00	0,00	20.904,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	7.612,12	7.612,12	0,00	0,00	0,00	7.612,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.372,90	3.372,90	0,00	0,00	0,00	3.372,90
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	0,00	0,00	2.042,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.596,32	3.596,32	0,00	0,00	0,00	3.596,32
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.541,39	2.541,39	0,00	0,00	0,00	2.541,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.739,59	1.739,59	0,00	0,00	0,00	1.739,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	278	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	3.407,80	3.407,80	0,00	0,00	0,00	3.407,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.407,80	3.407,80	0,00	0,00	0,00	3.407,80
		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	0,00	247.004,75	247.004,75	0,00	0,00	0,00	247.004,75
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	0,00	8.524,48	8.524,48	0,00	0,00	0,00	8.524,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.030,48	4.030,48	0,00	0,00	0,00	4.030,48
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.177,52	1.177,52	0,00	0,00	0,00	1.177,52
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	781,20
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	574,91	574,91	0,00	0,00	0,00	574,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	629,36	629,36	0,00	0,00	0,00	629,36
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	665,51	665,51	0,00	0,00	0,00	665,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 23/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.052	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	0,00	62.888,43	62.888,43	0,00	0,00	0,00	62.888,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	31.316,39	31.316,39	0,00	0,00	0,00	31.316,39
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	839,98	839,98	0,00	0,00	0,00	839,98
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						0,00	1.510,48	1.510,48	0,00	0,00	0,00	1.510,48
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	6.484,80	6.484,80	0,00	0,00	0,00	6.484,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.838,09	2.838,09	0,00	0,00	0,00	2.838,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.093,11	7.093,11	0,00	0,00	0,00	7.093,11
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.714,77	3.714,77	0,00	0,00	0,00	3.714,77
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	598,91	598,91	0,00	0,00	0,00	598,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.199,86	3.199,86	0,00	0,00	0,00	3.199,86
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.292,04	5.292,04	0,00	0,00	0,00	5.292,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	24.486,67	24.486,67	0,00	0,00	0,00	24.486,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.486,67	24.486,67	0,00	0,00	0,00	24.486,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.759,56	7.759,56	0,00	0,00	0,00	7.759,56
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	7.759,56	7.759,56	0,00	0,00	0,00	7.759,56
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00	0,00	0,00	7.900,09
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	7.900,09	7.900,09	0,00	0,00	0,00	7.900,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	322	870.000,00	-53.963,87	816.036,13	0,00	141.755,25	141.755,25	0,00	52.209,54	52.209,54	89.545,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	106.569,31	106.569,31	0,00	43.388,13	43.388,13	63.181,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	843,58	843,58	0,00	800,50	800,50	43,08
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	690,90	690,90	0,00	473,60	473,60	217,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.005,18	1.005,18	0,00	964,77	964,77	40,41
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.161,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.946,50	4.946,50	0,00	0,00	0,00	4.946,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	20.319,28	20.319,28	0,00	6.472,54	6.472,54	13.846,74
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.299,80	2.299,80	0,00	2.299,80	2.299,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.299,80	2.299,80	0,00	2.299,80	2.299,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	324	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.808,98	2.808,98	0,00	2.808,98	2.808,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.808,98	2.808,98	0,00	2.808,98	2.808,98	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 25/27

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	337	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	76,83	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	64,85	64,85	0,00	64,85	64,85	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	11,98	11,98	0,00	11,98	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	0,00	4.574,75	4.574,75	0,00	4.574,75	4.574,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.249,75	1.249,75	0,00	1.249,75	1.249,75	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	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	0,00	6.577,92	6.577,92	0,00	0,00	0,00	6.577,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	6.577,92	6.577,92	0,00	0,00	0,00	6.577,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	0,00	57.874,00	57.874,00	0,00	6.214,00	6.214,00	51.660,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	54.874,00	54.874,00	0,00	3.214,00	3.214,00	51.660,00
	Total por Unidade Executora					340.000,00	53.963,87	393.963,87	0,00	82.164,75	82.164,75	0,00	10.865,58	10.865,58	71.299,17
	Total por Unidade Orçamentária					5.118.000,00	30.000,00	5.148.000,00	0,00	437.369,27	437.369,27	0,00	93.843,72	93.843,72	343.525,55
	Total por Órgao					27.055.000,00	160.892,81	27.215.892,81	0,00	2.156.682,56	2.156.682,56	0,00	409.806,41	409.806,41	1.746.876,15
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA					27.055.000,00	160.892,81	27.215.892,81	0,00	2.156.682,56	2.156.682,56	0,00	409.806,41	409.806,41	1.746.876,15
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.055.000,00	160.892,81	27.215.892,81	0,00	2.156.682,56	2.156.682,56	0,00	409.806,41	409.806,41	1.746.876,15
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
			RP 2022 - GERAL	1	5001							0,00	467.659,97	467.659,97	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							0,00	87.326,94	87.326,94	



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 26/27

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							0,00	174.775,71	174.775,71	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5004							0,00	49.932,13	49.932,13	
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1	5005							0,00	62.133,20	62.133,20	
			RP 2022 - FUNDEB	1	5006							0,00	39.628,49	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	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						0,00	0,00	0,00	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	190.000	5409						0,00	797,50	797,50	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						0,00	0,00	0,00	
		218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						0,00	1.451,11	1.451,11	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						0,00	46.226,79	46.226,79	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						0,00	21.560,02	21.560,02	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						0,00	3.753,90	3.753,90	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						0,00	1.247,89	1.247,89	
		218810199	FROBIN - FAI	19	190.000	5306						0,00	3.665,75	3.665,75	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						0,00	0,00	0,00	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						0,00	0,00	0,00	
		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						0,00	54.743,44	54.743,44	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						0,00	7.833,13	7.833,13	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 27/27

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	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							0,00	78.750,00	78.750,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	1.101.485,97	1.101.485,97	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	1.511.292,38	1.511.292,38	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															1.832.355,87
Conta Vinculada															2.910.507,73
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															4.742.863,60
TOTAL DO BALANCETE															6.254.155,98

SALMOURAO, 8 de Março de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9

CARLOS ANTONIO BROZULATO
TESOUREIRO
CPF. 038.899.448-76